



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*на основании решения
Совета депутатов Волоколамского городского округа
Московской области №28-153 от «27» мая 2021г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Волоколамского городского округа Московской области
за 2020 год»*



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЗА 2020 ГОД**

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Наименование	№ стр.
1. Основные понятия и термины (Глоссарий)	9
2. Доходы бюджета	28
3. Расходы бюджета	49
4. Исполнение расходов по муниципальным программам	54
5. Исполнение расходов по разделам и подразделам	90
6. Сведения Управления экономического развития и АПК	118
7. Исполнение непрограммных расходов	169
8. Источники финансирования Дефицита бюджета	174
9. Муниципальный долг	176
10. Контактная информация	179
11. График личного приема граждан	181

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
<u>ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ (ГЛОССАРИЙ)</u>	9
Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год, млн. рублей	27
<u>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</u>	28
Диаграмма - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по доходам за 2020 год (млн. руб.)	30
Схема - Структура доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, млн.руб.	31
Таблица – Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет 2020 года Волоколамского городского округа в сравнении с плановыми назначениями, млн. рублей	33
Таблица - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2020 год, тыс. рублей	39
Диаграмма - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год	42
Таблица - Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2020 год, тыс. руб.	43
Диаграмма - Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей	44
Таблица - Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями МО за 2020 год, рублей	45
Таблица - Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа за 2020 год, млн. рублей	46
Схема - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2020 году	48

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	49
Диаграмма – <i>Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, (млн. руб.)</i>	50
Таблица - <i>Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год, млн. рублей</i>	51
Диаграмма - <i>Информация о выполненных расходах бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, предусмотренных муниципальными программами (программный бюджет) в сравнении с непрограммными расходами, %</i>	53
<i>Исполнение расходов бюджета за 2020 год по муниципальным программам округа</i>	54
Диаграмма - <i>Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа по муниципальным программам за 2020 год, (%)</i>	55
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	56
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	57
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	58
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	59
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	59
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Экология и окружающая среда» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	60
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	60
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	62
Таблица - <i>Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	63
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Предпринимательство» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	64
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	65
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	66

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	67
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	68
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Архитектура и градостроительство» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	69
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	70
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	71
Таблица - <i>Исполнение расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей</i>	72
Таблица - <i>Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения за 2020 год, (млн. рублей)</i>	73
<u>Исполнение расходов бюджета за 2020 год по разделам и подразделам</u>	90
Диаграмма – <i>Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, %</i>	91
Диаграмма – <i>Объем расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере за 2020 год, %</i>	92
Таблица - <i>Аналитические данные о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов за отчетный финансовый год 2020, (млн. рублей)</i>	93
Таблица - <i>Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей за 2020 год</i>	110
Таблица - <i>Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Волоколамского городского округа Московской области в 2020 году, тыс. рублей</i>	116
<u>Сведения Управления экономического развития и АПК за 2020 год</u>	118
Таблица - <i>Выполнение основных показателей социально – экономического развития Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год</i>	119
•Таблица - <i>Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год, с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения</i>	120

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
<u>Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2020 год</u>	169
Таблица – <i>Фактическое исполнение непрограммных расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, млн. рублей</i>	170
Таблица – <i>Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2020 год, млн. рублей</i>	171
Таблица – <i>Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2020 год, млн. рублей</i>	172
<u>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:</u>	174
Таблица – <i>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год</i>	175
<u>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ:</u>	176
Диаграмма – <i>Информация по сравнению муниципального долга Волоколамского муниципального района Московской области за 2019 год с муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год, тыс. рублей</i>	177
•Таблица - <i>Объем и структура муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа Московской области, а также расходы на его обслуживание за отчетный финансовый год, тыс. рублей</i>	178
<u>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u>	180
<u>График личного приема граждан</u>	181

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА

Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Волоколамском городском округе

A

Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Волоколамском городском округе

B

Повышение ответственности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики

C

Формирование положительного имиджа Волоколамского городского округа

D



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Основные понятия и термины (Глоссарий)

- ✦ **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- ✦ **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- ✦ **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- ✦ **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами
- ✦ **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами
- ✦ **Бюджетный процесс** – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

-  **Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
-  **Бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)
-  **Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств
-  **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием.
-  **Бюджетные инвестиции** - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества



Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;



Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;



Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);



Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях;



Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;



Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;



Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе;



Бюджетные полномочия - установленные Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса;



Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;



Единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;



Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;



Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ);



Финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований);



Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;



Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;



Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета;



Казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы;



Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;



Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;



Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета;



Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;



Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) – определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета;

- ✦ **Муниципальная гарантия** - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром;
- ✦ **Обоснование бюджетных ассигнований** - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
- ✦ **Текущий финансовый год** - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
- ✦ **Очередной финансовый год** - год, следующий за текущим финансовым годом;
- ✦ **Плановый период** - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
- ✦ **Отчетный финансовый год** - год, предшествующий текущему финансовому году;

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

2 Субсидии.

При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское *subsidium* - помощь, поддержка).

1 Дотации.

При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского *dotatio* - дар, пожертвование).

3 Субвенции.

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.

Какие бывают бюджеты?

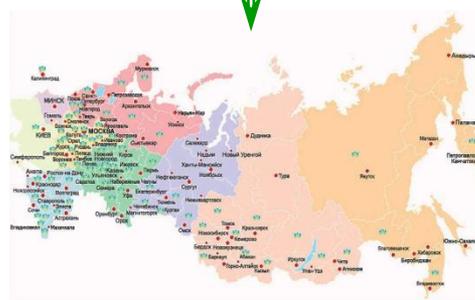
Бюджет семьи

Бюджет организаций

Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)



субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС)



муниципальных образований
(местные бюджеты)

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – это бюджет административно-территориальных единиц, управляемых местными органами власти.



СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Этап I

Разработка прогноза социально-экономического развития
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики
Составление проекта местного бюджета

Этап II

Внесение проекта местного бюджета на рассмотрение представительного органа
местного самоуправления
Рассмотрение и утверждение местного бюджета представительным органом
местного самоуправления

Этап III

Исполнение местного бюджета
Внесение изменений и дополнений в местный бюджет в процессе его
исполнения

Этап IV

Составление отчета об исполнении местного бюджета
Представление отчета об исполнении местного бюджета органам государственной
власти субъекта Российской Федерации для формирования консолидированной
отчетности
Внесение отчета об исполнении местного бюджета на рассмотрение
представительного органа местного самоуправления
Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
представительным органом местного самоуправления

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Гражданин как
налогоплательщик



Гражданин как получатель
социальных гарантий (расходы
бюджета на образование, культуру,
физкультуру и спорт, ЖКХ,
здравоохранение, социальные
выплаты)



Налог на имущество физических лиц и земельный налог поступают в бюджет Волоколамского городского округа

Налоговые льготы и ставки налогов устанавливаются представительным органом Волоколамского городского округа

Какие налоги платят жители Волоколамского городского округа:

1

Налог на
доходы
физических
лиц

13%

2 Транспортный
налог

3

Земельный
налог

4 Налог на
имущество
физических лиц



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ ОКРУГА

Основные направления бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волоколамского городского округа

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) Волоколамского городского округа



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД, (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	4 891,4	4 594,0	93,9
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 568,2	1 534,5	97,9
1.2	Безвозмездные поступления	3 323,2	3 059,5	92,1
2	Общий объем расходов	5 282,1	4 749,1	89,9
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-390,7	-155,1	*
4	Муниципальный долг	32,0	32,0	100,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год

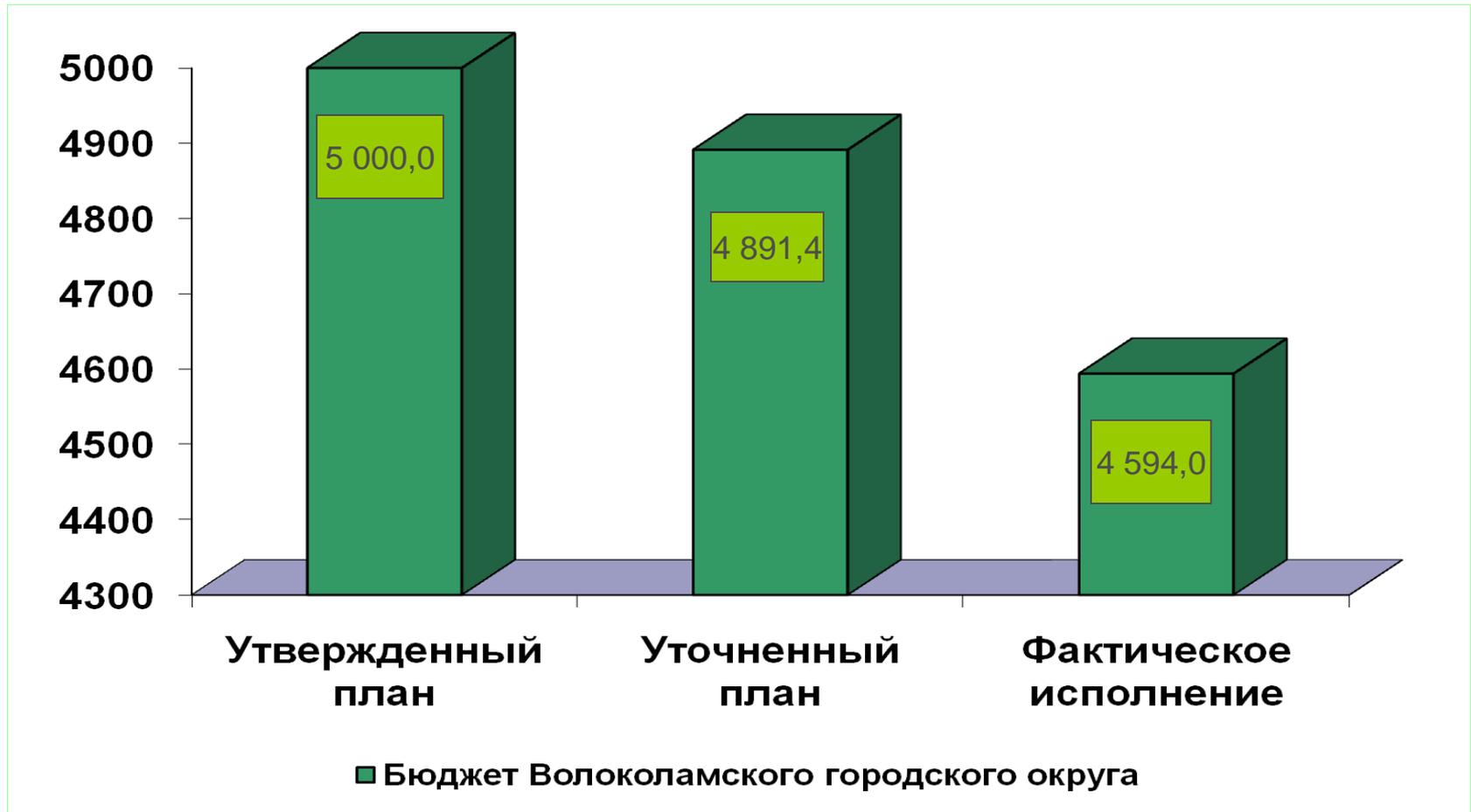
Первоначально утвержденный план по доходам бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год составил 5 000 022,3 тыс. рублей или 5 000,0 млн. руб., в том числе по безвозмездным поступлениям 3 411 495,6 тыс. рублей или 3 411,5 млн. руб., по налоговым и неналоговым доходам 1 588 526,7 тыс. рублей или 1 588,5 млн. руб..

В связи с изменением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также в целях уточнения плана по налоговым и неналоговым доходам, в течение 2020 года вносились уточнения в доходную часть бюджета 6 раз.

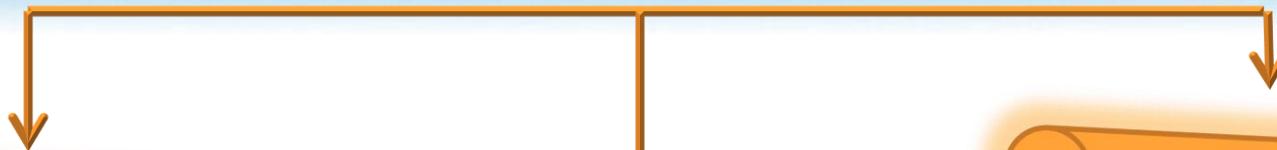
В результате внесенных изменений плановые назначения по доходам снижены на 108,7 млн. рублей (2,2 %) и составили 4 891,4 млн. руб., в том числе:

- в соответствии с фактическими поступлениями налоговые и неналоговые доходы снижены на 20,4 млн. рублей (1,3 %) и составили 1 568,2 млн. руб.,;*
- в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета безвозмездные поступления снижены на 88,3 млн. рублей (2,6 %) и составили 3 323,2 млн. руб..*
- В бюджет Волоколамского городского округа поступило всего доходов 4 594,0 млн. руб., в том числе безвозмездных поступлений – 3 059,5 млн. руб.. Плановые назначения по доходам выполнены на 93,9 %. Доходная часть по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год исполнена на 97,9 % и составила 1 534,5 млн. руб..*

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по доходам за 2020 год, (млн. руб.)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Установленные законом платежи, которые граждане и организации обязаны вносить в бюджет государства.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи за пользование государственным (муниципальным) имуществом, а также штрафов, санкций за нарушение законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления в бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе из федерального либо из областного бюджета (дотации, субсидии, субвенции), а также перечисления от других физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Структура доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, (млн. руб.)

1

Налоговые доходы (за счет налогов установленных законодательством РФ) - 1 370,3 млн. руб.

2

Неналоговые доходы – 164,2 млн. руб.

3

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции)- 3 059,5 млн. руб.

**Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов,
а также межбюджетных трансфертах,
поступающих в бюджет 2020 года Волоколамского городского округа
в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб.**

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 588,5	1 568,2	1 534,5	96,6	97,9	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	946,7	946,7	940,6	99,4	99,4	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	946,7	946,7	940,6	99,4	99,4	
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	51,3	49,4	47,1	91,8	95,3	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	126,6	111,5	111,7	88,2	100,2	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	86,8	73,9	74,6	85,9	100,9	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28,2	26,6	25,9	91,8	97,4	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,2	0,1	0,0	50,0	01 декабря отчетного года произведен возврат налогоплательщику в сумме 55,6 тыс.рублей
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	11,6	10,8	11,1	95,7	102,8	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	263,7	265,3	257,5	97,6	97,1	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	43,2	52,6	54,3	125,7	103,2	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	220,5	212,7	203,2	92,2	95,5	
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	12,8	12,9	13,3	103,9	103,1	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	49,4	53,5	54,8	111,0	102,4	
111 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджета	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0	
111 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	42,0	48,0	49,6	118,1	103,3	
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	0,1	0,1	0,0	54,0	27,0	Неуплата текущих платежей (ООО "Подвиг"), а так же в связи с окончанием срока действия договоров и не перезаключением их на новый срок (ООО КТГ", Тимохин Н.Е.)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 05 03000 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	1,1	0,1	0,1	9,1	100,0	
1 11 05 07000 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1,4	1,6	1,3	92,9	81,3	Расторжение договора (ООО "ПРАЙД"), а также в связи с окончанием срока действия договоров и не перезаключением их на новый срок (ООО "Сычево-Логистик", ООО "КТГ", ООО "ССК "Сычево")
111 05300 05 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,1	0,1	0,1	66,0	66,0	Расторжение соглашения в 2020 году (ООО "Ядрово", ГБУ "Развитие Московского региона")
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4,7	3,5	3,6	76,6	102,9	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
112 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	23,9	7,1	8,1	33,9	114,1	Рост поступлений по плате за размещение объектов (ООО "Состра", ООО Леруа Мерлен Восток", ООО "Дедовский текстиль")
113 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	34,0	71,7	64,4	189,4	89,8	
113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	31,1	31,8	24,0	77,2	75,5	Приостановление деятельности учреждений образования в связи с распространением коронавирусной инфекции (дошкольные учреждения не функционировали продолжительное время)
113 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	2,9	39,9	40,4	1 393,1	101,3	
114 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	14,0	9,9	11,7	83,6	118,2	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 14 06 01000 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	2,0	3,1	3,6	180,0	116,1	Увеличение спроса на земельные участки, а также в связи с увеличением выкупной стоимости в ходе проведения торгов
1 14 06 300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	12,0	6,8	8,1	67,5	119,1	Увеличение спроса на предоставление данной услуги
116 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,0	23,6	23,5	2 350,0	99,6	
117 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	65,1	16,6	1,8	2,8	10,8	Запланированная к поступлению плата на право заключения контракта в бюджет не поступила, в связи с не заключением муниципального контракта по возникшим непредвиденным обстоятельствам

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 411,5	3 323,2	3 059,5	89,7	92,1	
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 411,5	3 330,9	3 067,2	89,9	92,1	
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0	
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0	
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 144,4	2 083,7	1 847,0	86,1	88,6	
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	852,3	843,3	823,1	96,6	97,6	
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	414,1	403,2	396,4	95,7	98,3	
ВСЕГО ДОХОДОВ		5 000,0	4 891,4	4 594,0	91,9	93,9	

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2020 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2019 года	Прогноз МФ МО на 2020 год	Плановые назначения 2020 года	Исполнение 2020 года	% выполнения 2020 года	Темп роста (снижения) исполнения 2020 года к 2019 году %
1	2	3	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	660 043,3	1 008 373,0	946 686,0	940 607,3	99,4	142,5
Контингент НДФЛ	1 002 950,8	1 143 252,0	1 069 452,0	1 062 612,0	99,4	105,9
Акцизы	28 579,6	51 351,0	49 351,0	47 052,3	95,3	164,6
УСНО	80 213,5	96 862,0	73 907,0	74 648,7	101,0	93,1
ЕНВД	31 000,6	28 294,0	26 600,0	25 868,6	97,3	83,4
ЕСХН	1 236,6	0,0	193,0	131,2	68,0	10,6
Налог от патентной системы	10 749,3	14 713,0	10 749,0	11 098,3	103,2	103,2
Госпошлина	12 638,6	13 447,0	12 935,7	13 314,4	102,9	105,3
Налог на имущество	298 509,8	272 195,0	265 304,0	257 532,6	97,1	86,3
Прочие местные налоги и сборы	9,4	0,0	1,7	1,7	100,0	18,1
Итого налоговые доходы	1 122 980,7	1 485 235,0	1 385 727,4	1 370 255,1	98,9	122,0
Арендная плата за землю	37 577,5	49 155,0	48 050,0	49 652,3	103,3	132,1
Аренда имущества	3 124,3	3 759,0	1 684,0	1 442,8	85,7	46,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута	13,2	75,0	80,0	66,2	82,8	свыше 200%
Доходы от использования имущества	3 556,7	5 800,0	3 540,0	3 559,0	100,5	100,1
Доходы от оказания платных услуг, компенсация	49 753,0	2 908,0	71 705,0	64 449,8	89,9	129,5
Доходы от реализации имущества	29,9	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков	2 834,4	2 127,0	3 090,0	3 639,3	117,8	128,4
Плата за увеличение площади земельных участков	13 833,2	17 200,0	6 800,0	8 038,9	118,2	58,1
Плата за негативное воздействие	19 255,4	23 948,0	7 100,0	8 058,5	113,5	41,9
Штрафы	9 988,5	0,0	23 637,0	23 455,1	99,2	свыше 200%
Доходы от размещения временно свободных средств	80,3	7,0	125,0	126,1	100,9	157,0
Прочие неналоговые доходы	233,4	58,0	16 612,8	1 753,3	10,6	свыше 200%
Итого неналоговые доходы	140 279,8	105 150,0	182 423,8	164 241,3	90,0	117,1
Безвозмездные поступления	2 566 159,6	3 411 495,6	3 323 206,6	3 059 472,0	92,1	119,2
ВСЕГО	3 829 420,1	5 001 880,6	4 891 357,8	4 593 968,4	93,9	120,0

Не смотря на ухудшение экономической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, в отчетном финансовом году, по сравнению с предыдущим, в бюджет Волоколамского городского округа поступило доходов и безвозмездных поступлений на 764,5 млн. руб. больше, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы возросли на 271,2 млн. рублей, в том числе без учета дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц прирост составил 2,0 млн. руб. ;*
- по безвозмездным поступлениям на 493,3 млн. рублей, за счет увеличения перечислений, в основном, по субсидиям (1 056,1 млн. руб.) и субвенциям (1 5,2 млн. руб.).*

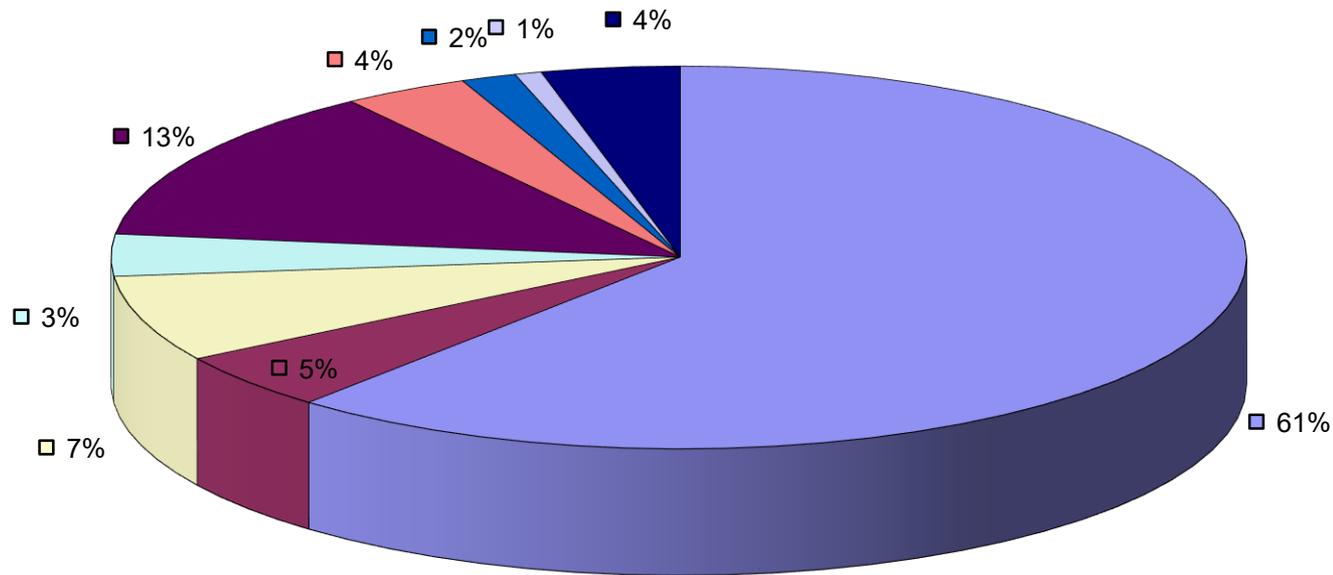
По некоторым доходам бюджета Волоколамского городского округа имеет место значительное перевыполнение плана (свыше 5%), в том числе:

№ п/п	Доходы бюджета	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% выполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Плата за негативное воздействие	7 100,0	8 058,5	113,5	+ 958,5
2.	Доходы от продажи земельных участков	3 090,0	3 639,3	117,8	+ 549,3
3.	Плата за увеличение площади земли	6 800,0	8 038,9	118,2	+ 1 238,9

Причинами перевыполнения плановых назначений по указанным выше доходным источникам явилось следующее:

- *плата за негативное воздействие – рост поступлений по плате за размещение объектов (ООО «Состра», ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Дедовский текстиль»);*
- *доходы от продажи земельных участков – увеличение спроса на земельные участки, а также в связи с увеличением выкупной стоимости в ходе проведения торгов;*
- *плата за увеличение площади земли – увеличение спроса на предоставление данной услуги.*

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год

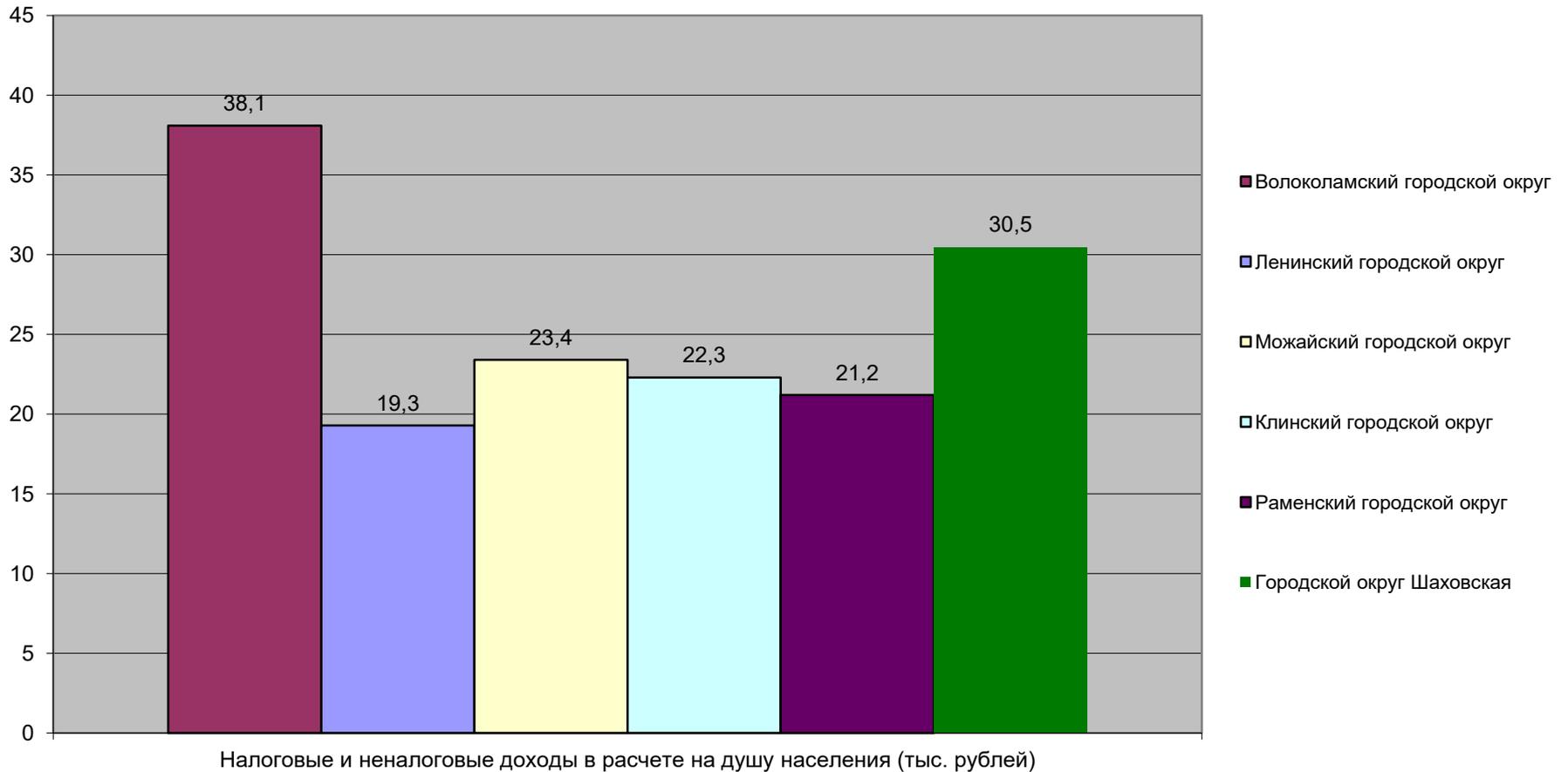


■ НДФЛ	■ Прочие неналоговые доходы
□ Налоги на совокупный доход	□ Налог на имущество физических лиц
■ Земельный налог	■ Доходы от использования имущества
■ Доходы от оказания услуг	□ Доходы от продажи
■ Прочие налоговые доходы	

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2020 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2019 года (тыс. рублей)	Плановые назначения 2020 года (тыс. рублей)	Исполнение 2020 года (тыс. рублей)	% выполнения 2020 года	Темп роста (снижения) исполнения 2020 года к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы, из них:	1 122 980,7	1 385 727,4	1 370 255,1	98,9	122,0
Налог на доходы физических лиц	660 043,3	946 686,0	940 607,3	99,4	142,5
Контингент НДФЛ	1 002 950,8	1 069 452,0	1 062 612,3	99,4	105,9
Специальные налоговые режимы	123 200,0	111 449,0	111 746,8	100,3	90,7
Неналоговые доходы, из них:	140 279,8	182 423,8	164 241,3	90,0	117,1
Арендная плата за землю	37 577,5	48 050,0	49 652,3	103,3	132,1
Доходы от продажи земельных участков	16 697,5	9 890,0	11 678,2	118,1	69,9
Безвозмездные поступления	2 566 159,6	3 323 206,6	3 059 472,0	92,1	119,2
ВСЕГО	3 829 420,1	4 891 357,8	4 593 968,4	93,9	120,0

Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей



**Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета
в расчете на душу населения
в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области
за 2020 год, рублей**

Виды доходов	Городские округа в среднем по Московской области	Волоколамский городской округ	В сравнении с другими городскими округами Московской области				
			Ленинский городской округ	Можайский городской округ	Клинский городской округ	Раменский городской округ	Городской округ Шаховская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе	46 862	114 150	52 519	58 712	45 341	37 306	81 479
Налоговые и неналоговые доходы	22 491	38 129	19 303	23 446	22 268	21 246	30 454
Безвозмездные поступления	24 371	76 021	33 216	35 266	23 073	16 060	51 025

Информация

об оценке налоговых льгот (налоговых расходов),
предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления
Волоколамского городского округа за 2020 год, млн. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	План 2020 года (млн. руб.)	Оценка 2020 года (млн. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			
1.1	Освобождение от уплаты налога 100% предоставляется:			
	• ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;	Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на территории Волоколамского городского округа Московской области» (с учетом внесенных изменений и дополнений решениями: Совета депутатов ВГО МО от 16.07.2020 № 15-98; Совета депутатов ВГО МО от 16.07.2020 № 15-98, от 24.09.2020 № 17-106, № 18-117 от 26.11.2020.)	0,084	0,084
	• бывшим несовершеннолетним узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;		0,001	0,001
	• физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;		0,005	0,005
	• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";		0	0
	• организациям, на балансе которых числятся здания и (или) помещения, используемые для размещения торговых центров (комплексов), торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания (далее – объекты недвижимости), в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости;		0	0
	• физическим лицам, в собственности которых имеются здания и (или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости;		0	0
	• муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органов местного самоуправления, автономных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование Волоколамский городской округ Московской области, в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций.		6,852	6,852

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	План 2020 года (млн. руб.)	Оценка 2020 года (млн. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			
1.2	Освобождение от уплаты налогов 50% предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> • малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения; • семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения; • пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров. 		0,0005	0,0005
			0,0025	0,0025
			0	0
1.3	Пониженная ставка (0,5%) для плательщиков, земельные участки предоставленные и используемые для эксплуатации объектов спорта, в том числе спортивных комплексов, спортивных сооружений, под устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и трассы).		10,519	10,519
2.	Налог на имущество физических лиц			
2.1	Освобождение от уплаты налога в размере 100 % предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> • гражданам, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополцецкое»; • гражданам, имеющих в собственности строения и сооружения, относящиеся к категории ветхого и аварийного жилищного фонда; • многодетным малоимущим семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения. 	Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-38 «О налоге на имущество физических лиц на территории Волоколамского городского округа Московской области»	0,001	0,001
			0	0
			0	0
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области			17,465	17,465

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2020 году

Бюджет Волоколамского городского округа

15,0 %

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2020 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

74,1 %

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2021 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

68,0 %

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2022 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

63,2 %



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2020 ГОД, , (млн. руб.)



■ Доходы округа
4594,0 млн. руб.

■ Расходы округа
4749,1 млн. руб.

■ Дефицит -155,1
млн. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД , (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	4 891,4	4 594,0	93,9
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 568,2	1 534,5	97,9
1.2	Безвозмездные поступления	3 323,2	3 059,5	92,1
2	Общий объем расходов	5 282,1	4 749,1	89,9
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-390,7	-155,1	*
4	Муниципальный долг	32,0	32,0	100,0

Расходы бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год

Расходная часть бюджета за 2020 г. исполнена в сумме 4 749 060,1 тыс. рублей или 4 749,1 млн. руб. План на 2020 год по последнему Решению Об уточнении бюджета составил 5 282 097,4 тыс. рублей или 5 282,1 млн. руб.

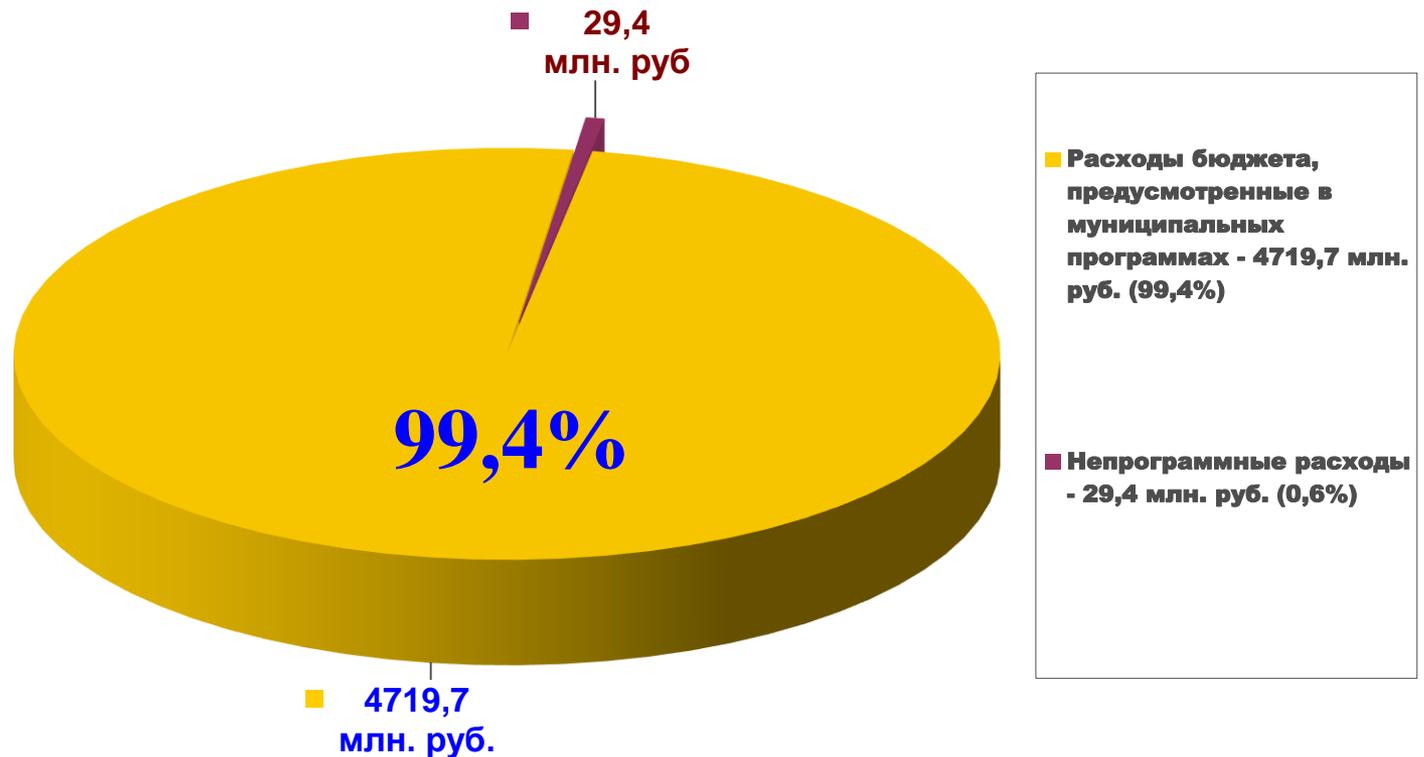
Доля расходов бюджета финансируемых в рамках муниципальных программ составила 99,4%.

Непрограммные расходы бюджета в целом профинансированы в сумме 29 366,5 тыс. рублей или 29,4 млн. руб.

Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа:

№ программы	Наименование муниципальной программы
01	Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы
02	Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы
03	Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы
04	Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы
05	Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы
06	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы
07	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
08	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы
09	Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы
10	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы
11	Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы
12	Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы
13	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы
15	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы
16	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы
17	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы
18	Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы
19	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ (ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ)
В СРАВНЕНИИ С НЕПРОГРАММНЫМИ РАСХОДАМИ, %**

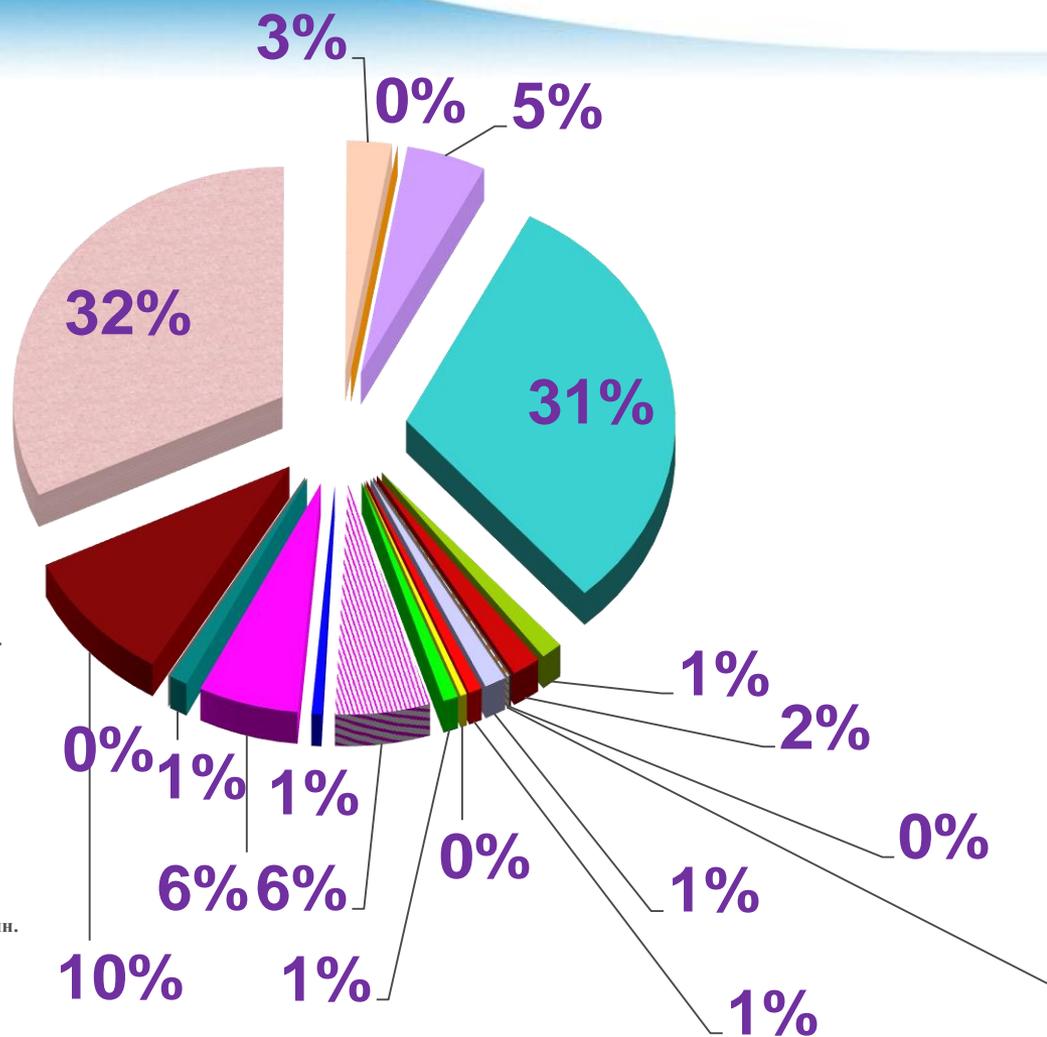




**Исполнение
расходов бюджета за 2020 год
по муниципальным программам округа**

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2020 ГОД, %

- программа 01 "Здравоохранение" - 0 млн. руб. - (0%)
- программа 02 "Культура" - 228,3 млн. руб. - (4,8%)
- программа 03 "Образование" - 1457,1 млн. руб. - (30,9%)
- программа 04 "Социальная защита населения" - 60,9 млн. руб. - (1,3%)
- программа 05 "Спорт" - 79,6 млн. руб. - (1,7%)
- программа 06 "Развитие сельского хозяйства" - 5,8 млн. руб. - (0,1%)
- программа 07 "Экология и окружающая среда" - 2,6 млн. руб. - (0,1%)
- программа 08 "Безопасность и обеспечение безопасности ..." - 60,4 млн. руб. - (1,3%)
- программа 09 "Жилище" - 36,3 млн. руб. - (0,8%)
- программа 10 "Развитие инженерной инфраструктуры ..." - 20,9 млн. руб. - (0,4%)
- программа 11 "Предпринимательство" - 42,6 млн. руб. - (0,9%)
- программа 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" - 267,7 млн. руб. - (5,7%)
- программа 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления ..." - 28,4 млн. руб. - (0,6%)
- программа 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - 283,0 млн. руб. - (6,0%)
- программа 15 "Цифровое муниципальное образование" - 50,3 млн. руб. - (1,1%)
- программа 16 "Архитектура и градостроительство" - 2,1 млн. руб. - (0,0%)
- программа 17 "Формирование современной комфортной городской среды" - 450,6 млн. руб. - (9,5%)
- программа 18 "Строительство объектов социальной инфраструктуры" - 1515,8 млн. руб. - (32,1%)
- программа 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 127,3 млн. руб. - (2,7%)



В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020 – 2024 годы. составили 228,3 млн. руб. при плане 276,4 млн. руб. (82,6% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I – «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»				
0801	«Культура»	1,9	1,9	100
Подпрограмма II – «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»				
0801	«Культура»	65,8	36,5	55,5
Подпрограмма III - «Развитие библиотечного дела»				
0801	«Культура»	40,3	34,6	85,9
Подпрограмма IV - «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»				
0801	«Культура»	144,6	131,9	91,2
Подпрограмма V - «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»				
0801	«Культура»	8,7	8,7	100
Подпрограмма VII - «Развитие архивного дела»				
0104	«Функционирование местных администраций»	7,7	7,5	97,4
Подпрограмма IX - «Развитие парков культуры и отдыха»				
0801	«Культура»	7,4	7,2	97,3
ВСЕГО		276,4	228,3	82,6

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Образование» на 2020-2024 годы составили 1 457,1 млн. руб. при плане 1 557,8 млн. руб. (93,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Дошкольное образование»				
0701	"Дошкольное образование"	580,7	519,0	89,4
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	0,7	0,7	100
1004	"Охрана семьи и детства"	10,3	10,3	100
Итого		591,7	530,0	89,6
Подпрограмма II - «Общее образование»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3,3	3,1	93,9
0702	"Общее образование"	889,4	857,7	96,4
Итого		892,7	860,8	96,4
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»				
0703	"Дополнительное образование детей"	59,7	53,7	89,9
Итого		59,7	53,7	89,9
Подпрограмма V- «Обеспечивающая подпрограмма»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	13,5	12,4	91,9
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	0,2	0,2	100
Итого		13,7	12,6	92,0
ВСЕГО		1 557,8	1 457,1	93,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы составили 60,9 млн. руб. при плане 61,2 млн. руб. (99,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Социальная поддержка граждан»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3,2	3,2	100
1001	"Пенсионное обеспечение"	13,8	13,6	98,6
1003	"Социальное обеспечение населения"	40,9	40,8	99,8
Итого		57,9	57,6	99,5
Подпрограмма II - «Доступная среда»				
0702	"Общее образование"	2,9	2,9	100
1101	«Физическая культура»	0,4	0,4	100
Итого		3,3	3,3	100
ВСЕГО		61,2	60,9	99,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 годы составили 79,6 млн. руб. при плане 80,8 млн. руб. (98,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие физической культуры и спорта»				
1101	«Физическая культура»	80,8	79,6	98,5
ВСЕГО		80,8	79,6	98,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы составили 5,8 млн. руб. при 7,8 млн. руб. (74,4% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн.

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»				
0503	"Благоустройство"	5,6	4,7	83,9
Подпрограмма IV - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»				
0405	"Сельское хозяйство и рыболовство"	2,2	1,1	50,0
ВСЕГО		7,8	5,8	74,4

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы составили 2,6 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. (65,0% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Экология и окружающая среда» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Охрана окружающей среды»				
0605	"Охрана окружающей среды"	4,0	2,6	65,0
ВСЕГО		4,0	2,6	65,0

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы составили 60,4 млн. руб. при плане 63,5 млн. руб. (95,1% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	4,7	2,5	53,2
0503	"Благоустройство"	38,1	37,6	98,7
Итого		42,8	40,1	93,7

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования»				
0309	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	4,3	4,2	97,7
Подпрограмма III "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования"				
0309	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	1,3	1,2	92,3
Подпрограмма IV - «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	1,6	1,5	93,8
Подпрограмма V - «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования»				
0309	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	0,2	0,1	50,0
Подпрограмма VI - "Обеспечивающая подпрограмма"				
0309	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	13,3	13,3	100
ВСЕГО		63,5	60,4	95,1

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2020-2024 годы составили 36,3 млн. руб. при плане 38,0 млн. руб. (95,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	3,8	3,7	97,4
Подпрограмма III - «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»				
1004	"Охрана семьи и детства"	34,2	32,6	95,3
ВСЕГО		38,0	36,3	95,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы составили 20,9 млн. руб. при плане 42,1 млн. руб. (49,6% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Чистая вода»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	7,4	7,1	95,9
0503	"Благоустройство"	0,3	0,3	100,0
Итого		7,7	7,4	96,1
Подпрограмма II - «Системы водоотведения»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	1,0	1,0	100
Подпрограмма III - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	22,8	11,9	52,2
Подпрограмма VI - «Развитие газификации»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	10,0	0	0
Подпрограмма VIII - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0104	"Функционирование местных администраций"	0,6	0,6	100
ВСЕГО		42,1	20,9	49,6

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 годы составили 42,6 млн. руб. при плане 42,6 млн. руб. (100% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Предпринимательство» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Утвержденный план на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Инвестиции»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	41,7	41,7	100
Подпрограмма III - «Развитие малого и среднего предпринимательства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	0,9	0,9	100
ВСЕГО		42,6	42,6	100

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы составили 267,7 млн. руб. при плане 287,8 млн. руб. (93,0% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие имущественного комплекса»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	28,8	21,7	75,3
Подпрограмма III - «Совершенствование муниципальной службы Московской области»				
0104	"Функционирование местных администраций"	0,2	0,2	100
Подпрограмма IV - «Управление муниципальными финансам»				
1301	"Обслуживание муниципального долга"	4,4	2,3	52,3
Подпрограмма V - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0102	"Функционирование высшего должностного лица муниципального образования"	2,1	1,9	90,5
0104	"Функционирование местных администраций"	87,5	83,0	94,9
0106	"Обеспечение деятельности финансового органа"	17,9	17,7	98,9
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	0,1	0,1	100
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	146,8	140,8	95,9
Итого		254,4	243,5	95,7
ВСЕГО		287,8	267,7	93,0

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы составили 28,4 млн. руб. при плане 29,8 млн. руб. (95,3% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	4,4	3,7	84,1
1201	"Телевидение и радиовещание"	14,3	14,1	98,6
Итого		18,7	17,8	95,2
Подпрограмма II - «Эффективное местное самоуправление Московской области»				
0801	"Культура"	2,0	2,0	100
1101	«Физическая культура»	8,0	7,5	93,4
Итого		10,0	9,5	95,0
Подпрограмма IV - «Молодежь Подмосковья»				
0801	"Культура"	1,1	1,1	100
ВСЕГО		29,8	28,4	95,3

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы составили 283,0 млн. руб. при плане 436,8 млн. руб. (64,8% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Пассажирский транспорт общего пользования»				
0408	"Транспорт"	125,6	123,6	98,4
Подпрограмма II - «Дороги Подмосковья»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	311,2	159,4	51,2
ВСЕГО		436,8	283,0	64,8

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы составили 50,3 млн. руб. при плане 52,1 млн. руб. (96,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	37,7	37,6	99,7
Подпрограмма II - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования»				
0410	"Связь и информатика"	14,4	12,7	88,2
ВСЕГО		52,1	50,3	96,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы составили 2,1 млн. руб. при плане 2,8 млн. руб. (75,0% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Архитектура и градостроительство» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Разработка Генерального плана развития городского округа»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	0,4	0,3	75,0
Подпрограмма II - «Реализация политики пространственного развития»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	2,4	1,8	75,0
ВСЕГО		2,8	2,1	75,0

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы составили 450,6 млн. руб. при плане 499,1 млн. руб. (90,3% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год,

в шестом подпрограмме млн. рублей

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Комфортная городская среда»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	22,8	21,6	94,7
0502	"Коммунальное хозяйство"	12,1	11,5	95,0
0503	"Благоустройство"	215,2	192,8	89,6
Итого		250,1	225,9	90,3
Подпрограмма II - «Благоустройство территорий»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	1,8	1,8	100,0
0503	"Благоустройство"	241,4	217,8	90,2
Итого		243,2	219,6	90,3
Подпрограмма III - "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах "				
0501	"Жилищное хозяйство"	5,8	5,1	87,9
ВСЕГО		499,1	450,6	90,3

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы составили 1515,8 млн. руб. при плане 1621,1 млн. руб. (93,5% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма III - «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
0701	"Дошкольное образование"	8,3	0	0
0702	"Общее образование"	1 585,0	1 515,8	95,6
Итого		1 593,3	1 515,8	95,1
Подпрограмма V - «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
1101	"Физическая культура"	27,8	0	0
ВСЕГО		1 621,1	1 515,8	93,5

В 2020 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы составили 127,3 млн. руб. при плане 145,3 млн. руб. (87,6% к плану).

Исполнение расходов бюджета по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2020 год, с учетом подпрограмм, млн. рублей

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План утвержденный на 2020 год, млн. руб.	Исполнение за 2020 год, млн. руб.	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"				
0501	«Жилищное хозяйство»	145,3	127,3	87,6
ВСЕГО		145,3	127,3	87,6

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 2020 ГОД, (млн. руб.)**

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000000	Муниципальная программа "Культура" на 2020-2024 годы	288,3	276,4	228,3	79,2	82,6	<p>По подпрограмме 0220000000 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" по подразделу 0801 исполнено 36,5 млн. руб. при плане 65,8 млн. руб. или 55,6% к плану. Неполное исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились. В том числе:</p> <p>1). По мероприятию "Создание музейной экспозиции по истории Усадьбы и Усадебному хозяйству Муравьевых-Романовых в рамках проекта Императорский маршрут" (по подразделу 0801), <u>при плане 37,7 млн. руб. выполнено на сумму 10,9 млн. руб., что составило 28,9%</u>. Низкое освоение мероприятия произошло в связи с оплатой за фактический выполненный объем работ и расторжением муниципальных контрактов, переносом средств на 2021 год.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000000	Муниципальная программа "Культура" на 2020-2024 годы	288,3	276,4	228,3	79,2	82,6	<p>По подпрограмме 0230000000 «Развитие библиотечного дела» по подразделу 0801 отражены расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек <u>при плане 40,3 млн. руб. исполнено на сумму 34,6 млн. руб., что составило 85,9%.</u></p> <p>Неполное исполнение сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p> <p>Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание, не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p> <p>По подпрограмме 0240000000 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" по подразделу 0801 исполнено 131,9 млн. руб. при плане 144,6 млн. руб. что составило 91,2%. В том числе:</p> <p>1). Низкое освоение денежных средств по мероприятиям в сфере культуры сложилось <u>в сумме 2,3 млн. рублей при плане 3,4 млн. рублей, что составило 67,3 %.</u></p> <p>Кредиторская задолженность отсутствует. Неполное исполнение финансирования расходов по культуре сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000000	Муниципальная программа "Культура" на 2020-2024 годы	288,3	276,4	228,3	79,2	82,6	<p>По подпрограмме 0270000000 "Развитие архивного дела" по подразделу 0104 исполнены расходы в сумме 7,5 млн. руб. при плане 7,7 млн. руб. или 97,6% к плану. Неполное исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции.</p> <p>Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание, не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p> <p>По подпрограмме 0290000000 "Развитие парков культуры и отдыха" по подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха: МУ "Парковый комплекс" при плане 7,4 млн. рублей выполнено на сумму 7,2 млн. рублей, что составило 96,8%.</p>
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы	1 574,3	1 557,8	1 457,1	92,6	93,5	<p>По подпрограмме 0310000000 "Дошкольное образование" исполнено 529,0 млн. руб. при плане 591,7 млн. руб. или 89,6% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0701 исполнено 519,0 млн. руб. при плане 580,7 млн. руб. или 89,4% к плану. Неполное освоение средств сложилось в связи с закрытием двух детских дошкольных учреждений на проведение капитального ремонта, а также в связи с объявлением режима самоизоляции в период с 23 марта по 1 июля 2020 года.</p> <p>Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность дошкольных образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в дошкольных детских учреждениях не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы	1 574,3	1 557,8	1 457,1	92,6	93,5	<p>По подпрограмме 0320000000 "Общее образование" исполнено 860,8 млн. руб. при плане 892,6 млн. руб. или 96,4% к плану. В том числе:</p> <p><u>по подразделу 0104</u> осуществлялось финансирование за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области в сумме 3,0 млн. рублей при плане 3,3 млн. рублей или 93,0% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 0330000000 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" исполнено 53,7 млн. руб. при плане 59,7 млн. руб. или 90 % к плану. В том числе:</p> <p><u>по подразделу 0703</u> произведены расходы на содержание 3-х учреждений дополнительного образования в сумме 53,7 млн. рублей при плане 59,7 млн. рублей или 90,0% (МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Волоколамская школа искусств», МОУ ДОД «Волоколамская ДЮСШ»). Низкое исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы	1 574,3	1 557,8	1 457,1	92,6	93,5	По подпрограмме 0350000000 "Обеспечивающая подпрограмма" исполнено 12,6 млн. руб. при плане 13,7 млн. руб. или 91,4 % к плану. В том числе: по подразделу 0709 исполнены расходы в сумме 12,4 млн. руб. при плане 13,6 млн. руб. или 91,4% к плану, в том числе: 1). расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнены в сумме 9,5 млн. руб. при плане 10,5 млн. руб., или 90,6% 2). расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования исполнены в сумме 2,9 млн. руб. при плане 3,1 млн. руб., или 94,1% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы	65,7	61,2	60,9	92,7	99,5	
0500000000	Муниципальная программа "Спорт" на 2020-2024 годы	74,3	80,8	79,6	107,1	98,5	

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы	15,8	7,8	5,8	36,7	74,4	<p>По подпрограмме 0620000000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» <u>по подразделу 0503</u> профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в <u>сумме 4,7 млн. рублей при плане 5,6 млн. рублей или 84,3% к плану</u>, не освоено в полном объеме, в связи со сложившейся экономией от проведения закупок на основе конкурсных процедур, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 0640000000 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» <u>по подразделу 0405</u> отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 0,9 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей (46,3% к плану); - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 0,2 млн. рублей при плане 0,2 млн. рублей (100,0% к плану). <p>Низкий процент освоения средств 46,3 % по субвенции сложился вследствие экономии финансовых ресурсов в результате снижения начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона. Кредиторская задолженность в сумме 0,1 млн. рублей погашена в феврале 2021 года за счет остатков средств субсидии.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы	1,0	4,0	2,6	260,0	65,0	По подпрограмме 0710000000 «Охрана окружающей среды» по подразделу 0605 исполнены расходы по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования) в сумме 2,6 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 63,3% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года.
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы	59,5	63,5	60,4	101,5	95,1	
0900000000	Муниципальная программа "Жилище" на 2020-2024 годы	32,2	38,0	36,3	112,7	95,5	

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы	73,6	42,1	20,9	28,4	49,6	<p>По подпрограмме 1030000000 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» по подразделу 0502 исполнено 11,9 млн. руб. при плане 22,8 млн. руб. или 52,1% к плану, в том числе:</p> <p>1). за счет расходов на разработку проекта санитарно-защитной зоны блочно-модульной котельной в с. Больчево Волоколамского городского округа <u>исполнено 0,5 млн. руб. при плане 0,9 млн. руб. или 61,8% к плану.</u></p> <p>2). за счет расходов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета <u>исполнено 0,9 млн. руб. при плане 3,2 млн. руб. или 28,1% к плану.</u></p> <p>3). <u>отсутствие исполнения по расходам при плане 8,3 млн. руб.</u> на строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) за счет проведения проектно-изыскательных работ. (Завершение проектирования 4 квартал 2021 года).</p> <p>По подпрограмме 1060000000 «Развитие газификации» по подразделу 0502 нулевое исполнение расходов на:</p> <p>- "Газификация КФХ "Агилада", "Газификация деревень Поповкино и Ремягино" исполнено в сумме 0 млн. рублей при плане 10,0 млн. рублей. <i>В связи с тем что 10 млн. руб. не достаточно для реализации мероприятия по подключению объектов капитального строительства деревень Поповкино и Ремягино и Агропарка « Агилада» к источнику газоснабжения ,закупочных процедур в 2020 году проведено не было. Соответственно проектные работы не выполнялись.</i></p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство" на 2020-2024 годы	0,6	42,6	42,6	7100,0	100,0	
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы	281,5	287,8	267,7	95,1	93,0	<p>По подпрограмме 1210000000 - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 исполнено 21,7 млн. руб. при плане 28,8 млн. руб. или 75,5% к плану, в том числе:</p> <p>1). расходы по основному мероприятию 1210200000 "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" исполнены 15,1 млн. руб. при плане 18,6 млн. руб. или 81,5% к плану. <i>Оплата произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 году.</i></p> <p>2). расходы по основному мероприятию 1210300000 "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений" исполнены 6,6 млн. руб. при плане 10,1 млн. руб. или 64,5% к плану. <i>Оплата произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</i></p> <p>По подпрограмме 1240000000 «Управление муниципальными финансами» по подразделу 1301 осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи по кредиту) в сумме 2,3 млн. рублей при плане 4,4 млн.рублей или 52,8% к плану. <i>Оплата произведена по факту, кредиторская задолженность отсутствует.</i></p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
							По подпрограмме 1250000000 «Обеспечивающей подпрограммы» исполнено 243,4 млн. руб. при плане 254,4 млн. руб. % исполнения составил 95,7 %, в том числе: по подразделу 0102 исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,1 млн. руб. % исполнения составил 90,1 %, в том числе: 1). Невысокий процент освоения сложился по расходам на обеспечение деятельности главы Волоколамского муниципального района – 1,9 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей или 90,1% от плана. Экономия по смете . Кредиторской задолженности нет.
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы	22,1	29,8	28,4	128,5	95,3	По подпрограмме 1310000000 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» при плане 18,7 млн. руб. исполнено 17,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,2%, в том числе: по подразделу 0113 при плане 4,4 млн. руб. исполнено 3,7 млн. руб. процент исполнения составил 85,0%, в том числе: 1). расходы на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ освоены 2,0 млн. руб. при плане 2,5 млн. руб. процент исполнения составил 80,0%. Кредиторская задолженность погашена в 2021 году. 2). расходы на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы освоены 1,7 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб. процент исполнения составил 89,5%. Кредиторская задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 году.

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы	458,9	436,8	283,0	61,7	64,8	Низкий процент освоения сложился по подпрограмме 1420000000 «Дороги Подмосковья». При плане 311,2 млн. руб. исполнено 159,5 млн. руб. процент исполнения составил 51,2%. в том числе: <u>по подразделу 0409</u> При плане 311,2 млн. руб. исполнено 159,5 млн. руб. процент исполнения составил 51,2%. Низкое освоение средств (33,4%) по софинансированию работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан объясняется тем, что выполненные работы по муниципальному контракту не приняты в связи с отрицательным заключением контроля качества выполненных работ, оплата работ будет произведена после устранения нарушений. <i>Кредиторская задолженность отсутствует.</i>
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы	56,9	52,1	50,3	88,4	96,5	По подпрограмме 1520000000 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования» профинансировано 12,7 млн. руб. при плане 14,4 млн. руб. или 87,9% от плана. В том числе: <u>по подразделу 0410</u> профинансировано 12,7 млн. руб. при плане 14,4 млн. руб. или 87,9% от плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует, кроме расходов на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований МО, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года.

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы	2,4	2,8	2,1	87,5	75,0	<p>По подпрограмме 1610000000 «Разработка Генерального плана развития городского округа» профинансировано 0,3 млн. руб. при плане 0,4 млн. руб. или 75,0% от плана. В том числе: <u>по подразделу 0113</u> осуществлялось финансирование расходов на обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) в сумме 0,3 млн. рублей при <u>плане 0,4 млн. рублей</u> или 75,0% от плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 1620000000 «Реализация политики пространственного развития» профинансировано 1,8 млн. руб. при плане 2,4 млн. руб. или 75,0% от плана. В том числе: <u>по подразделу 0412</u> осуществлялось финансирование расходов на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. руб. при плане 2,4 млн. руб. или 75,0% от плана.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы	445,4	499,1	450,6	101,2	90,3	<p>По подпрограмме 1710000000 "Комфортная городская среда" при плане 250,2 млн. руб. исполнено 225,9 млн. руб. процент исполнения составил 90,3%, в том числе:</p> <p><u>по подразделу 0503 при плане 215,2 млн. руб. исполнено 192,8 млн. руб. процент исполнения составил 89,6% в том числе:</u></p> <p>1). по мероприятию "Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета" <u>при плане 19,8 млн. руб. исполнено 3,8 млн. руб. процент исполнения составил 19,4%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</u></p> <p>2). по мероприятию "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета" <u>при плане 10,9 млн. руб. исполнено 8,1 млн. руб. процент исполнения составил 74,3% Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</u></p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы	445,4	499,1	450,6	101,2	90,3	<p>По подпрограмме 1720000000 "Благоустройство территорий" при плане 243,2 млн. руб. исполнено 219,6 млн. руб. процент исполнения составил 90,3% в том числе:</p> <p><u>по подразделу 0503 при плане 241,4 млн. руб. исполнено 217,8 млн. руб. процент исполнения составил 90,2% в том числе:</u></p> <p>1). по мероприятию 1720100620 "Организация благоустройства территории городского округа" при плане 82,5 млн. руб. исполнено 68,8 млн. руб. процент исполнения составил 83,4% за счет расходов на:</p> <p>1. Вывоз навалов мусора и снега при плане 5,3 млн. руб. исполнено 3,9 млн. руб. процент исполнения составил 73,9%;</p> <p>2. Выполнение работ по сносу здания по адресу: г. Волоколамск, ул. Октябрьская площадь, д.17 при плане 0,3 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. процент исполнения составил 66,7%;</p> <p>3. Очистку дорог от снега при плане 2,4 млн. руб. исполнено 1,0 млн. руб. процент исполнения составил 42,8%;</p> <p>4. по предоставлению субсидии бюджетным учреждениям на иные цели при плане 8,9 млн. руб. исполнено 4,2 млн. руб. процент исполнения составил 47,3%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). по мероприятию 1720106241 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (Аренда нежилого помещения)" при плане 0,2 млн. руб. исполнено 0 не освоены расходы в полном объеме.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
							По подпрограмме 1730000000 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" невысокий процент освоения 88,0 % при плане 5,8 млн. руб. фактически выполнено 5,1 млн. руб., в том числе: по подразделу 0501 при плане 5,8 млн. руб. фактически выполнено 5,1 млн. руб., в том числе за счет низкого исполнения расходов на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета при плане 0,8 млн. руб. исполнено 0,1 млн. руб. процент освоения всего лишь 12,5%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы	1 578,8	1 621,1	1 515,8	96,0	93,5	По подпрограмме 1830000000 «Строительство (реконструкция) объектов образования» при плане 1593,3 млн. руб. исполнено 1515,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,1%, в том числе: по подразделу 0701 не освоены расходы в полном объеме на "Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций" - г. Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и строительство) при плане 8,3 млн. рублей в том числе: за счет средств бюджета Московской области 7,5 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,8 млн. рублей. <i>Муниципальный контракт расторгнут.</i> по подразделу 0702 при плане 1585,0 млн. руб. исполнено 1515,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,6%. Неполное освоение средств сложилось по строительству МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д. 10 за счет средства бюджета Московской области - 91,7%. <i>Кредиторская задолженность в сумме 40,1 млн. рублей погашена в феврале 2021 года за счет остатков средств субсидии.</i>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы	1 578,8	1 621,1	1 515,8	96,0	93,5	<p>По подпрограмме 1850000000 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» не освоены расходы в полном объеме при плане 27,8 млн. руб. в том числе:</p> <p><u>по подразделу 1101</u> не освоены расходы в полном объеме при плане 27,8 млн. руб. на:</p> <p>1). строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 (ПИР и строительство) (в настоящее время Волоколамский городской округ) при плане 13,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 12,9 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,1 млн. рублей. В связи с расторжением муниципального контракта.</p> <p>2). реконструкцию стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая) в при плане 14,8 млн. рублей в том числе, за счет средств бюджета Московской области 14,1 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,7 млн. рублей. Работы по проектно-изыскательским работам завершаться в IV квартале 2021 года.</p>

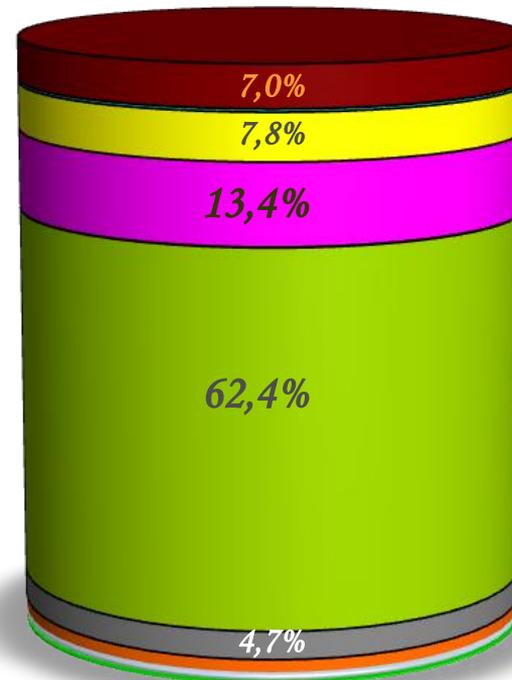
Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2020 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1900000000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы	34,7	145,3	127,3	366,9	87,6	<p>По подпрограмме 1920000000 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" исполнено 127,3 млн. руб. при плане 145,3 млн. руб. процент исполнения составил 87,6%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0501 исполнено 127,3 млн. руб. при плане 145,3 млн. руб. процент исполнения составил 87,6%, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по расходам на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета" при плане 1,5 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. в размере 9,8 %.</p>
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	5 066,0	5 249,0	4 719,7	93,2	89,9	
	Непрограммные расходы	10,8	33,1	29,4	272,2	88,8	
	РАСХОДЫ ВСЕГО:	5 076,8	5 282,1	4 749,1	93,5	89,9	



**Исполнение
расходов бюджета за 2020 год
по разделам и подразделам**

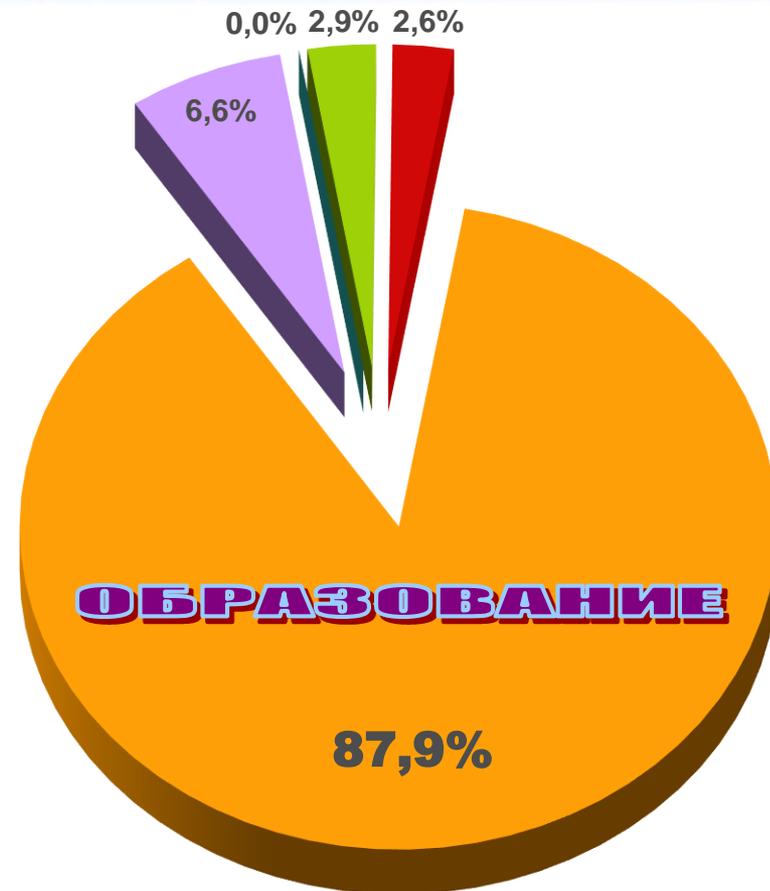
Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, [%]

- **Общегосударственные вопросы** - 332,7 млн.р. - (7,0%)
- **Национальная оборона** - 0 млн.р. - (0%)
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** - 22,8 млн.р. - (0,5%)
- **Национальная экономика** - 368,4 млн.р. - (7,8%)
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** - 635,4 млн. р. - (13,4%)
- **Охрана окружающей среды** - 3,1 млн. р. - (0,1%)
- **Образование** - 2 961,5 млн.р. - (62,4%)
- **Культура, кинематография** - 223,9 млн.р. - (4,7%)
- **Социальная политика** - 97,4 млн.р. - (2,1%)
- **Физическая культура и спорт** - 87,5 млн. р. - (1,8%)
- **Средства массовой информации** - 14,1 млн. р. - (0,3%)
- **Обслуживание государственного (муниципального) долга и охрана окружающей среды** - 2,3 млн. р. - (0%)



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ за 2020 год, (% .)

- Образование - 2961,5 млн. руб. - (87,9%)
- Культура, кинематография - 223,9 млн. руб. - (6,6 %)
- Здравоохранение - 0 млн. руб. - (0%)
- Социальная политика - 97,4 млн. руб. - (2,9%)
- Физическая культура и спорт - 87,5 млн. руб. - (2,6%)



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, (млн. руб.)

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	5 076,8	5 282,1	4 749,1	93,5	89,9	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	338,3	355,6	332,7	98,3	93,6	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,1	2,1	1,9	90,5	90,5	<p><i>По муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы:</i></p> <p>По подпрограмме 1250000000 «Обеспечивающей подпрограммы» по подразделу 0102 исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,1 млн. руб. % исполнения составил 90,1 %, в том числе:</p> <p>1). Невысокий процент освоения сложился по расходам на обеспечение деятельности главы Волоколамского муниципального района – 1,9 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей или 90,1% от плана. Экономия по смете. Кредиторской задолженности нет.</p>
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнени я первоначального плана	% исполнени я уточненно го плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	91,7	102,4	97,5	106,3	95,2	<p>По муниципальной программе «Культура» на 2020 – 2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0270000000 "Развитие архивного дела" по подразделу 0104 исполнены расходы в сумме 7,5 млн. руб. при плане 7,7 млн. руб. или 97,6% к плану. Неполное исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание, не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p> <p>По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0320000000 "Общее образование" по подразделу 0104 осуществлялось финансирование за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области в сумме 3,0 млн. рублей при плане 3,3 млн. рублей или 93,0% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	20,8	21,4	21,3	102,4	99,5	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0111	Резервные фонды	3,0	3,0	0	0	0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	217,2	223,2	208,5	96,0	93,4	<p><i>По муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы:</i></p> <p>По подпрограмме 1210000000 - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 исполнено 21,7 млн. руб. при плане 28,8 млн. руб. или 75,5% к плану, в том числе:</p> <p>1). расходы по основному мероприятию 1210200000 "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" исполнены 15,1 млн. руб. при плане 18,6 млн. руб. или 81,5% к плану. Оплата произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 году.</p> <p>2). расходы по основному мероприятию 1210300000 "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений" исполнены 6,6 млн. руб. при плане 10,1 млн. руб. или 64,5% к плану. Оплата произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p><i>По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы:</i></p> <p>По подпрограмме 1310000000 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО, создание доступной современной медиасреды» по подразделу 0113 при плане 4,4 млн. руб. исполнено 3,7 млн. руб. процент исполнения составил 85,0%, в том числе:</p> <p>1). расходы на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ освоены 2,0 млн. руб. при плане 2,5 млн. руб. процент исполнения составил 80,0%. Кредиторская задолженность погашена в 2021 году.</p> <p>2). расходы на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы освоены 1,7 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб. процент исполнения составил 89,5%. Кредиторская задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 году.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	Другие общегосударственные вопросы	217,2	223,2	208,5	96,0	93,4	<p>По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 161000000 «Разработка Генерального плана развития городского округа» по подразделу 0113 осуществлялось финансирование расходов на обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) в сумме 0,3 млн. рублей при плане 0,4 млн. рублей или 75,0% от плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,1	0	0	0	0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,1	0	0	0	0	
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20,8	25,4	22,8	109,6	89,8	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16,5	19,1	18,8	113,9	98,4	<p>По муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 083000000 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" по подразделу 0309 исполнено 1,2 млн. руб. при плане 1,3 млн. руб. или 92,4% к плану, в том числе:</p> <p>1). на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны исполнено в сумме 1,2 млн. рублей при плане 1,3 млн. рублей (92,4%), оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4,3	6,3	4,0	93,0	63,5	<p><i>По муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы:</i></p> <p>По подпрограмме 0810000000 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" по подразделу 0314 исполнено 2,5 млн. руб. при плане 4,7 млн. руб. или 53,0% к плану., в том числе:</p> <p>1). за счет расходов на "проведение работ по установке видеочкамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов" исполнены в сумме 0,2 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей, или 7,3% к плану, низкое освоение средств связано с ненадлежащим выполнением работ подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, после устранения всех замечаний по выполненным работам кредиторская задолженность за декабрь 2020 года будет оплачена в феврале 2021 года.</p> <p>По подпрограмме 0840000000 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" по подразделу 0314 исполнено 1,5 млн. руб. при плане 1,6 млн. руб. или 94,2% к плану, в том числе:</p> <p>1). расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей), установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в сумме 1,5 млн. рублей при плане 1,6 млн. рублей или 94,2% к плану, оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	480,7	526,9	368,4	76,6	69,9	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,8	2,2	1,1	137,5	50,0	<p>По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0640000000 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» по подразделу 0405 отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 0,9 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей (46,3% к плану); - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 0,2 млн. рублей при плане 0,2 млн. рублей (100,0% к плану). <p>Низкий процент освоения средств 46,3 % по субвенции сложился вследствие экономии финансовых ресурсов в результате снижения начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона. Кредиторская задолженность в сумме 0,1 млн. рублей погашена в феврале 2021 года за счет остатков средств субсидии.</p>
0408	Транспорт	132,0	125,6	123,6	93,6	98,4	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	327,0	334,0	181,0	55,4	54,2	<p>По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы:</p> <p>Низкий процент освоения сложился по подпрограмме 1420000000 «Дороги Подмосковья» по подразделу 0409. При плане 311,2 млн. руб. исполнено 159,5 млн. руб. процент исполнения составил 51,2%. Низкое освоение средств (33,4%) по софинансированию работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан объясняется тем, что выполненные работы по муниципальному контракту не приняты в связи с отрицательным заключением контроля качества выполненных работ, оплата работ будет произведена после устранения нарушений. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0410	Связь и информатика	13,5	14,5	12,7	94,1	87,6	<p>По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1520000000 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования» по подразделу 0410 профинансировано 12,7 млн. руб. при плане 14,4 млн. руб. или 87,9% от плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует, кроме расходов на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года.</p>
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7,4	50,6	50,0	675,7	98,8	<p>По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1620000000 «Реализация политики пространственного развития» по подразделу 0412 осуществлялось финансирование расходов на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. руб. при плане 2,4 млн. руб. или 75,0% от плана.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	605,9	723,3	635,4	104,9	87,8	
0501	Жилищное хозяйство	34,7	161,8	143,1	412,4	88,4	<p>По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы:</p> <p>По подпрограмме 1920000000 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" по подразделу 0501 исполнено 127,3 млн. руб. при плане 145,3 млн. руб. процент исполнения составил 87,6%, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по расходам на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета" при плане 1,5 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. в размере 9,8 %.</p> <p>По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1730000000 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" невысокий процент освоения 88,0 % по подразделу 0501 при плане 5,8 млн. руб. фактически выполнено 5,1 млн. руб., в том числе за счет низкого исполнения расходов на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета при плане 0,8 млн. руб. исполнено 0,1 млн. руб. процент освоения всего лишь 12,5%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0502	Коммунальное хозяйство	72,2	60,9	39,1	54,2	64,2	<p>По муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности":</p> <p>По подпрограмме 103000000 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» по подразделу 0502 исполнено 11,9 млн. руб. при плане 22,8 млн. руб. или 52,1% к плану., в том числе:</p> <p>1). за счет расходов на разработку проекта санитарно-защитной зоны блочно-модульной котельной в с. Больчево Волоколамского городского округа исполнено 0,5 млн. руб. при плане 0,9 млн. руб. или 61,8% к плану.</p> <p>2). за счет расходов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета исполнено 0,9 млн. руб. при плане 3,2 млн. руб. или 28,1% к плану.</p> <p>3). отсутствие исполнения по расходам при плане 8,3 млн. руб. на строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) за счет проведения проектно-изыскательных работ. (Завершение проектирования 4 квартал 2021 года).</p> <p>По подпрограмме 106000000 «Развитие газификации» по подразделу 0502 нулевое исполнение расходов на:</p> <p>- "Газификация КФХ "Агилада", "Газификация деревень Поповкино и Ремягино" исполнено в сумме 0 млн. рублей при плане 10,0 млн. рублей. В связи с тем что 10млн. руб не достаточно для реализации мероприятия по подключению объектов капитального строительства деревень Поповкино и Ремягино и Агропарка « Агилада» к источнику газоснабжения, закупочных процедур в 2020 году проведено не было. Соответственно проектные работы не выполнялись.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного о плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	Благоустройство	499,0	500,6	453,2	90,8	90,5	<p>По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0620000000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» по подразделу 0503 профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 4,7 млн. рублей при плане 5,6 млн. рублей или 84,3% к плану, не освоено в полном объеме, в связи со сложившейся экономией от проведения закупок на основе конкурсных процедур, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1710000000 "Комфортная городская среда" по подразделу 0503 при плане 215,2 млн. руб. исполнено 192,8 млн. руб. процент исполнения составил 89,6% в том числе:</p> <p>1). по мероприятию "Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета" при плане 19,8 млн. руб. исполнено 3,8 млн. руб. процент исполнения составил 19,4%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). по мероприятию "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета" при плане 10,9 млн. руб. исполнено 8,1 млн. руб. процент исполнения составил 74,3% Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	Благоустройство	499,0	500,6	453,2	90,8	90,5	<p>По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1720000000 "Благоустройство территорий" по подразделу 0503 при плане 241,4 млн. руб. исполнено 217,8 млн. руб. процент исполнения составил 90,2% в том числе:</p> <p>1). по мероприятию 1720100620 "Организация благоустройства территории городского округа" при плане 82,5 млн. руб. исполнено 68,8 млн. руб. процент исполнения составил 83,4% за счет расходов на:</p> <p>1. Вывоз навалов мусора и снега при плане 5,3 млн. руб. исполнено 3,9 млн. руб. процент исполнения составил 73,9%;</p> <p>2. Выполнение работ по сносу здания по адресу: г. Волоколамск, ул. Октябрьская площадь, д.17 при плане 0,3 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. процент исполнения составил 66,7%;</p> <p>3. Очистку дорог от снега при плане 2,4 млн. руб. исполнено 1,0 млн. руб. процент исполнения составил 42,8%;</p> <p>4. по предоставлению субсидии бюджетным учреждениям на иные цели при плане 8,9 млн. руб. исполнено 4,2 млн. руб. процент исполнения составил 47,3%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). по мероприятию 1720106241 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (Аренда нежилого помещения)" при плане 0,2 млн. руб. исполнено 0 не освоены расходы в полном объеме.</p>
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,0	4,5	3,1	310,0	68,9	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1,0	4,5	3,1	310,0	68,9	<p>По муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 071000000 «Охрана окружающей среды» по подразделу 0605 исполнены расходы по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования) в сумме 2,6 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 63,3% к плану.</p> <p>Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года.</p>
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	3 095,8	3 139,6	2 961,5	95,7	94,3	
0701	Дошкольное образование	706,3	589,0	519,0	73,5	88,1	<p>По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 031000000 "Дошкольное образование" по подразделу 0701 исполнено 519,0 млн. руб. при плане 580,7 млн. руб. или 89,4% к плану.</p> <p>Неполное освоение средств сложилось в связи с закрытием двух детских дошкольных учреждений на проведение капитального ремонта, а также в связи с объявлением режима самоизоляции в период с 23 марта по 1 июля 2020 года.</p> <p>Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность дошкольных образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в дошкольных детских учреждениях не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p> <p>По муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 183000000 «Строительство (реконструкция) объектов образования» по подразделу 0701 не освоены расходы в полном объеме на "Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций" - г. Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и строительство) при плане 8,3 млн. рублей в том числе: за счет средств бюджета Московской области 7,5 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,8 млн. рублей. Муниципальный контракт расторгнут.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	Общее образование	2 313,5	2 477,3	2 376,4	102,7	95,9	<p>По муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1830000000 «Строительство (реконструкция) объектов образования» по подразделу 0702 при плане 1585,0 млн. руб. исполнено 1515,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,6%. Неполное освоение средств сложилось по строительству МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д. 10 за счет средства бюджета Московской области - 91,7%. Кредиторская задолженность в сумме 40,1 млн. рублей погашена в феврале 2021 года за счет остатков средств субсидии.</p>
0703	Дополнительное образование детей	57,1	59,7	53,7	94,0	89,9	<p>По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0330000000 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" по подразделу 0703 произведены расходы на содержание 3-х учреждений дополнительного образования в сумме 53,7 млн. рублей при плане 59,7 млн. рублей или 90,0% (МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Волоколамская школа искусств», МОУ ДОД «Волоколамская ДЮСШ»). Низкое исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p>
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1,0	0	0	0	0	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0709	Другие вопросы в области образования	17,9	13,6	12,4	69,3	91,2	<p>По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0350000000 "Обеспечивающая подпрограмма" по подразделу 0709 исполнены расходы в сумме 12,4 млн. руб. при плане 13,6 млн. руб. или 91,4% к плану, в том числе:</p> <p>1). расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнены в сумме 9,5 млн. руб. при плане 10,5 млн. руб., или 90,6%. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования исполнены в сумме 2,9 млн. руб. при плане 3,1 млн. руб., или 94,1% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	320,8	271,8	223,9	69,8	82,4	
0801	Культура	320,8	271,8	223,9	69,8	82,4	<p>По муниципальной программе «Культура» на 2020 – 2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 0220000000 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" по подразделу 0801 исполнено 36,5 млн.руб. руб. при плане 65,8 млн.руб. или 55,6% к плану. Неполное исполнение финансирования расходов сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились. В том числе:</p> <p>1). По мероприятию "Создание музейной экспозиции по истории Усадьбы и Усадебному хозяйству Муравьевых-Романовых в рамках проекта Императорский маршрут" (по подразделу 0801), <u>при плане 37,7 млн.руб. выполнено на сумму 10,9 млн.руб., что составило 28,9%</u>. Низкое освоение мероприятия произошло в связи с оплатой за фактический выполненный объем работ и расторжением муниципальных контрактов, переносом средств на 2021 год.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	Культура	320,8	271,8	223,9	69,8	82,4	<p>По подпрограмме 0230000000 «Развитие библиотечного дела» по подразделу 0801 отражены расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек <u>при плане 40,3 млн.руб. исполнено на сумму 34,6 млн.руб., что составило 85,9%.</u></p> <p>Неполное исполнение сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p> <p>Средства на коммунальные услуги, связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание, не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года.</p> <p>По подпрограмме 0240000000 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" по подразделу 0801 <u>исполнено 131,9 млн.руб. при плане 144,6 млн.руб. что составило 91,2%.</u> В том числе:</p> <p>1). Низкое освоение денежных средств по мероприятиям в сфере культуры сложилось <u>в сумме 2,3 млн. рублей при плане 3,4 млн. рублей, что составило 67,3 %.</u> Кредиторская задолженность отсутствует. Неполное исполнение финансирования расходов по культуре сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не проводились.</p> <p>По подпрограмме 0290000000 "Развитие парков культуры и отдыха" по подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха: МУ "Парковый комплекс" <u>при плане 7,4 млн. рублей выполнено на сумму 7,2 млн. рублей, что составило 96,8%.</u></p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	99,5	99,2	97,4	97,9	98,2	
1001	Пенсионное обеспечение	13,8	13,8	13,6	98,6	98,6	
1003	Социальное обеспечение населения	40,8	40,9	40,9	100,2	100,0	
1004	Охрана семьи и детства	44,9	44,5	42,9	95,5	96,4	
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	88,0	117,0	87,5	99,4	74,8	
1101	Физическая культура	88,0	117,0	87,5	99,4	74,8	<p>По муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 1850000000 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» по подразделу 1101 не освоены расходы в полном объеме при плане 27,8 млн. руб. В том числе:</p> <p>1). строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 (ПИР и строительство)(в настоящее время Волоколамский городской округ) при плане 13,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 12,9 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,1 млн. рублей. В связи с расторжением муниципального контракта.</p> <p>2). реконструкцию стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая) в при плане 14,8 млн. рублей в том числе, за счет средств бюджета Московской области 14,1 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,7 млн. рублей. Работы по проектно-изыскательским работам завершаться в IV квартале 2021 года.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2020 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2020 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	15,3	14,4	14,1	92,2	97,9	
1201	Телевидение и радиовещание	15,3	14,4	14,1	92,2	97,9	
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	10,6	4,4	2,3	21,7	52,3	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	10,6	4,4	2,3	21,7	52,3	<p>По муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы:</p> <p>По подпрограмме 124000000 «Управление муниципальными финансами» по подразделу 1301 осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи по кредиту) в сумме 2,3 млн. рублей при плане 4,4 млн.рублей или 52,8% к плану. Оплата произведена по факту, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа

с учетом интересов целевых групп пользователей за 2020 год, (тыс. руб.)

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 /38906*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11/ столбец 5*100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"	Граждане, имеющие право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 327	6	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 742,1	40 621,3	40 538,2	99,8
2	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Дошкольное образование"	дети от 0-7 лет	1 562	4	Постановление правительства МО от 26.05.2014. л 378/17	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	659,4	10 300,0	10 300,0	100,0

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38906 * 100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактическое значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	1 078	3	Постановление главы Волоколамского городского округа от 16.07.2020 № 436	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)	592,8	7 073,0	6 390,3	90,3
4	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	1 241	3	Постановление главы Волоколамского городского округа от 28.02.2019 № 114	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения	967,3	12 005,0	12 004,2	100,0

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38906 * 100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактическое значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	36	0	Закон МО 14.01.2005 № 7/2005-ОЗ; Постановление главы Волоколамского городского округа от 20.03.2020 № 173	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	110,8	50,0	39,9	79,8
6	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"		2 269	6	Постановление главы Волоколамского городского округа от 16.07.2020 № 436	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	435,0	11 387,9	9 870,0	86,7
7	Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	512	1	Муниципальная программа Волоколамского городского округа "Образование", утвержденная постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 533	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах	2 110,7	12 611,0	10 806,7	85,7

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38906 * 100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактическое значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Доступная среда"	инвалиды	28	0	Закон Московской области от 16.12.2019 N 261/2019-ОЗ (ред. от 20.10.2020)	Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1 449,6	405,9	405,9	100,0
9	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Доступная среда"	дети-инвалиды	5	0	Муниципальная программа Волоколамского городского округа "Социальная защита населения" на 2020-2024, утвержденная постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 532 (С изменениями)	Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	57 200,0	2 860,0	2 860,0	100,0

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 /38906*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11/ столбец 5*100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Муниципальная программа "Жилище"	Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Дети-сироты от 18-24 лет	18	0	Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	180 816,7	34 138,0	32 547,0	95,3
11	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	120	0	Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 "Об утверждении государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы"	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	95 890,0	131 643,8	115 068,0	87,4

№	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2020 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38906 * 100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактическое значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	17	0	Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 "Об утверждении государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы"	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	71 094,7	12 138,8	12 086,1	99,6

* Среднегодовая численность населения Волоколамского городского округа за 2020 год 38 906,0 человек,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ, (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем финансирования, результат реализации проекта)	Утвержденные плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений	Результаты реализации проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство ВЗУ по адресу: г.Волоколамск, ул. Пороховская	7 097,8	7 097,8	100,0	погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 г.
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	7 092,0	7 092,0	100,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	5,8	5,8	100,0	*
2.	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР)	8 254,7	0,0	0,0	Ведутся проектно-изыскательские работы (завершение проектирования IV квартал 2021 года)
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	7 366,3	0	0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	888,4	0	0	*
3.	Проектирование и строительство детского сада на 125 мест	8 300,0	0,0	0,0	Муниципальный контракт расторгнут.
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	7 470,0	0	0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	830,0	0	0	*
4.	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест г.Волоколамск,2-ой Шаховской проезд	681 869,5	681 869,5	100,0	Объект сдан в эксплуатацию
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	614 803,0	614 803,0	100,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	67 066,5	67 066,5	100,0	*

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, объем финансирования, результат реализации проекта)	Утвержденные плановые значения на 2020 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2020 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений	Результаты реализации проекта
1	2	3	4	5	6
5.	Строительство здания МОУ Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10	848 216,9	778 982,3	91,8	Объект сдан в эксплуатацию
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	801 681,0	732 998,9	91,4	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	46 535,9	45 983,4	98,8	*
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по адресу: г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40 (ПИР и строительство)	13 000,0	0	0	Муниципальный контракт расторгнут.
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	12 870,0	0	0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	130,0	0	0	*
7	Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	14 773,6	0	0	Ведутся проектно-изыскательские работы (завершение проектирования IV квартал 2021 года)
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	14 034,9	0	0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	738,7	0	0	*
Итого :		1 581 512,5	1 467 949,6	92,8	



Сведения

Управления экономического развития и АПК

за 2020 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

Наименование показателей	Единица измерения	План на отчетный год (2020)	Фактические значения за отчетный год (2020)	Процент выполнения	Плановые значения на текущий год	Ожидаемое исполнение текущего года	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность населения на конец года	тыс. человек	38,693	38,705	100,03	38,339	38,338	100
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	37683,9	35836,2	95,1	40358,5	40358,5	100
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	103,5	103,5	100	104,0	104,0	100
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	2,0	1,8	111,1	1,1	1,1	100
Среднемесячная заработная плата	рубль	43659,6	45564,7	104,4	47026	47026	100
Прожиточный минимум	рубль	13580	13580	100	13580,0	13580,0	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	86,6	85,352	98,6	81	81	100

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2020 ГОД,
С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ**

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
01. "Здравоохранение" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи					
2020 Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	Процент	0	0	0	
2020 Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи					
2020 Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье	Процент	100	100	100	
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации					
2020 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах	Процент	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации					
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, находящихся на территории Московской области, по которым в текущем году проведены работы по сохранению.	единиц	0	0	0	
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, находящихся на территории Московской области, по которым в текущем году разработана проектная документация	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов					
2020 Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	20	10	50	В связи с пандемией музей не работал для посетителей.
Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	104	95	91,3	В связи с пандемией коронавирусной инфекции
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела					
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)	Процент	30	10	33,33	Недостаток финансирования библиотек
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	3,06	1,1	35,9	В связи с пандемией коронавирусной инфекции

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела					
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»)	Процент	0	0	0	
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	120,84	110,5	91,4	Снижение посещаемости в связи пандемией коронавирусной инфекции
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единиц	0	0	0	
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017	Процент	105	92	87,6	Снижение посещаемости в связи пандемией коронавирусной инфекции
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии					
2020 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	Процент	0	0	0	
2020 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	Процент	0	0	0	
2020 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	100	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии					
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части муниципальной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)	Процент по отношению к базовому году	5	3	60	В связи с пандемией, учреждения были закрыты для приема посетителей
Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	0	0	0	
Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий	Человек	0	0	0	
Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области					
2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным производственным оборудованием и благоустройство территории)	единиц	1	0	0	Мероприятия перенесены на 2022 год
2020 Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование	Единица	0	0	0	
2020 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	единиц	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области					
2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года	Процент	105,03	92	87,6	Количество посетителей снизилось в связи с приостановкой деятельности учреждений культуры в период пандемии коронавируса
Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	1	0	0	Мероприятия перенесены на 2022 год
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	Процент	30	10	33,3	Отсутствие финансирования
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года	Процент	110	92	83,6	Введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий с связи с пандемией коронавирусной инфекции
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	Процент	102	95	93,1	В связи с коронавирусной инфекцией
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела					
2020 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	5,2	5,2	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела					
2020 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	
2020 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	
2020 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха					
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	95		
03. "Образование" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 1. Дошкольное образование					
2020 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	100	100	100	
2020 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	2	2	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
03. "Образование" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 1. Дошкольное образование					
2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100	100	100	
2020 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100	100	100	
2020 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Штука	20	20	100	
Подпрограмма 2. Общее образование					
2020 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	Процент	32,1	19,7	61,4	Не достигнут в связи с переходом на дистанционное обучение
2020 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штука	7	7	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
03. "Образование" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 2. Общее образование					
2020 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	0,002	0,002	100	
2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	105	105	100	
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей					
2020 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,2	83,2	100	
2020 Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование	Единица	1	1	100	
2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	100	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
03. "Образование" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей					
2020 Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)	Единица	0	0		
2020 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	0	0	0	
2020 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0	
2020 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом)	Тысяча человек	0,087	0,087	100	
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	9,6	9,6	100	
Подпрограмма 4. Профессиональное образование					
2020 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	10	0	0	В связи с отсутствием оценочных материалов федерального уровня проведение оценки не представляется возможным. Письмо МОМО от 18.08.2020 № Исх-14477/16-20в

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан					
2020 Активное долголетие	Процент	1,5	3,9	260	
2020 Уровень бедности	Процент	10,3	8,08	78,4	
Подпрограмма 2. Доступная среда					
2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области	Процент	100	100	100	
2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области	Процент	50	83,0	166	
2020 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области	Процент	100	100	100	
2020 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	72,8	87,0	119,5	
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
2020 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	27,98	61,65	220,3	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
2020 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	26,77	44,46	166,1	
Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда					
2020 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,063	0	0	
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций					
2020 Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	0	0	Отсутствие финансирования
2020 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	единиц	4	1	25	Отсутствие финансирования
2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	2	1	50	Отсутствие финансирования
2020 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	0	0	Отсутствие финансирования
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	Процент	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций					
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объёме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта	Процент	0	0	0	
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	единиц	2	0	0	Мероприятия не проводились в связи с коронавирусной инфекцией
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	единиц	4	0	0	Отсутствие финансирования
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	135,4	135,4	100	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	135,4	135,4	100	
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	50	0	0	Мероприятия не проводились в связи с коронавирусной инфекцией

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта					
2020 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	Процент	43,6	44,0	100,9	
2020 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	70,0	73	104,2	
2020 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0	
2020 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	52	52	100	
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Процент	25,5	24,0	94,1	В период пандемии были приостановлены занятия физической культурой и спортом
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	Процент	18,0	14	77,8	В течении года наблюдался скачек заболеваемости в связи с пандемией
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Процент	92,0	93	101,1	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта					
Доля жителей Волоколамского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	Процент	30,6	30,6	100	
Доля жителей Волоколамского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	47,0	47	100	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Волоколамском городском округе	Процент	15,0	12	80	В период пандемии были приостановлены занятия физической культурой и спортом
Доля населения Волоколамского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	28,9	27,0	93,4	В период пандемии были приостановлены занятия физической культурой и спортом
Доля обучающихся и студентов Волоколамского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	50,6	50,6	100	
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	Процент	85,0	83	97,6	В период пандемии были приостановлены занятия физической культурой и спортом

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта					
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в Волоколамском городском округе	Единица	0	0	0	
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Единица	110	100	90,9	В связи с пандемией некоторые мероприятия были отменены
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	99,6	99,6	100	
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва					
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Волоколамском городском округе	Процент	0	0	0	
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва					
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процент	0	0	0	
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	0	0	0	
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	0	0	0	
Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь	Единица	0	0	0	
Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Единица	0	0	0	
Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в Волоколамском городском округе	Процент	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности					
2020 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	2400	650	27,1	Выполнение данного показателя планируется при полной реализации инвестиционного проекта ООО "ТиЭйч-РУС Милк Фуд". По данным руководителя проекта срок реализации переносится на 2021 год.
2020 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	110,2	110,3	100,1	
2020 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	Миллион рублей	1400	1566,3	111,9	
2020 Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	58	44	75,9	Выполнение данного показателя планируется при полной реализации инвестиционного проекта ООО "ТиЭйч-РУС Милк Фуд". По данным руководителя проекта срок реализации переносится на 2021 год.
2020 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	1,8	2,2	122,2	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения					
2020 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	4,85	1,76	36,3	<p>ООО «ТиЭйч-РУС МилкФуд».</p> <p>Планировалось полностью ввести в оборот земельные участки, находящиеся в аренде соглашению с Правительством Московской области. Фактически введено 45 га (2,3%). В связи с тем, не все ранее введенные участки задействованы в севообороте, компания в течение сезона вела подработку уже введенных площадей и практически не вводила новые.</p> <p>ООО «Серебрянопрудская зерновая компания» (ООО «Туламашагро»)</p> <p>К культуртехническим работам компания приступила только в третьем квартале на участках, позволивших обойтись без мультчеров. Две единицы данного вида техники прибыли в конце лета. Сложные погодные условия и большой объем уборки не способствовали проведению работ по вводу земель, поскольку были задействованы все кадры механизаторов. Несмотря на неоднократные заверения руководителя отделения Волоколамск Малых П.Г. ввести по году не менее 1200 га новых земель, фактический ввод составил на текущую дату 535,8 га, или 31,4% от плана.</p> <p>ООО «Шульгино»</p> <p>Из плана 433 га введено в оборот 270 га (62,4%). Приостановка работ по вводу земель связана прежде всего с отсутствием на месте главного агронома, который занят в связи с производственной необходимостью в другом регионе.</p> <p>В ИП Глава К(Ф)Х Степанова А.В. к культуртехническим работам приступили поздно, по объяснению главы, по причине необходимости заготовки в первоочередном порядке кормов для животноводства, в том числе на участках, предназначенных к вводу. Имеющаяся техника и состояние залесенности участков позволили провести работы на площади 390 га.</p>

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения					
2020 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	3177	119	3,7	<p>Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, сформированных лицами, осуществляющих фермерскую деятельность на территории Волоколамского городского округа в данный момент не представляется возможным, в связи с нахождением земельных участков в нескольких территориальных зонах, в зоне мелиорации, санитарно-защитных зонах.</p> <p>Ввиду сложившейся ситуации с наложением территориальных зон администрацией направлены обращения в Министерство сельского хозяйства Московской области и в отдел водных ресурсов Московско-Окского БВУ по Московской области по вопросу нахождения водных объектов в границах формируемых участков и, о предоставлении согласия на предварительное согласование предоставления земельных участков для дальнейшего их предоставления в аренду без проведения торгов.</p> <p>Также направлено обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области с предложением внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Волоколамского городского округа, для дальнейшей возможности постановки на кадастровый учет и предоставления в аренду формируемых участков.</p> <p>В целях исполнения плана постановки земельных участков сельскохозяйственного назначения на государственный кадастровый учет администрацией уделено особое внимание земельным участкам формирование которых осуществляли ГКУ МО, а также местные фермерские предприятия.</p>
2020 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	740,2	740,2	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий					
Ввод в действие локальных водопроводов	Километр	0	0	0	
Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	0	0	0	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	Километр	0	0	0	
Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	Процент	0	0	0	
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0	0	
Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	0	0	0	
Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия					
2020 Количество отловленных животных без владельцев	единиц	68	130	191,2	
Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области					
2020 Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	12	12,7	105,8	
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды					
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	12	12	100	
Количество проведенных экологических мероприятий	Единица	2	4	200	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса					
2020 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	0	
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами					
2020 Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0	0	0	
2020 Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	единиц	0	0	0	
Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов	Единица	0	0	0	
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений					
2020 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	Процент	48,08	52,88	110	
2020 Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	Процент	15	23,1	154	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений					
2020 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Процент	5	1	20	Заклучен контракт на оборудование системой видеонаблюдения 44 подъездов МКД (13,9% от общего числа подъездов), работы ведутся, но не завершены. Завершение работ и подключение к системе "Безопасный регион" планируется в 1 квартале 2021г.
2020 Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Процент	51	51	100	
2020 Инвентаризация мест захоронения	Процент	60	86,5	144,2	
2020 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	единиц	0	0	0	
2020 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	Количество	712	687	103,6	
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	Процент	102	102	100	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99,8	99,8	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений					
Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	105	107	101,9	
Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	68.3	68,3	100	
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области					
2020 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера	Процент	75	75	100	
2020 Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	Процент	66	66	100	
2020 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	Процент	1	1	100	
2020 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	82,5	85	103	
Количество населения, руководящего состава и специалистов звена ТП МОСЧС Волоколамского городского округа обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения муниципального образования) (чел.)	Человек	50	50	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области					
Процент населения Волоколамского городского округа обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, (ежегодно не менее 30% населения муниципального образования, в том числе не менее 50% детей дошкольного и школьного возраста)	Процент	22	54	245,5	
Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей Волоколамского городского округа на водных объектах.	Процент	60	0	100	
Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории Волоколамского городского округа	Процент	60	0	100	
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Волоколамского городского округа для ликвидации ЧС муниципального и объектового характера на территории района	Процент	65	65	100	
Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых администрацией Волоколамского городского округа	Процент	10	10	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области					
2020 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	95	78	82,1	Определены новые места для установки аппаратуры для оповещения населения, установлена аппаратура без оконечных устройств. Таких мест - 7.
Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах	Процент	76	72	94,7	Определены новые места для установки аппаратуры для оповещения населения, установлена аппаратура без оконечных устройств. Таких мест - 7, находятся в сельских населенных пунктах на домах культуры
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области					
2020 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду	Процент	59	59	100	
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС)	Человек	59	77	130,5	
«Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования»	Процент	95	78	121,8	
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области					
2020 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	Процент	40	40	100	
2020 Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны	Процент	10	10	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма					
Обеспечение деятельности ЕДДС муниципального образования и отдела ГОЧС, территориальной и информационной безопасности	Процент	100	100	100	
09. "Жилище" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий					
2020 Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства	Процент	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	единиц	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников	единиц	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников	единиц	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников	единиц	0	0	0	
2020 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
09. "Жилище" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий					
2020 Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штука	0	0	0	
2020 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома	Штука	1004	1812	180,5	
2020 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	109,78	80,58	73,4	В связи с пандемией коронавируса, снижением доходов населения были замедлены темпы строительства и ввода в эксплуатацию ИЖС. Кроме того, Министерством строительного комплекса МО были завышены плановые значения показателя на 2020 год.
2020 Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей					
2020 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Семья	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
09. "Жилище" на 2020-2024					
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
2020 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году	Процент	100	100	100	
2020 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Человек	18	18	100	
Подпрограмма 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей					
2020 Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штука	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
09. "Жилище" на 2020-2024					
Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством					
2020 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	
2020 Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	
2020 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	
2020 Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	0	0	
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Чистая вода					
2020 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0	0	
2020 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	79	100	126,6	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Системы водоотведения					
2020 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	0	
2020 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единиц на тысячу кубических метров	0	0	0	
2020 Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	Кубический километр в год	0	0	0	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами					
2020 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100	100	100	
2020 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	единиц	0	0	0	
2020 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
2020 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	43,55	28,92	66,4	Бюджет администрации Волоколамского городского округа в связи с пандемией находился в тяжелом финансовом положении
2020 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	12	10	83,3	Бюджет администрации Волоколамского городского округа в связи с пандемией находился в тяжелом финансовом положении

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
2020 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	51,29	51,29	Бюджет администрации Волоколамского городского округа в связи с пандемией находился в тяжелом финансовом положении
2020 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	9.6	5,58	58,1	Бюджет администрации Волоколамского городского округа в связи с пандемией находился в тяжелом финансовом положении
Подпрограмма 6. Развитие газификации					
Строительство газопроводов	Километр	0.1	0	0	Строительство газопровода перенесено на 2021 год. В муниципальную программу будут внесены соответствующие изменения.
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Инвестиции					
2020 Количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	единиц	1	1	100	
2020 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	единиц	1	0	0	Земельный участок, определенный под создание промышленного парка на сегодняшний день не готов к размещению резидентов, отсутствует планировка участка (необходимо горизонтальное выравнивание территории, вырубка зеленых насаждений, земельные перепады до 12 м.), отсутствует инфраструктура (подъезд к участку, внутриплощадочные объекты, системы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений). Свободные площади технопарка "Волоколамский текстиль" не соответствуют техническим характеристикам, заявляемым инвесторами.

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Инвестиции					
2020 Количество созданных рабочих мест	единиц	233	668	286,7	
2020 Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета	Тысяча рублей	527312,47	1385160,0	262,7	
2020 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	9,0	45,72	519,1	
2020 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Гектар	2	0	0	Земельный участок, определенный под создание индустриального парка на сегодняшний день не готов к размещению резидентов, отсутствует планировка участка (необходимо горизонтальное выравнивание территории, вырубка зеленых насаждений, земельные перепады до 12 м.), отсутствует инфраструктура (подъезд к участку, внутриплощадочные объекты, системы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений).
2020 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики	Процент	3,3	3,5	100	
2020 Процент заповняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	Процент	8,4	8,4	100	
2020 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	106,2	106,3	100,1	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции					
2020 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Процент	30	40,58	135,3	
2020 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	40	33,42	119,7	
2020 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	3,6	4,37	82,4	Низкий уровень подготовки заказчиком аукционной документации
2020 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов	Процент	10	12,17	121,7	
2020 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	100	
2020 Среднее количество участников на торгах	единиц	3,4	4,73	139,1	
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства					
2020 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	единиц	21	29	138,1	
2020 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	31,71	31,72	100	
2020 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	Тысяча единиц	0,007	0,006	85,7	Показатель не был достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства					
2020 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	460	916	199,1	
2020 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	78,11	61,12	78,2	Показатель не был достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также по причине несвоевременной сдачи среднесписочной отчетности субъектами МСП, в результате чего были исключены из Единого реестра налоговым органом
2020 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)	Человек	6850	6915	100,9	
2020 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	495,84	465,4	93,9	Показатель не был достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также по причине несвоевременной сдачи среднесписочной отчетности субъектами МСП, в результате чего были исключены из Единого реестра
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области					
2020 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	0,4	0,4	100	
2020 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"	единиц	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области					
2020 Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 жителей	1416,3	1471,27	103,9	
2020 Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	1,9	4,058	213,6	
2020 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочное место	15	56	373,3	
2020 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Рабочее место	6	0	0	Показатель не достигнут в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и оптимизацией численности на объектах бытового обслуживания
2020 Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов)	балл	1180	1200	106,7	
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса					
2020 Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС	Процент	100	85	85	Частая смена кадрового состава
2020 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	33	33	100	
2020 Исключение незаконных решений по земле	Штука	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса					
2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	117,78	117,78	
2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	100,54	100,54	
2020 Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	91	91	Участки были сформированы к концу года, в связи с чем предоставление перешло на 2021 год
2020 Прирост земельного налога	Процент	100	95,54	95,54	Снижение кадастровой стоимости земли
2020 Проверка использования земель	Процент	100	100	100	
2020 Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов	Процент	20	0	0	
2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	98	98	Имеется задолженность, подлежащая списанию. необходимо списание задолженности
2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области					
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области принявших участие в краткосрочных семинарах	Процент	10	10	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области					
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области	Процент	33	33	100	
Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами					
Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	≥100	96,60	103,5	
Обеспечение отношения дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области к доходам бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	≤10	9,9	101	
Обеспечение отношения объема муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области к годовому объему доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	≤50	4,1	1219,5	
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области	коэффициент	0,17	0,17	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
13. "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды					
2020 Информирование населения через СМИ	Процент	384,71	384,71	100	
2020 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	0	0	0	
2020 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	
2020 Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	8	8,05	100,6	
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности					
2020 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования	Процент	78	78	100	
2020 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования	Тысяча человек	2	2	100	
2020 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования	Тысяча человек	3	3	100	
Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области					
Уровень доверия населения органам власти	Процент	53,5	50	93,5	Мероприятие выполнено на 93,46% (в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19 были отменены различные мастер-классы с жителями, проведение фестивалей, кинофестивалей)

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
13. "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья					
2020 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	33	33	100	
2020 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Миллион человек	0,0025	0,0025	100	
Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской области					
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	9,89	11,76	118,9	
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы					
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования					
2020 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	90	92,5	102,8	
2020 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	90	90	100	
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья					
2020 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	человек на 100 тыс. населения	11,76	17,63	149,9	
2020 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)	Километр на погонный метр	0	0	0	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы					
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья					
2020 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	Километров на тысячу квадратных метров	12.48/87.359	9,247/64,73761	74	Увеличение смертности на федеральной дороге "Балтия" М9 до 3 человек, на региональных дорогах - до 4 человек.
2020 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	Количество машиномест	353	359	101,7	
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг					
2020 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100	94	94	Ограниченность финансирования, исполнение запланировано на 2021 год
2020 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	
2020 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут	Процент	1	3,9	25,6	Большое количество заявителей в час пик, технические сбои ПК ПВД 3
2020 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	11,5	2,4	479,2	
2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	94,6	96,9	102,4	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					
2020 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Штука	1	1	100	
2020 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	Процент	100	100	100	
2020 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	90	90	100	
2020 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Процент	78	78	100	
2020 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	Процент	100	100	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					
2020 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	Процент	100	100	100	
2020 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	100	100	
2020 Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных	Процент	97,2	97,2	100	
2020 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	Процент	98	98	100	
2020 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	
2020 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемо го значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					
2020 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2	3,74	53,5	Показатель не выполнен по причине неуккомплектованности кадрового состава и большого объема работ.
2020 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Штука	13,8	13,8	100	
2020 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	1,96	255,1	
2020 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5	2,07	241,5	
2020 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30	18,61	161,2	
2020 Стоимостная доля покупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	Процент	25	40	160	
2020 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	Процент	75	75	100	
2020 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	85	85	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					
2020 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	97	97	100	
2020 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	85	85	85	
16. "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа					
Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана Волоколамского городского округа (внесение изменений в генеральный план Волоколамского городского округа)	да/нет	да	нет	0	Разработка генплана находится в компетенции Комитета архитектуры и градостроительства Московской области. В соответствии с государственной программой срок предоставления документов по Генплану 2020-2021 годы. За период 2020 г. документы администрации Волоколамского городского округа не предоставлены, поэтому срок перенесен на I-II квартал 2021 года.

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
16. "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа					
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки Волоколамского городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки Волоколамского городского округа)	да/нет	да	нет	0	Разработка ПЗЗ находится в компетенции Комитета архитектуры и градостроительства Московской области. В соответствии с государственной программой срок предоставления документов по ПЗЗ - 2020-2021 годы. За период 2020 г. документы по ПЗЗ администрации Волоколамского городского округа не предоставлены, поэтому срок перенесен на I-III квартал 2021 года.
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования Волоколамского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да	100	
Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития					
2020 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	17	1	5,9	Самовольные, недостроенные и аварийные объекты, выявленные Комитетом архитектуры и градостроительства Московской области внесены в систему ИСОГД, по ним ведется работа с собственниками объектов по достройке или сносу объектов. В случае невыполнения сроков, определенных в дорожной карте, администрация Волоколамского городского округа готовит иски в суд. На 01.01.2021 в суд подано 3 иска, снесен 1 объект. Работа по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов предусмотрена до 2025 года.

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда					
2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	12	12	100	
2020 Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	65	72	109	
2020 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Единица	34	34	100	
2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	28	28	100	
2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	5	5	100	
2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	5	5	100	
2020 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки	Единица	2	2	100	
2020 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	1	1	100	
2020 Количество установленных детских игровых площадок	единиц	15	15	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда					
2020 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	1	1	100	
2020 Количество установленных детских игровых площадок	единиц	15	15	100	
2020 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха	Единица	1	1	100	
2020 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	Квадратный метр	7532,96	3429,9	45,5	Подрядчик не выполнил свои обязательства по устранению дефектов, средства областного бюджета были возвращены
2020 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы	единиц	0	0	0	
2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100	100	
2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	65	65	100	
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий					
2020 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Единица	28	28	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий					
Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах Волоколамского городского округа Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям	Процент	81	81	100	
Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	Процент	50,1	50,1	100	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области					
2020 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	10	0	0	В период пандемии работы по капитальному ремонту МКД были приостановлены
2020 Количество отремонтированных подъездов в МКД	единиц	120	30	25	В период пандемии работы по ремонту подъездов были приостановлены
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры					
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	единиц	0	0	0	
Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования					
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	единиц	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования	единиц	2	2	100	

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта					
2020 Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	единиц	0	0	0	
2020 Количество введенных в эксплуатацию объектов физических культуры и спорта	единиц	0	0	0	
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда					
2020 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Человек	162	138	85,2	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации
2020 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров	2,707	2,322	85,8	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации
2020 Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе	Тысяча квадратных метров	2,707	2,322	85,8	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области					
2020 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,162	0,138	85,2	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации



**Исполнение
непрограммных расходов бюджета
за 2020 год**

**Фактическое исполнение непрограммных расходов
бюджета Волоколамского городского округа
за 2020 год , (млн. руб.)**

Непрограммные расходы в целом профинансированы в сумме - 29,4 млн.руб.

В том числе:

Функционирование Совета депутатов Волоколамского городского округа – 3,5 млн.руб.

Функционирование Контрольно-счетного органа – 3,6 млн.руб.

Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом – 7,0 млн.руб.

Оплата исполнительных листов, судебных издержек – 1,4 млн.руб.

Иные расходы – 13,9 млн.руб.

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9500000000) в сумме 7,1 млн. рублей при плане 7,1 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2020 год, млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по решению о бюджете уточненный на 2020 год, млн. рублей	Исполнение за 2020 год, млн. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
9500000010				
0103	Председатель представительного органа муниципального образования	1,7	1,7	100
9500000030				
0103	Расходы на содержание представительного органа муниципального образования	1,8	1,8	100
9500000140				
0106	Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования	1,8	1,8	100
9500000150				
0106	Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования	1,8	1,8	100
ВСЕГО		7,1	7,1	100

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9900000000) в сумме 22,3 млн. рублей при плане 26,0 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2020 год, млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по решению о бюджете уточненный на 2020 год, млн. рублей	Исполнение за 2020 год, млн. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
9900000070				
0111	Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий	3,0	0	0
9900000080				
0113	Оплата исполнительных листов, судебных издержек	1,7	1,4	82,4
9900004000				
0113	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению банные услуги на территории Волоколамского городского округа, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан Волоколамского городского округа	0,7	0,3	42,9
0113	Возврат субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	0,1	0,1	100
0113	Возврат субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области.	0,3	0,3	100
0113	Возврат денежных средств излишне оплаченных по муниципальному контракту в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2016-2021 годы"	0,2	0,2	100

млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по решению о бюджете уточненный на 2020 год, млн. рублей	Исполнение за 2020 год, млн. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
0113	Возврат субсидии на стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований, перечисленной в 2018 году из бюджета Московской области в бюджет Волоколамского городского округа	1,3	1,3	100
0501	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг ООО "Осташевское жилищно-коммунальное хозяйство"	1,8	1,8	100
0501	Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение восстановительного ремонта по адресу: п. Чисмена, ул.Лазурная, д.6	1,9	1,9	100
0502	Субсидия на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду	6,5	6,5	100
0502	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам - производителям услуг на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов ООО "Осташевское жилищно-коммунальное хозяйство"	1,0	1,0	100
0605	Иные расходы (погашение кредиторской задолженности за декабрь)	0,5	0,5	100
Итого		14,3	13,9	97,2
990000400К				
0501	Субсидия на возмещение затрат на обработку и дезинфекцию подъездов	7,0	7,0	100
ВСЕГО		26,0	22,3	85,8



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год в сумме 390 739,6 тыс. рублей (или 390,7 млн. руб.) по отчету за 2020 год сложился дефицит бюджета Волоколамского городского округа в сумме 155 091,7 тыс. рублей (или 155,1 млн. руб.).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год :

Код	Наименование	Утвержденный План тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов	390 739,6	155 091,7
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	76 784,5	0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	108 800,5	32 016,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-32 016,0	-32 016,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	313 955,1	155 091,7
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0

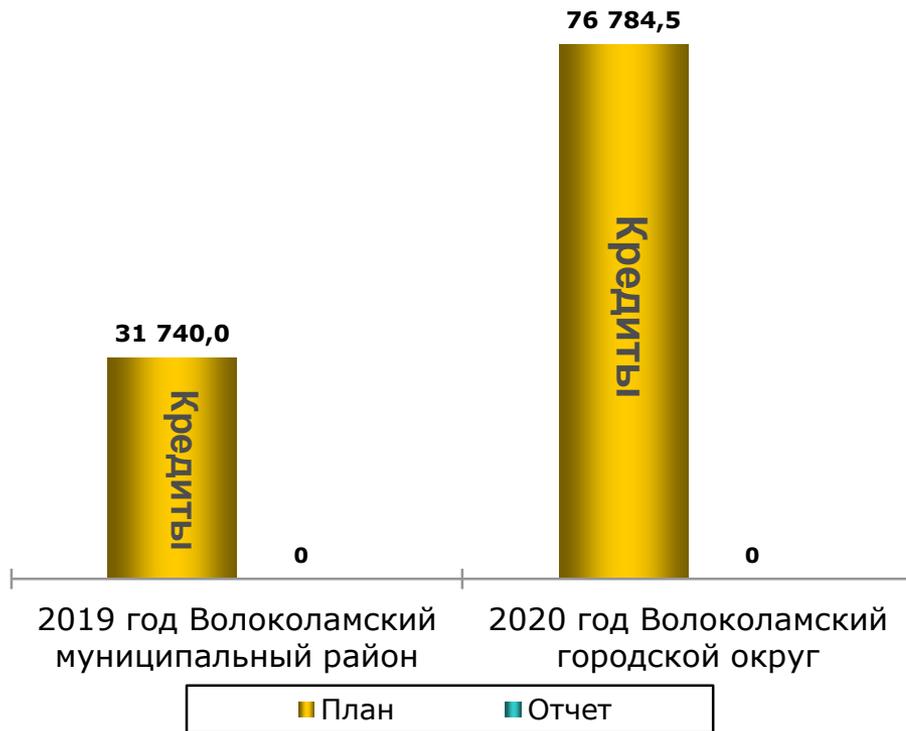


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

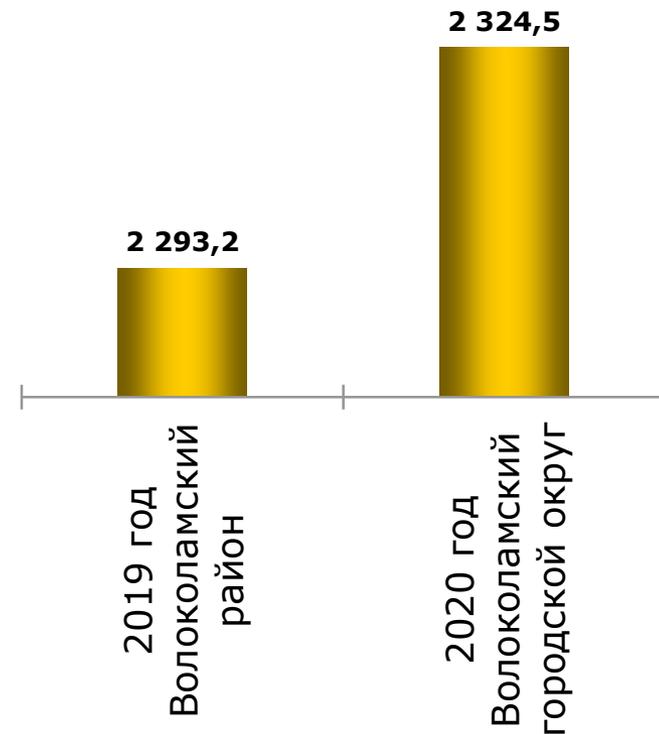
ИНФОРМАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД, (тыс. руб.)

по состоянию на 01.01.2020
муниципальный долг 32016,0
тыс. руб.

по состоянию на 01.01.2021
муниципальный долг 32016,0
тыс. руб.



Расходы на обслуживание муниципального долга



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (2020), (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальный внутренний долг - всего	32 016,0	32 016,0	32 016,0	0	32 016,0	2 324,5
в том числе:						
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	32 016,0	32 016,0	32 016,0	0	32 016,0	2 324,5
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	63 756,0	x	x	x	108 800,5	x
в том числе по муниципальным гарантиям	0	x	x	x	0	x

Муниципальный внутренний долг на конец 2020 года составляет 32 016,0 тыс. рублей, в том числе:

- - по кредитам, полученным в кредитных организациях 32 016,0 тыс. рублей;
- - по муниципальным гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 0 тыс. рублей.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан»

на основании решения

Совета депутатов Волоколамского городского округа

Московской области №28-153 от «27» мая 2021г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год»

подготовлен Финансовым управлением

Администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Администрации Волоколамского городского округа

Московской области

находится по адресу:

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5

Тел.: 8 (496) 36 2-10-32

e-mail: volokol_fu@mail.ru

Часы приема: с 9 до 18 – (понедельник-четверг)

с 9 до 17 – (пятница)

Обед с 13 до 14

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Администрации Волоколамского городского округа Московской области по адресу: <http://www.volokolamsk-rayon.ru/activities/finance?tab=tab2386>

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Часы личного приема граждан:

с 11 до 17 - (понедельник-четверг)

Обед с 13 до 14

*Начальник Финансового управления
администрации Волоколамского городского округа
Дмитриева Надежда Михайловна*

*Финансовое управление
Администрации Волоколамского городского округа
Московской области*

находится по адресу:

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5

Тел.: 8 (496) 36 2-10-32