

Анализ средств бюджета округа на реализацию муниципальных программ округа

Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	Доля в расходах на МП	Проект бюджета округа на 2024-2026 годы			Доля в расходах на МП			Рост (снижение) расходов к предыдущему году			Темп роста (снижения) расходов к предыдущему году, %		
			2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	3 300 493,1	55,9%	2 656 937,3	2 233 268,9	2 265 437,7	63,4%	63,8%	82,8%	-643 555,8	-423 668,4	32 168,8	80,5%	84,1%	101,4%
Муниципальная программа "Развитие системы образования Вологодского муниципального округа на 2023-2027 годы "	1 171 631,2	35,5%	1 225 308,2	1 227 978,6	1 267 849,0	46,1%	55,0%	56,0%	53 677,0	2 670,4	39 870,4	104,6%	100,2%	103,2%
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	379 934,7	11,5%	401 691,3	419 998,0	437 264,5	15,1%	18,8%	19,3%	21 756,6	18 306,7	17 266,5	105,7%	104,6%	104,1%
Подпрограмма "Развитие общего образования"	743 365,2	22,5%	778 198,9	762 088,5	785 068,2	29,3%	34,1%	34,7%	34 833,7	-16 110,4	22 979,7	104,7%	97,9%	103,0%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	22 557,3	0,7%	15 721,3	16 682,3	16 682,3	0,6%	0,7%	0,7%	-6 836,0	961,0	0,0	69,7%	106,1%	100,0%
Подпрограмма "Общие мероприятия развития системы образования"	3 388,7	0,1%	5 533,0	4 645,0	4 645,0	0,2%	0,2%	0,2%	2 144,3	-888,0	0,0	163,3%	84,0%	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	22 385,3	0,7%	24 163,7	24 564,8	24 189,0	0,9%	1,1%	1,1%	1 778,4	401,1	-375,8	107,9%	101,7%	98,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства в Вологодском муниципальном округе на 2022 – 2026 годы"	3 627,5	0,1%	2 030,0	1 357,5	1 357,5	0,1%	0,1%	0,1%	-1 597,5	-672,5	0,0	56,0%	66,9%	100,0%
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	29,0	0,0%	38,0	38,0	38,0	0,0%	0,0%	0,0%	9,0	0,0	0,0	131,0%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Развитие торговли"	3 598,5	0,1%	1 992,0	1 319,5	1 319,5	0,1%	0,1%	0,1%	-1 606,5	-672,5	0,0	55,4%	66,2%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального округа на период 2022-2027 годов"	626 158,4	19,0%	195 582,6	94 174,7	94 174,7	7,4%	4,2%	4,2%	-430 575,8	-101 407,9	0,0	31,2%	48,2%	100,0%
Муниципальная программа "Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа на 2022-2025 годы"/"Благоустройство и охрана окружающей среды в Вологодском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	3 066,6	0,1%	57 025,9	40 169,5	35 145,7	2,1%	1,8%	1,6%	53 959,3	-16 856,4	-5 023,8	1859,6%	70,4%	87,5%
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Вологодского муниципального района"	863,2	0,0%	1 038,5	1 038,8	1 035,6	0,0%	0,0%	0,0%	175,3	0,3	-3,2	120,3%	100,0%	99,7%
Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Вологодского муниципального района"	2 203,4	0,1%	5 055,0	8 920,6	3 900,0	0,2%	0,4%	0,2%	2 851,6	3 865,6	-5 020,6	229,4%	176,5%	43,7%
Подпрограмма "Благоустройство территории"	0,0	0,0%	50 932,4	30 210,1	30 210,1	1,9%	1,4%	1,3%	50 932,4	-20 722,3	0,0		59,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального округа на 2023-2027 год"	46 904,3	1,4%	42 514,9	60 643,5	42 923,8	1,6%	2,7%	1,9%	-4 389,4	18 128,6	-17 719,7	90,6%	142,6%	70,8%
Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	42 430,2	1,3%	38 040,8	56 169,4	38 449,7	1,4%	2,5%	1,7%	-4 389,4	18 128,6	-17 719,7	89,7%	147,7%	68,5%
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 474,1	0,1%	4 474,1	4 474,1	4 474,1	0,2%	0,2%	0,2%	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального округа на 2018-2024 годы"	22 628,4	0,7%	25 731,4	0,0	0,0	1,0%	0,0%	0,0%	3 103,0	-25 731,4	0,0	113,7%	0,0%	-
Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа на 2022– 2026 годы"	311 816,4	9,4%	267 212,3	266 824,4	266 824,4	10,1%	11,9%	11,8%	-44 604,1	-387,9	0,0	85,7%	99,9%	100,0%
Подпрограмма "Совершенствование системы муниципальной службы и развитие кадрового потенциала в ОМС ВМР"	235 386,0	7,1%	215 638,5	215 322,4	215 322,4	8,1%	9,6%	9,5%	-19 747,5	-316,1	0,0	91,6%	99,9%	100,0%
Подпрограмма 2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией	71,2	0,0%	25,0	25,0	25,0	0,0%	0,0%	0,0%	-46,2	0,0	0,0	35,1%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий"	3 815,2	0,1%	1 965,6	1 993,8	1 993,8	0,1%	0,1%	0,1%	-1 849,6	28,2	0,0	51,5%	101,4%	100,0%

Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	Доля в расходах на МП	Проект бюджета округа на 2024-2026 годы			Доля в расходах на МП			Рост (снижение) расходов к предыдущему году			Темп роста (снижения) расходов к предыдущему году, %		
			2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма "Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района"	4 301,7	0,1%	4 086,6	4 086,6	4 086,6	0,2%	0,2%	0,2%	-215,1	0,0	0,0	95,0%	100,0%	100,0%
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе multifunctional центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»	27 953,1	0,8%	25 325,7	25 325,7	25 325,7	1,0%	1,1%	1,1%	-2 627,4	0,0	0,0	90,6%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для развития гражданского общества повышения эффективности управления территориями"	550,0	0,0%	950,0	850,0	850,0	0,0%	0,0%	0,0%	400,0	-100,0	0,0	172,7%	89,5%	100,0%
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан в Вологодском округе"	39 739,2	1,2%	19 220,9	19 220,9	19 220,9	0,7%	0,9%	0,8%	-20 518,3	0,0	0,0	48,4%	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе на 2022-2025 годы (2026-2030гг.)"	19 573,0	0,6%	28 659,2	14 638,5	14 638,5	1,1%	0,7%	0,6%	9 086,2	-14 020,7	0,0	146,4%	51,1%	100,0%
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодском муниципальном районе"	14 909,5	0,5%	11 710,3	11 688,5	11 688,5	0,4%	0,5%	0,5%	-3 199,2	-21,8	0,0	78,5%	99,8%	100,0%
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Вологодском муниципальном районе"	50,0	0,0%	50,0	50,0	50,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией в Вологодском муниципальном округе"	50,0	0,0%	0,0	50,0	50,0	0,0%	0,0%	0,0%	-50,0	50,0	0,0	0,0%		100,0%
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном округе"	4 563,5	0,1%	16 898,9	2 850,0	2 850,0	0,6%	0,1%	0,1%	12 335,4	-14 048,9	0,0	370,3%	16,9%	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа на 2023-2026 годы"	59 281,3	1,8%	48 354,7	50 835,1	76 167,0	1,8%	2,3%	3,4%	-10 926,6	2 480,4	25 331,9	81,6%	105,1%	149,8%
Подпрограмма "Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района"	20 060,2	0,6%	10 751,0	10 751,0	10 751,0	0,4%	0,5%	0,5%	-9 309,2	0,0	0,0	53,6%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района"	39 221,1	1,2%	37 603,7	40 084,1	65 416,0	1,4%	1,8%	2,9%	-1 617,4	2 480,4	25 331,9	95,9%	106,6%	163,2%
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального округа на 2020-2025 годы"/ "Развитие культуры и туризма Вологодского муниципального округа на 2024-2030 годы"	114 227,6	3,5%	98 683,3	87 959,1	89 972,0	3,7%	3,9%	4,0%	-15 544,3	-10 724,2	2 012,9	86,4%	89,1%	102,3%
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодского муниципального округа"	102 873,5	3,1%	92 653,7	81 929,5	83 942,4	3,5%	3,7%	3,7%	-10 219,8	-10 724,2	2 012,9	90,1%	88,4%	102,5%
Подпрограмма "Содействие развитию туризма в Вологодском муниципальном округе"	5 356,8	0,2%	720,0	720,0	720,0	0,0%	0,0%	0,0%	-4 636,8	0,0	0,0	13,4%	100,0%	100,0%
Подпрограмма "Создание условий для развития потенциала молодежи в Вологодском муниципальном округе"	702,5	0,0%				0,0%	0,0%	0,0%	-702,5	0,0	0,0	0,0%		
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "	5 294,8	0,2%	5 309,6	5 309,6	5 309,6	0,2%	0,2%	0,2%	14,8	0,0	0,0	100,3%	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа на 2018-2025 годы"/"Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа "	488 588,2	14,8%	280 029,3	46 621,5	0,0	10,5%	2,1%	0,0%	-208 558,9	-233 407,8	-46 621,5	57,3%	16,6%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодском муниципальном округе на 2016-2025 годы"/"Развитие потенциала молодежи и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодского муниципального округа на 2024-2030 годы"	863,7	0,0%	2 287,9	1 604,1	1 616,9	0,1%	0,1%	0,1%	1 424,2	-683,8	12,8	264,9%	70,1%	100,8%

Наименование	Уточненный бюджет на 2023 год	Доля в расходах на МП	Проект бюджета округа на 2024-2026 годы			Доля в расходах на МП			Рост (снижение) расходов к предыдущему году			Темп роста (снижения) расходов к предыдущему году, %		
			2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на период 2023-2026 годы"	402 138,4	12,2%	371 255,6	338 701,8	346 895,6	14,0%	15,2%	15,3%	-30 882,8	-32 553,8	8 193,8	92,3%	91,2%	102,4%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вологодского муниципального округа на 2020-2025 годы"	24 911,5	0,8%	11 892,0	1 390,6	27 502,6	0,4%	0,1%	1,2%	-13 019,5	-10 501,4	26 112,0	47,7%	11,7%	1977,8%
Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении сельского населения Вологодского муниципального района доступным и комфортным жильем»	423,9	0,0%	6 447,7	471,6	546,8	0,2%	0,0%	0,0%	6 023,8	-5 976,1	75,2	1521,0%	7,3%	115,9%
Подпрограмма «Обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Вологодского муниципального района»	23 877,6	0,7%	4 691,3	0,0	26 202,8	0,2%	0,0%	1,2%	-19 186,3	-4 691,3	26 202,8	19,6%	0,0%	-
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала и престижности труда в организациях агропромышленного комплекса»	610,0	0,0%	753,0	919,0	753,0	0,0%	0,0%	0,0%	143,0	166,0	-166,0	123,4%	122,0%	81,9%
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального округа на 2021-2024 годы"	5 076,6	0,2%	370,0	370,0	370,0	0,0%	0,0%	0,0%	-4 706,6	0,0	0,0	7,3%	100,0%	100,0%