

**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 2021 год, млн. рублей
(2 этап мониторинга)**

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2021 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	296,9	330,5	323,1	108,8	97,8	
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2025 годы	1 248,0	1 275,9	1 202,3	96,3	94,2	<p>По подпрограмме 0310000000 "Дошкольное образование" исполнено 484,1 млн. руб. при плане 524,2 млн. руб. или 92,4% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0701 "Дошкольное образование" исполнено 470,3 млн. руб. при плане 509,3 млн. руб. или 92,3% к плану.</p> <p>1). По мероприятию "Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройства территорий учреждений образования" исполнено 0,69 млн. руб. при плане 0,77 млн. руб. или 89,1% к плану.</p> <p>2). По мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации" исполнено 165,7 млн. руб. при плане 185,4 млн. руб. или 89,4% к плану.</p> <p>Средства на 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 2021 года в январе 2022 года.</p> <p>по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" по мероприятию "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность" исполнено 0,64 млн. руб. при плане 0,80 млн. руб. или 80,0% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>по подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" по мероприятию "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность" исполнено 13,2 млн. руб. при плане 14,1 млн. руб. или 93,6% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>

							<p>По подпрограмме 0320000000 "Общее образование" исполнено 676,1 млн. руб. при плане 707,1 млн. руб. или 95,6% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0702 "Общее образование" при плане 703,8 млн. рублей, исполнение составило 672,8 млн. рублей или 95,6% к плану. Низкое освоение в основном сложилось:</p> <p>1). за счет расходов на "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации" исполнено 168,0 млн. руб. при плане 184,0 млн. руб. или 91,3% к плану.</p> <p>2). за счет расходов на "Организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета" исполнено 0,8 млн. руб. при плане 1,5 млн. руб. или 54,3% к плану.</p> <p>3). за счет расходов на "Оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области" исполнено 0,05 млн. руб. при плане 0,1 млн. руб. или 51,1% к плану.</p> <p>Средства на связь, интернет, комплексную безопасность образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в учреждениях образования не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.</p>
							<p>По подпрограмме 0330000000 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" исполнено 29,6 млн. руб. при плане 32,0 млн. руб. или 92,6 % к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" произведены расходы на содержание 2-х учреждений дополнительного образования в сумме 29,6 млн. рублей при плане 32,0 млн. рублей или 92,6% (МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «Волоколамская ДЮСШ»). Самое низкое освоение сложилось по мероприятию "Внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей" исполнено 13,7 млн. руб. при плане 16,1 млн. руб. или 85,4% к плану. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы	67,3	66,9	61,2	91,0	91,5	<p>По подпрограмме 0410000000 "Социальная поддержка граждан" исполнено 55,2 млн. руб. при плане 60,7 млн. руб. или 91,0% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" по мероприятию "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" исполнено 38,0 млн. руб. при плане 43,4 млн. руб. или 87,6% к плану.</p>

							<p>По подпрограмме 0420000000 "Доступная среда" исполнено 0,7 млн. руб. при плане 0,9 млн. руб. или 79,3% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" по мероприятию "Установка пандусов в многоквартирных домах, средства бюджета Волоколамского городского округа" исполнено 0,1 млн. руб. при плане 0,2 млн. руб. или 85,6,0% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>по подразделу 0801 "Культура" по мероприятию "Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" исполнено 0,6 млн. руб. при плане 0,7 млн. руб. или 77,9% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0500000000	Муниципальная программа "Спорт" на 2020-2024 годы	84,8	86,2	85,1	100,4	98,7	
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы	19,9	20,5	18,2	91,3	88,3	<p>По подпрограмме 0620000000 «Развитие мелнорации земель сельскохозяйственного назначения» по подразделу 0503 "Благоустройство" профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 16,4 млн. рублей при плане 18,1 млн. рублей или 90,4 % 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 подпрограмме 0640000000 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 1,8 млн. рублей при плане 2,5 млн. рублей или 73,1% к плану: - за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. рублей при плане 2,5 млн. рублей. Неполное освоение средств по субвенции, предоставляемой в 2021 году из бюджета Московской области на проведение мероприятий осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, сформировалось вследствие экономии финансовых ресурсов в результате снижения начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона. Кредиторская задолженность отсутствует.</p>

0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы	41,9	5,0	4,5	10,7	90,7	<p>По подпрограмме 0710000000 «Охрана окружающей среды» по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" 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 3,4 млн. рублей при плане 3,8 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 89,7% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2021 года произведена в январе 2022 года.</p> <p>По подпрограмме 0720000000 «Развитие водохозяйственного комплекса» по подразделу 0406 "Водное хозяйство" профинансированы расходы в сумме 1,1 млн. руб. при плане 1,2 млн. руб. или 94,2% к плану. В том числе: 1). низкое освоение расходов по мероприятию "на гидрологическое обследование прудов Волоколамского городского округа" в сумме 0,1 млн. рублей при плане 0,2 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 59,5% к плану. 2). отсутствие финансирования расходов "на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации". Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы	58,8	62,2	57,8	98,3	92,9	<p>По подпрограмме 0810000000 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" исполнено 40,0 млн. руб. при плане 44,3 млн. руб. или 90,3% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" профинансированы мероприятия на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств бюджета Московской области в сумме 0,6 млн. рублей при плане 0,7 млн. рублей или 85,6% к плану. Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 0,05 млн. рублей погашена в феврале 2022 года за счет возврата остатков средств субвенции.</p>

							<p>по подразделу 0503 "Благоустройство" исполнено 23,9 млн. руб. при плане 27,8 млн. руб. или 86,1% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкое исполнение по мероприятию <i>"Благоустройство мест захоронений"</i> исполнено 2,7 млн. руб. при плане 3,7 млн. руб. или 72,5% к плану.</p> <p>2). Низкое исполнение по мероприятию <i>"Разработка и согласование СЗЗ кладбищ"</i> исполнено 0,3 млн. руб. при плане 0,5 млн. руб. или 73,6% к плану.</p> <p>3). Низкое исполнение по мероприятию <i>"Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела"</i> исполнено 19,8 млн. руб. при плане 22,5 млн. руб. или 88% от плана.</p> <p>Оплата работ произведена за фактический выполненный объем работ на основании актов выполненных работ. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность учреждений и техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.</p>
							<p>По подпрограмме 0830000000 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" по подразделу 0309 "Гражданская оборона" исполнено 1,4 млн. руб. при плане 1,5 млн. руб. или 94,0% к плану. По данной подпрограмме профинансированы расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:</p> <p>- содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах в сумме 1,4 млн. рублей при плане 1,5 млн. рублей или 94,0% к плану. Оплата работ за декабрь 2021 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2022 года.</p>
0900000000	Муниципальная программа "Жилище" на 2020-2024 годы	29,0	30,6	30,0	103,3	97,9	
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы	100,8	113,7	97,5	96,7	85,8	<p>По подпрограмме 1030000000 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" исполнено 75,9 млн. руб. при плане 77,5 млн. руб. или 98,0% к плану, в том числе:</p> <p>1). по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" низкий процент исполнения расходов в размере 39,4% по мероприятию на <i>строительство котельной к многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</i></p>

							2). <u>по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"</u> низкий процент исполнения расходов в размере 56,8% за счет средств бюджета Волоколамского городского округа по мероприятию " <i>Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры</i> ". Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство" на 2020-2024 годы	0,9	0,3	0,2	22,6	75,3	<u>По подпрограмме 1130000000 - «Развитие малого и среднего предпринимательства» по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"</u> исполнено 0,2 млн. руб. при плане 0,3 млн. руб. или 75,3% к плану. По данной подпрограмме отражены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров:- аренда помещения для АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» в сумме 0,2 млн. рублей при плане 0,3 млн. рублей или 75,3% к плану. Оплата услуг произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы	289,8	316,3	291,1	100,4	92,0	<p><u>По подпрограмме 1210000000 - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"</u> исполнено 36,1 млн. руб. при плане 49,6 млн. руб. или 72,8% к плану, в том числе:</p> <p>1). низкое исполнение расходов <u>по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"</u> по мероприятию "<i>В рамках Концепции развития территории на проведение обследования существующего нежилого здания, расположенного по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Соборная д.1 и разработку проектно-сметной документации на объект. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.</i> Процент исполнения составил всего 1,8% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). низкое исполнение расходов <u>по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"</u> по мероприятию "Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории" за счет средств бюджета Волоколамского городского округа. Процент исполнения составил всего 39,6% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

							<p>По подпрограмме 1230000000 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнены расходы "на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах за счет средств местного бюджета" на 0,3 млн. руб. при плане 0,5 млн. руб. или 77,2% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 1250000000 «Обеспечивающая подпрограмма» по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,1 млн. руб. % исполнения составил 90,1 %. Невысокий процент освоения сложился по расходам на обеспечение деятельности главы Волоколамского городского округа. Кредиторской задолженности нет.</p>
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы	25,1	40,0	36,7	146,5	91,9	<p>По подпрограмме 1330000000 «Эффективное местное самоуправление Московской области» при плане 15,0 млн. руб. исполнено 13,9 млн. руб. процент исполнения составил 92,9%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0801 "Культура" при плане 9,9 млн. руб. исполнено 8,9 млн. руб. процент исполнения составил 89,6%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 1340000000 «Молодежь Подмосковья» при плане 2,3 млн. руб. исполнено 1,7 млн. руб. процент исполнения составил 75,1%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0707 "Молодежная политика" при плане 1,2 млн. руб. исполнено 0,7 млн. руб. процент исполнения составил 58,1%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-	266,2	456,1	410,7	154,3	90,0	<p>Низкий процент освоения сложился по подпрограмме 1420000000 «Дороги Подмосковья». При плане 326,2 млн. руб. исполнено 280,9 млн. руб. процент исполнения составил 86,1%. в том числе:</p>

	транспортного комплекса" на 2020-2026 годы						по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при плане 326,2 млн. руб. исполнено 280,9 млн. руб. процент исполнения составил 86,1%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность по выполнению работ по укладке асфальтового покрытия проезда от автомобильной дороги регионального значения «МБК-Ивойлово-Сычево» к Зоопитомнику Московского зоопарка, а также проезды к СНТ Горняк, СНТ Горняк 2, СНТ Малахит 3, СНТ Связист в Волоколамском городском округе в сумме 18,3 млн. рублей оплачена в январе 2021 года.
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы	74,6	74,3	72,6	97,2	97,7	
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы	1,9	1,9	1,9	101,2	99,9	
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы	512,1	648,6	570,4	111,4	87,9	<p>По подпрограмме 1710000000 "Комфортная городская среда" по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при плане 27,9 млн. руб. исполнено 11,7 млн. руб. процент исполнения составил 41,8% (в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 2,6 млн. рублей при плане 18,3 млн. рублей или 14% к плану.) Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме 1730000000 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" на мероприятие по ремонту подъездов в многоквартирных домах" при плане 53,8 млн. руб. исполнено 48,5 млн. руб. процент исполнения составил 90,1%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы	10,0	20,7	14,8	147,7	71,3	<p>По подпрограмме 1820000000 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" по подразделу 0801 "Культура" исполнено 0 млн. руб. при плане 5,9 млн. руб. процент исполнения составил 0%. По данной подпрограмме отражены расходы на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 0 млн. рублей при плане 5,9 млн. рублей в том числе:- за счет средств бюджета Московской области в сумме 0 млн. рублей при плане 5,8 млн. рублей; - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 0 млн. рублей при плане 0,1 млн. рублей. Ведутся проектно-изыскательские работы (завершение проектирования 4 квартал 2022 года).

1900000000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы	0,2	23,8	17,2	7975,0	72,2	По подпрограмме 1920000000 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 17,2 млн. руб. при плане 23,8 млн. руб. процент исполнения составил 72,2%, в том числе:
							по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 17,2 млн. руб. при плане 23,8 млн. руб. или 72,2% к плану, в том числе:
							1). Низкий процент освоения сложился по расходам на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств местного бюджета" исполнено 2,7 млн. руб. при плане 4,3 млн. руб. или 62,5 % к плану. 2). Низкий процент освоения сложился по расходам на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан" исполнено 4,7 млн. руб. при плане 7,9 млн. руб. или 59,9 % к плану. 3). Низкий процент освоения сложился по расходам на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017" исполнено 9,8 млн. руб. при плане 11,7 млн. руб. или 84,0 % к плану.
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	3 128,2	3 573,5	3 295,3	105,3	92,2		
	Непрограммные расходы	11,7	65,9	59,9	512,0	90,9	
	РАСХОДЫ ВСЕГО:	3 139,9	3 639,4	3 355,2	106,9	92,2	