



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основании решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области №46-216 от 26.05.2022 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год»



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЗА 2021 ГОД**

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

(на основании решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области №46-216 от 26.05.2022 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год»)

<i>Наименование</i>	<i>№ стр.</i>
1. Основные понятия и термины (Глоссарий)	9
2. Доходы бюджета за 2021 год	28
3. Расходы бюджета за 2021 год	55
3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2021 год	56
3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2021 год	82
3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2021 год	152
3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2021 год	156
4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2021 год	160
5. Источники финансирования Дефицита бюджета	213
6. Муниципальный долг	215
7. Контактная информация и график работы финансового органа	219
8. График личного приема граждан	220

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
1. Основные понятия и термины (Глоссарий)	9
Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, млн. рублей	27
2. Доходы бюджета за 2021 год	28
Диаграмма - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по доходам за 2021 год (млн. руб.)	30
Схема - Структура доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, млн.руб.	31
Диаграмма - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год	33
Таблица – Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет 2021 года Волоколамского городского округа Московской области в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб.	34-38
Таблица - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2021 год, тыс. рублей	48
Таблица - Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2021 год, тыс. руб.	49
Диаграмма - Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей	50
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 2021 год, рублей	51
Таблица - Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа за 2021 год, млн. рублей	52-53
Схема - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2021 году	54

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
3. Расходы бюджета за 2021 год	55
3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2021 год	56
<i>Диаграмма – Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, (млн. руб.)</i>	57
<i>Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, млн. рублей</i>	59
<i>Диаграмма – Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, %</i>	60
<i>Диаграмма – Объем исполненных расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере за 2021 год, %</i>	61
<i>Таблица - Аналитические данные о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов за отчетный финансовый год 2021, (млн. рублей)</i>	62-74
<i>Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей за 2021 год</i>	75-80
<i>Таблица - Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Волоколамского городского округа МО в 2020 году, тыс. рублей</i>	81
3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2021 год	82
<i>Таблица – Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области</i>	83
<i>Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, млн. рублей</i>	84
<i>Диаграмма - Информация о выполненных расходах бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год, предусмотренных муниципальными программами (программный бюджет) в сравнении с непрограммными расходами, %</i>	85
<i>Диаграмма - Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа по муниципальным программам за 2021 год, (%)</i>	86
<i>Таблица - 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)</i>	88-97
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	98
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	104
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	111

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	113
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	114
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Экология и окружающая среда» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	115
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	117
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	123
<i>Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	125
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Предпринимательство» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	128
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.</i>	129
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	132
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	137
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	140
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Архитектура и градостроительство» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей</i>	143
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.</i>	144
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.</i>	149
<i>Таблица - Исполнение расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.</i>	151
3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2021 год	152
<i>Таблица - Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2022 года, тыс. руб.</i>	154-155

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
<u>3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2021 год</u>	156
Таблица – Фактическое исполнение непрограммных расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, млн. рублей	157
Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2021 год, млн. рублей	158
Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2021 год, млн. рублей	159
<u>4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2021 год</u>	160
Таблица - Выполнение основных показателей социально – экономического развития Волоколамского городского округа за 2021 год	161
Таблица - Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения	162-212
<u>5. Источники финансирования Дефицита бюджета</u>	213
Таблица – Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год	214
<u>6. Муниципальный долг</u>	215
Диаграмма – Информация по сравнению муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год с муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, тыс. рублей	216
Таблица - Объем и структура муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа Московской области, а также расходы на его обслуживание за отчетный финансовый год (2021), тыс. рублей	217
<u>7. Контактная информация и график работы финансового органа</u>	219
<u>8. График личного приема граждан</u>	220

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 [ГЛОССАРИЙ]

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?

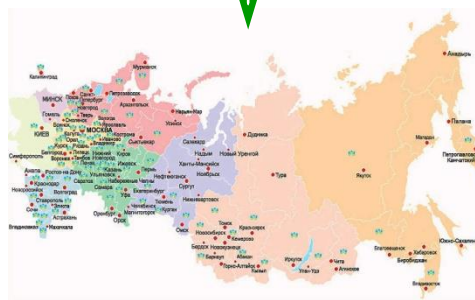
Бюджет семьи

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)

**Местные
налоги**

**Налог на имущество
физических лиц**

Земельный налог

**Глава 32 Налогового кодекса
Российской Федерации**

**Глава 31 Налогового кодекса
Российской Федерации**

**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 ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД , (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	3 408,4	3 229,6	94,8
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 700,9	1 685,7	99,1
1.2	Безвозмездные поступления	1 707,5	1 543,9	90,4
2	Общий объем расходов	3 639,4	3 355,2	92,2
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-231,0	-125,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	32,0	100,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2021 ГОД

Доходы бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год составил 3 073 674,7 тыс. рублей (или 3 073,7 млн. руб.), в том числе по безвозмездным поступлениям 1 460 008,3 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 1 613 666,4 тыс. рублей.

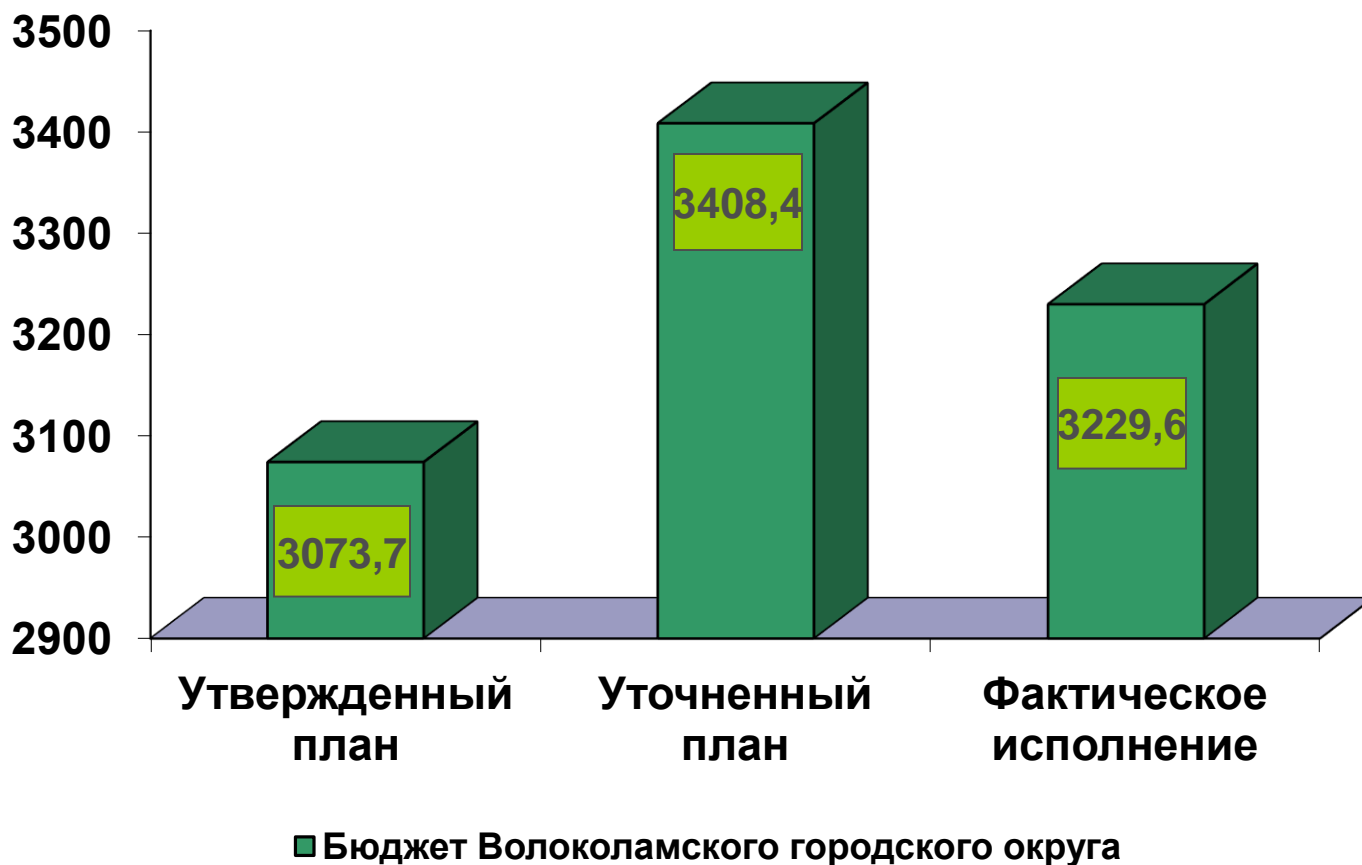
В связи с изменением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также в целях уточнения плана по налоговым и неналоговым доходам, в течение 2021 года вносились уточнения в доходную часть бюджета 10 раз.

В результате внесенных изменений плановые назначения по доходам возросли на 334 761,3 тыс. рублей (10,9 %) и составили 3 408 436,0 тыс. рублей (или 3 408,4 млн. руб.), в том числе:

- в соответствии с фактическими поступлениями налоговые и неналоговые доходы возросли на 87 233,8 тыс. рублей (5,4 %) и составили 1 700 900,2 тыс. рублей;*
- в связи с увеличением финансирования из областного бюджета безвозмездные поступления возросли на 247 527,5 тыс. рублей (17,0 %) и составили 1 707 535,8 тыс. рублей.*

В бюджет Волоколамского городского округа поступило всего доходов 3 229 613,2 тыс. рублей (или 3 229,6 млн. руб.), в том числе безвозмездных поступлений – 1 543 936,9 тыс. рублей. Плановые назначения по доходам выполнены на 94,8 %. Доходная часть по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год исполнена на 99,1 % и составила 1 685 676,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по доходам за 2021 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 исполнения доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, (млн. руб.)

1

Налоговые доходы (за счет налогов установленных законодательством РФ) - 1 528,3 млн. руб.

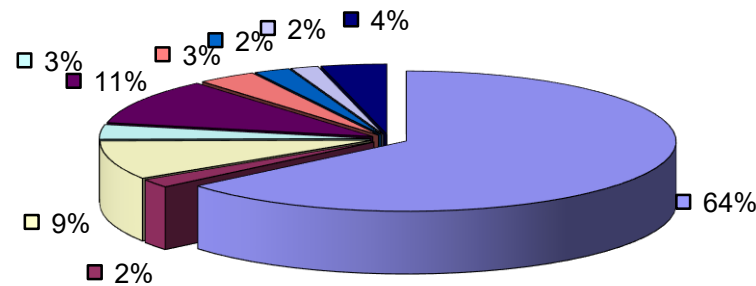
2

Неналоговые доходы – 157,4 млн. руб.

3

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции)- 1 543,9 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 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	

**Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов,
а также межбюджетных трансфертах,
поступающих в бюджет 2021 года Волоколамского городского округа Московской области
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 (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный, (млн. руб.)	Фактическое исполнение, (млн. руб.)	% 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	1 613,7	1 700,9	1 685,7	104,5	99,1	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 084,3	1 094,3	1 078,0	99,4	98,5	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 084,3	1 094,3	1 078,0	99,4	98,5	
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	50,3	50,3	51,2	101,8	101,8	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	100,7	157,5	150,1	149,1	95,3	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	79,7	120,5	116,2	145,8	96,4	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6,7	6,7	6,4	95,5	95,5	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	1,2	1,3		108,3	Ряд налогоплательщиков не воспользовались нормами Закона МО от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ в части установления ставки 0 % (ЗАО «Шестаково», КФХ «Фермерское подворье», СПК «Новый Фермер»)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный, (млн. руб.)	Фактическое исполнение, (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	14,3	29,1	26,2	183,2	90,0	В связи с отменой ЕНВД ожидался переход на данный режим налогообложения большего количества индивидуальных предпринимателей
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	247,5	234,5	234,4	94,7	100,0	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	52,6	54,6	56,2	106,8	102,9	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	194,9	179,9	178,2	91,4	99,1	
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	12,8	14,2	14,6	114,1	102,8	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	53,3	58,4	59,4	111,6	101,8	
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	46,0	47,0	47,7	103,7	101,5	
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	0,0	0,0	54,0		

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный, (млн. руб.)	Фактическое исполнение, (млн. руб.)	% 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)	0,5	0,1	0,1	20,0	100,0	
1 11 05 07000 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1,4	1,4	1,4	100,0	100,0	
111 05300 05 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,1	0,0	0,0	0,0		
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)	5,2	9,9	10,2	196,2	103,0	
112 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	5,8	8,3	8,3	143,1	100,0	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный, (млн. руб.)	Фактическое исполнение, (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного о плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
113 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	35,0	45,9	50,9	145,4	110,9	
113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	33,3	36,6	36,6	109,9	100,0	
113 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	1,7	9,3	14,3	более 100%	153,8	Поступление денежных средств в виде возмещения расходов за электроэнергию
114 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11,0	27,2	27,7	251,8	101,8	
1 14 06 01000 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	2,0	8,5	9,5	475,0	111,8	Увеличение спроса на земельные участки, а так же 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	9,0	18,7	18,2	202,2	97,3	
116 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	12,8	2,9	3,8	29,7	131,0	Положительная работа администраторов доходов бюджета
117 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,2	7,4	7,3	3 650,0	98,6	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный, (млн. руб.)	Фактическое исполнение, (млн. руб.)	% 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	1 460,0	1 707,5	1 543,9	105,7	90,4	
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 460,0	1 737,2	1 573,6	107,8	90,6	
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9,7	9,7	9,7	100,0	100,0	
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9,7	9,7	9,7	100,0	100,0	
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	628,8	901,1	767,8	122,1	85,2	
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	819,5	824,4	794,1	96,9	96,3	
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 073,7	3 408,4	3 229,6	105,1	94,8	

В отчетном финансовом году, по сравнению с предыдущим, в бюджет Волоколамского городского округа поступило доходов и безвозмездных поступлений на 1 364 355,2 тыс. рублей меньше, в том числе:

- *налоговые и неналоговые доходы возросли на 151 179,9 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц прирост составил 19 232,8 тыс. рублей.*

Поступления отчетного года, по сравнению с 2020 годом, по налогу на доходы физических лиц без учета дополнительного норматива отчислений увеличены на 103,5 %, или на 5 427,6 тыс. рублей;

- *по безвозмездным поступлениям произошло снижение поступлений на 1 515 535,1 тыс. рублей, за счет уменьшения перечислений, в основном, по субсидиям (- 1 079 131,0 тыс. рублей) и межбюджетным трансфертам (-394 402,5 тыс. рублей), за счет окончания строительства в 2020 году двух школ и ВЗУ.*

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.	Единый сельскохозяйственный налог	1 237,0	1 307,1	105,7	+ 70,1
2.	Прочие поступления от использования имущества	6 700,0	7 222,7	107,8	+ 522,7
3.	Доходы от компенсации затрат	9 273,0	14 272,5	153,9	+ 4 999,5
4.	Доходы от продажи земельных участков	8 498,0	9 522,1	112,1	+ 1 024,1
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 872,1	3 792,1	132,0	+920,0

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

- *единый сельскохозяйственный налог – ряд налогоплательщиков не воспользовались нормами Закона Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ в части установления ставки 0 % по данному налогу (ЗАО «Шестаково», КФХ «Фермерское подворье», СПК «Новый Фермер»);*

- *прочие поступления от использования имущества – в соответствии с муниципальным контрактом № 812390421 от 14.04.2021 в бюджет округа поступала не только плата за наем жилых помещений за текущий год, но и задолженность за истекшие периоды;*
- *доходы от компенсации затрат – поступление 21.12.2021 компенсации в виде возмещения расходов за электроэнергию в сумме 3 483,3 тыс. рублей по соглашению № 51 от 09.12.2021, а также возврат налоговым органом в бюджет округа земельного налога, начисленного и перечисленного в 2020 году, в связи с предоставлением льготы учреждениям Волоколамского городского округа;*
- *доходы от продажи земельных участков – спрос граждан на данную услугу;*
- *штрафы, санкции, возмещение ущерба – в виду просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, сотрудниками администрации начислены штрафные санкции.*

По следующим доходным источникам допущено выполнение плановых назначений ниже 95 процентов.

№ п/п	Доходы бюджета	План	Факт	% выполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	29 058,5	26 148,3	90,0	- 2 910,2
2.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3,0	2,6	86,7	- 0,4
3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	64,0	56,1	87,7	- 7,9
4.	Плата по соглашениям об установлении сервитута	25,0	23,6	94,4	-1,4
5.	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	3 188,0	3 000,7	94,1	-187,3

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

- *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – в связи с отменой единого налога на вмененный доход ожидался переход на данный режим налогообложения большего количества индивидуальных предпринимателей;*
- *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – неуплата текущих платежей (ООО «КЛПТ», ООО «Сычево-Логистик»);*
- *доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений – неуплата текущего платежа (ООО «Вилемма»);*
- *плата по соглашениям об установлении сервитута – расторжение соглашения в 2021 году с ООО «Ядрово» и с одновременным заключением соглашения с ГКУ МО «МОСЯВС», с передачей земельных участков в безвозмездное пользование;*
- *плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - неуплата текущих платежей (ООО «АПМ», ООО «ВинЭкс»).*

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

- *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – в связи с отменой единого налога на вмененный доход ожидался переход на данный режим налогообложения большего количества индивидуальных предпринимателей;*
- *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – неуплата текущих платежей (ООО «КЛПТ», ООО «Сычево-Логистик»);*
- *доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений – неуплата текущего платежа (ООО «Вилемма»);*
- *плата по соглашениям об установлении сервитута – расторжение соглашения в 2021 году с ООО «Ядрово» и с одновременным заключением соглашения с ГКУ МО «МОСЯВС», с передачей земельных участков в безвозмездное пользование;*
- *плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - неуплата текущих платежей (ООО «АПМ», ООО «ВинЭкс»).*

Проведя анализ кассового исполнения в целом по поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа с кассовым исполнением предыдущего года установлено, что в 2021 году поступило доходов на 1 364 355,2 тыс. рублей меньше, чем в 2020 году, в то время, как по налоговым и неналоговым доходам поступления возросли на 151 179,9 тыс. рублей.

Значительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году произошел по следующим доходным источникам (более чем в 1,5 раза):

№ п/п	Доходы бюджета	Кассовое исполнение 2020 года	Кассовое исполнение 2021 года	% выполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	74 648,7	116 145,6	155,6	+ 41 496,9
2.	Единый сельскохозяйственный налог	131,2	1 307,1	более 200 %	+1 175,9
3.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	11 098,3	26 148,3	более 200 %	+15 050,0
4.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	1,7	3,9	более 200 %	+2,2
5.	Прочие доходы от использования имущества	3 559,0	10 223,4	более 200 %	+6 664,4
6.	Прочие доходы от оказания платных услуг	24 049,1	36 621,4	152,3	+12 572,3
7.	Доходы от продажи земельных участков	3 639,3	9 522,1	более 200 %	+5 882,8
8.	Плата за увеличение площади земельных участков	8 038,8	18 236,4	более 200 %	+10 197,6
9.	Прочие неналоговые доходы	1 753,3	7 266,6	более 200 %	+5 513,3

Факторы, которые повлияли на увеличение поступлений:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – переход налогоплательщиков на данный режим налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог – ряд налогоплательщиков не воспользовались нормами Закона Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ в части установления ставки 0 % по данному налогу (ЗАО «Шестаково», КФХ «Фермерское подворье», СПК «Новый Фермер»);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – переход индивидуальных предпринимателей на данный режим налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам – перечисление в бюджет задолженности (ООО НТФ «ПЕХПЕКС»);
- прочие доходы от использования имущества - в отчетном финансовом году заключен муниципальный контракт № 812390421 от 14.04.2021 с ООО «МосОблЕИРЦ» о перечислении в бюджет платы за наем жилых помещений за текущий год и задолженность за 2020 год;
- прочие доходы от оказания платных услуг – в отчетном финансовом году возросли поступления за счет: увеличения продолжительности посещения детьми детских садов (в 2020 году закрытие детских садов на карантин было значительно дольше, в 2021 году увеличилось пребывание детей в дошкольном учреждении в июне и снизилось количество детских садов, в которых проходил капитальный ремонт), предоставления платных услуг по подготовке детей к поступлению в первый класс (подготовительные курсы) и по развитию детей, в соответствии с развивающими программами, а также возросло количество предоставленных платных услуг казенными учреждениями благоустройства и культуры;

- доходы от продажи земельных участков – спрос граждан на земельные участки;
- плата за увеличение площади земельных участков - спрос граждан на данную услугу;
- прочие неналоговые доходы – поступление в бюджет округа компенсации от вырубке зеленых насаждений (АО «ГАЗСПРОЙ»).

Наибольшие поступления в бюджет Волоколамского городского округа Московской области обеспечили следующие организации: ТБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», ООО "Кэн-Пақ Завод Упаковки", ООО «ПМЭЙЧ-РУС МИАК ФУД», АО "Волоколамское ЛППТ РЖКХ", ООО «ЭКОСПРОЙПРОЕКТИ», ООО «Сычевский ЛПК».

Безвозмездные поступления

В отчетном финансовом году в бюджет Волоколамского городского округа перечислено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1 573 584,7 тыс. рублей, что составляет 90,6 % от плановых назначений:

Показатели	План 2021 года	Фактическое исполнение 2021 года	% выполнения	Сумма отклонения
1	2	3	4	5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , в том числе:	1 707 535,8	1 543 936,9	90,4	- 163 598,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 737 183,6	1 573 584,7	90,6	- 163 598,9
Дотации	9 695,0	9 695,0	100,0	0,0
Субсидии	901 124,6	767 820,0	85,2	- 133 304,6
Субвенции	824 364,0	794 070,8	96,3	- 30 293,2
Межбюджетные трансферты	2 000,0	1 998,9	99,9	- 1,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-29 647,8	-29 647,8	100,0	0,0

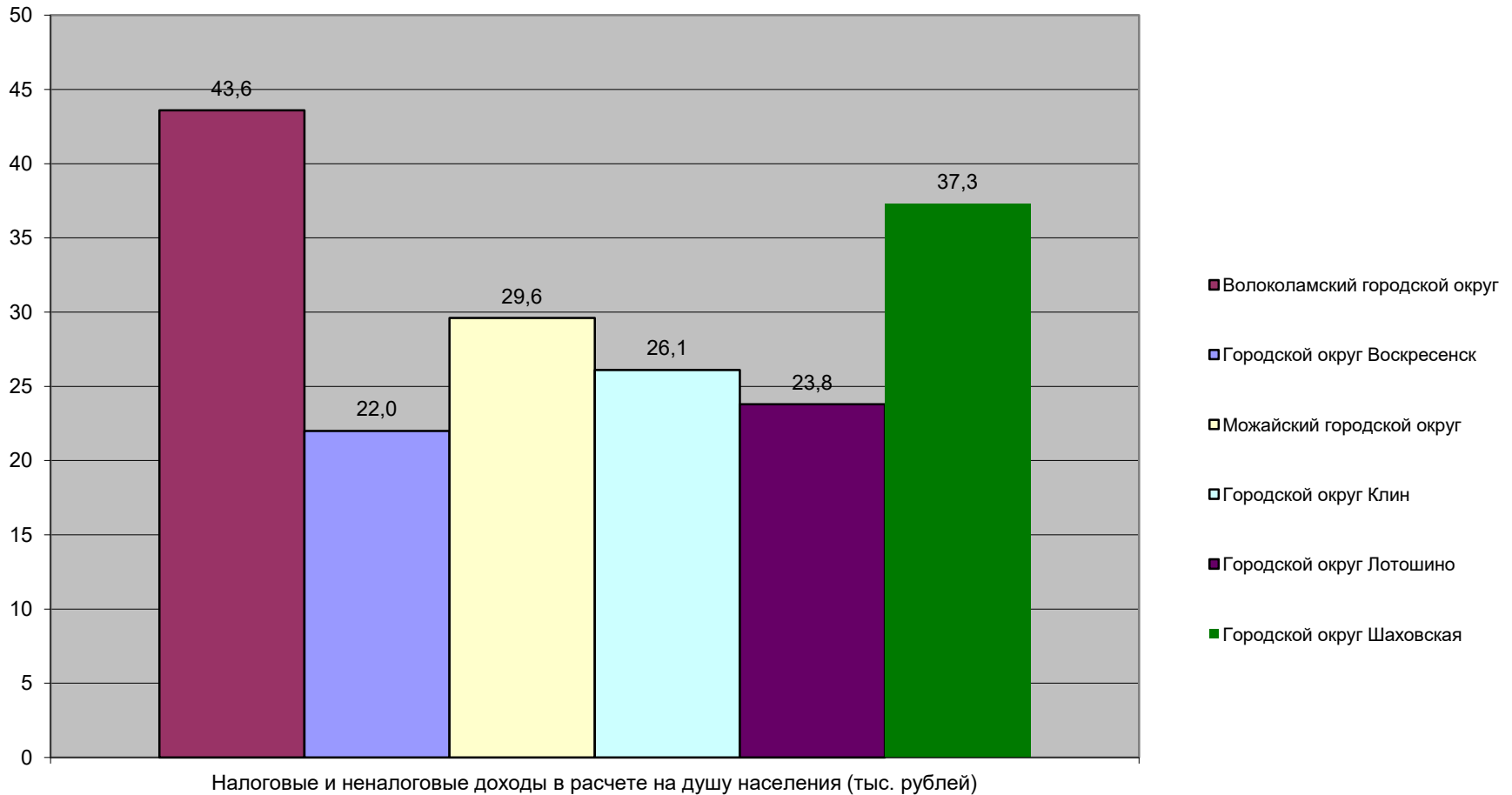
Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2021 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2020 года (тыс. рублей)	Прогноз МФ МО на 2021 год (тыс. рублей)	Плановые назначения 2021 года (тыс. рублей)	Исполнение 2021 года (тыс. рублей)	% выпол нения 2021 года	Темп роста (снижения) исполнения 2021 года к 2020 году %
1	2	3	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	940 607,3	1 153 292,0	1 094 266,7	1 077 982,0	98,5	114,6
Контингент НДФЛ	1 062 612,3	1 187 072,1	1 129 768,6	1 113 439,9	98,6	104,8
Акцизы	47 052,3	50 272,0	50 272,0	51 237,8	101,9	108,9
УСНО	74 648,7	106 909,0	120 558,3	116 145,6	96,3	155,6
ЕНВД	25 868,6	6 726,0	6 726,0	6 440,1	95,7	24,9
ЕСХН	131,2	0,0	1 237,0	1 307,1	105,7	996,3
Налог от патентной системы	11 098,3	22 500,0	29 058,5	26 148,3	90,0	235,6
Госпошлина	13 314,4	13 555,0	14 198,0	14 617,6	103,0	109,8
Налоги на имущество	257 532,6	249 920,0	234 502,0	234 371,3	99,9	91,0
Прочие местные налоги и сборы	1,7	0,0	3,9	3,9	100,0	229,4
Итого налоговые доходы	1 370 255,1	1 603 174,0	1 550 822,4	1 528 253,7	98,5	111,5
Арендная плата за землю	49 652,4	35 707,0	47 039,0	47 726,4	101,5	96,1
Аренда имущества	1 442,8	3 177,0	1 424,0	1 470,4	103,3	101,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута	66,2	80,0	25,0	23,6	94,4	35,6
Доходы от использования имущества	3 559,0	4 910,0	9 888,0	10 223,4	103,4	287,3
Доходы от оказания платных услуг, компенсация	64 449,8	2 408,0	45 896,7	50 893,9	110,9	79,0
Доходы от реализации имущества	0,0	15,0	0,0	0,0		
Доходы от продажи земельных участков	3 639,3	2 493,0	8 498,0	9 522,1	112,1	261,6
Плата за увеличение площади земельных участков	8 038,8	9 000,0	18 700,0	18 236,4	97,5	226,9
Плата за негативное воздействие	8 058,5	5 832,0	8 332,0	8 267,7	99,2	102,6
Штрафы	23 455,1	4 340,0	2 872,1	3 792,1	132,0	16,2
Доходы от размещения временно свободных средств	126,1	5,0	0,0	0,0		0,0
Прочие неналоговые доходы	1 753,3	12,0	7 403,0	7 266,6	98,2	414,5
Итого неналоговые доходы	164 241,3	67 979,0	150 077,8	157 422,6	104,9	95,8
Безвозмездные поступления	3 059 472,0	1 460 008,3	1 707 535,8	1 543 936,9	90,4	50,5
ВСЕГО	4 593 968,4	3 131 161,3	3 408 436,0	3 229 613,2	94,8	70,3

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2021 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2020 года (тыс. рублей)	Плановые назначения 2021 года (тыс. рублей)	Исполнение 2021 года (тыс. рублей)	% выполнения 2021 года	Темп роста (снижения) исполнения 2021 года к 2020 году
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы, из них:	1 370 255,1	1 550 822,4	1 528 253,7	98,5	111,5
Налог на доходы физических лиц	940 607,3	1 094 266,7	1 077 982,0	98,5	114,6
Контингент НДФЛ	1 062 612,3	1 129 768,6	1 113 439,9	98,6	104,8
Специальные налоговые режимы	111 746,8	157 579,8	150 041,1	95,2	134,3
Неналоговые доходы, из них:	164 241,3	150 077,8	157 422,6	104,9	95,8
Арендная плата за землю	49 652,4	47 039,0	47 726,4	101,5	96,1
Доходы от продажи земельных участков	11 678,1	27 198,0	27 758,5	102,1	237,7
Безвозмездные поступления	3 059 472,0	1 707 535,8	1 543 936,9	90,4	50,5
ВСЕГО	4 593 968,4	3 408 436,0	3 229 613,2	94,8	70,3

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



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области за 2021 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 Московской области за 2021 год, млн. рублей**

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	План 2021 года (млн. руб.)	Оценка 2021 года (млн. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			
1.1	Освобождение от уплаты налога 100% предоставляется:	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 24.09.2020 № 17-106, от 26.11.2020 № 18-117, от 29.04.2021 № 26-144, от 15.07.2021 № 30-162, от 30.09.2021 № 30-169)		
	• ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;		0,004	0,004
	• бывшим несовершеннолетним узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;		0,000	0,000
	• 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;		0,002	0,002
	• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";		0,000	0,000
	• 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.		2,430	2,430
	• инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости		0,000	0,000
	• государственным казенным учреждениям, учредителями которых является Московская область, в отношении земельных участков, используемых ими под полигон для твердых бытовых отходов, в целях непосредственного выполнения возложенных на них функций		0,000	0,000
	• налогоплательщикам в отношении земельных участков, занятых местами погребения		0,000	0,000

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	План 2021 года (млн. руб.)	Оценка 2021 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. 	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 24.09.2020 № 17-106, от 26.11.2020 № 18-117, от 29.04.2021 № 26-144, от 15.07.2021 № 30-162, от 30.09.2021 № 30-169)	0,001	0,001
			0,001	0,001
			0,020	0,020
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).			
			14,346	14,346
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 Ярополецкое»; • 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»	0,000	0,000
			0,001	0,001
			0,000	0,000
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области			16,805	16,805

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2021 году

Бюджет Волоколамского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ:
15,0 % - от контингента до 5 млн. рублей;
13,0 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
83,0 % - от контингента до 5 млн. рублей;
72,3 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
72,0 % - от контингента до 5 млн. рублей;
62,7 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2023 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
64,2 % - от контингента до 5 млн. рублей;
55,9 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

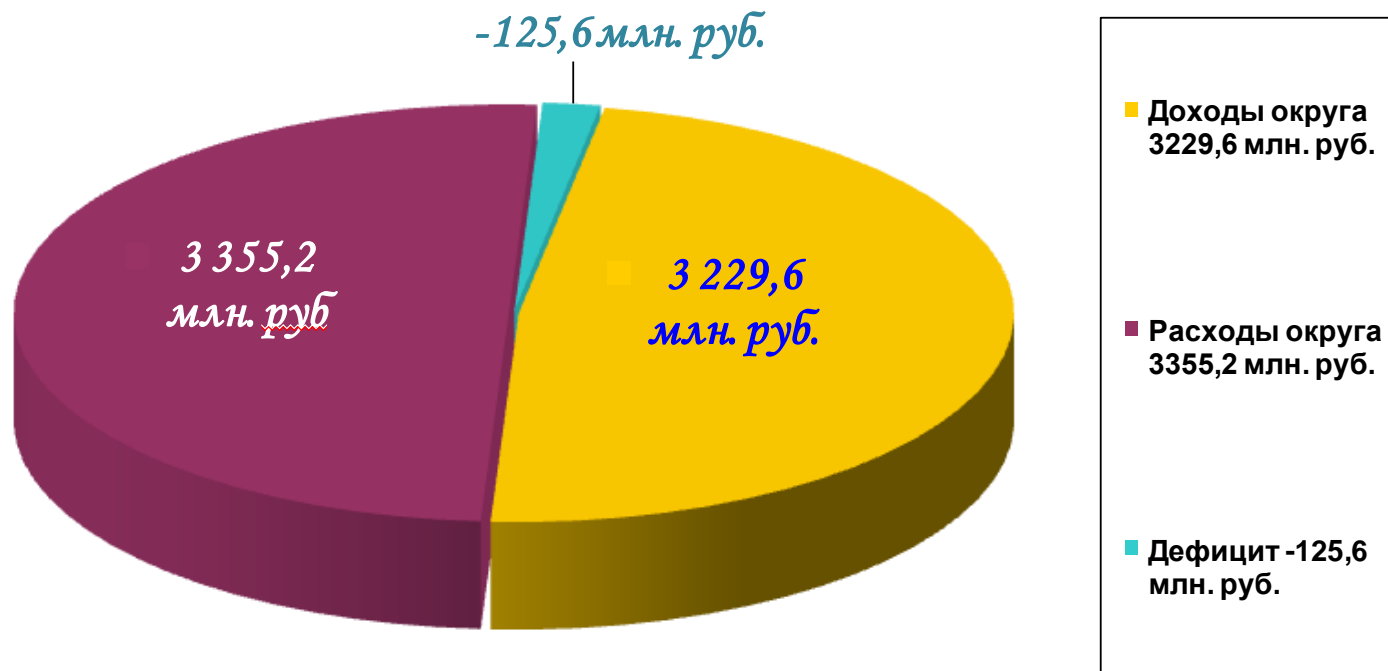


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2021 ГОД



**Исполнение
расходной части бюджета
по разделам и подразделам
за 2021 год**

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД, (млн. руб.)



Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год составил 3 139 907,7 тыс. рублей (или 3 139,9 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от «24» декабря 2020 г. № 19-125).

В результате внесенных изменений на конец 2021 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «24» декабря 2021г. №39-187) плановые назначения по расходам возросли на 499 493,8 тыс. рублей и составили 3 639 401,5 тыс. рублей (или 3 639,4 млн. руб.).

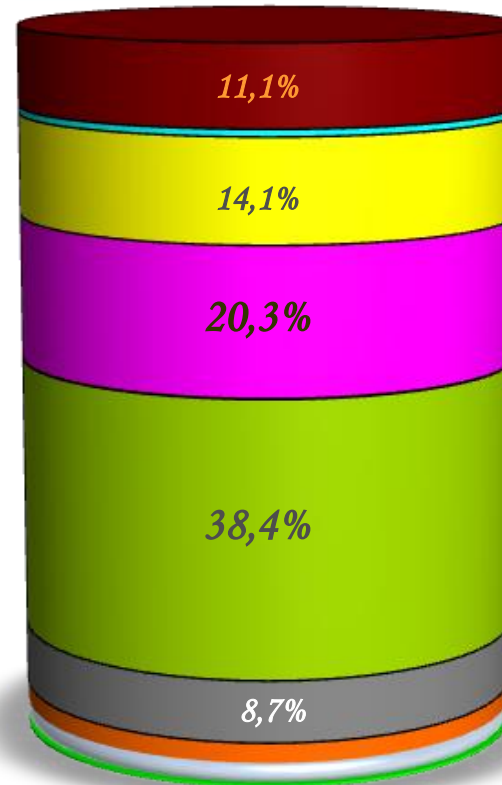
Расходная часть бюджета за 2021 г. исполнена в сумме 3 355 178,5 тыс. рублей (или 3 355,2 млн. руб.)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД , (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	3 408,4	3 229,6	94,8
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 700,9	1 685,7	99,1
1.2	Безвозмездные поступления	1 707,5	1 543,9	90,4
2	Общий объем расходов	3 639,4	3 355,2	92,2
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-231,0	-125,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	32,0	100,0

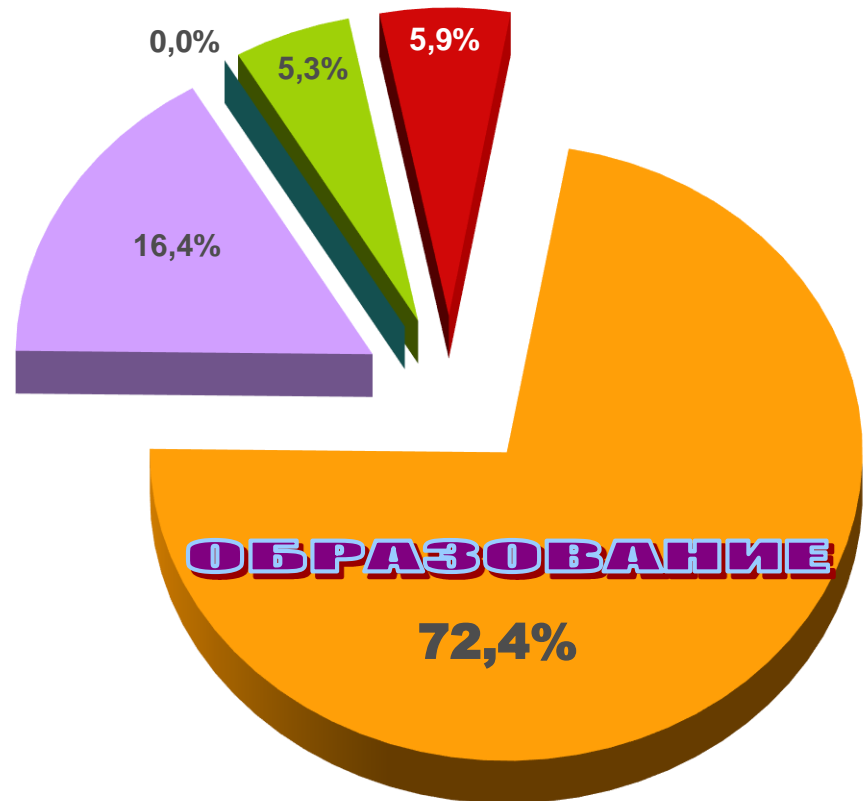
Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год, [%]

- **Общегосударственные вопросы** - 372,4 млн.р. - (11,1%)
- **Национальная оборона** - 0 млн.р. - (0%)
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** - 33,3 млн.р. - (1,0%)
- **Национальная экономика** - 472,4 млн.р. - (14,1%)
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** - 681,3 млн. р. - (20,3%)
- **Охрана окружающей среды** - 3,4 млн. р. - (0,1%)
- **Образование** - 1 287,8 млн.р. - (38,4%)
- **Культура, кинематография** - 291,3 млн.р. - (8,7%)
- **Социальная политика** - 94,1 млн.р. - (2,8%)
- **Физическая культура и спорт** - 105,0 млн. р. - (3,1%)
- **Средства массовой информации** - 12,7 млн. р. - (0,4%)
- **Обслуживание государственного (муниципального) долга и охрана окружающей среды** - 1,5 млн. р. - (0%)



ОБЪЕМ ИСПОЛНЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ за 2021 год, (%)

- Образование - 1287,8 млн. руб. - (72,4%)
- Культура, кинематография - 291,3 млн. руб. - (16,4 %)
- Здравоохранение - 0 млн. руб. - (0%)
- Социальная политика - 94,1 млн. руб. - (5,3%)
- Физическая культура и спорт - 105,0 млн. руб. - (5,9%)



**АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2021, (млн. руб.)**

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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	3 139,9	3 639,4	3 355,2	106,9	92,2	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	354,3	398,8	372,4	105,1	93,4	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,1	2,1	1,9	90,1	90,1	По муниципальной программе "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы 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.
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,6	3,5	3,5	99,3	100,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	97,5	99,8	96,9	99,3	97,0	По муниципальной программе "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы 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.

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	21,3	24,6	24,3	114,0	98,7	
0111	Резервные фонды	3,0	3,0	0,0	0	0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	226,8	265,8	245,8	108,4	92,5	<p>По муниципальной программе "Образование" на 2020-2024 годы: по подпрограмме 031000000 "Дошкольное образование" 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 муниципальной программе "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы по подпрограмме 121000000 - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 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 по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" по мероприятию "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. Процент исполнения составил всего 1,8% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). низкое исполнение расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 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>

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнению первоначального плана	% исполнению уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
							По муниципальной программе "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" по подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" исполнено 7,4 млн. руб. при плане 8,4 млн. руб. или 88,5% к плану. Низкий процент исполнения всего 75,1% по мероприятию "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы". По непрограммным расходам исполнено 12,6 млн. руб. при плане 15,6 млн. руб. или 80,8% к плану.
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	23,9	33,8	33,3	139,4	98,6	
0309	Гражданская оборона	1,5	1,6	1,5	101,2	94,4	По муниципальной программе "Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы 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: - 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.

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14,8	14,7	14,7	98,7	99,7	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	7,6	17,5	17,1	227,1	98,1	
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	333,0	521,5	472,4	141,9	90,6	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1,2	2,5	1,8	143,5	73,1	По муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы 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.
0406	Водное хозяйство	0,0	1,2	1,1	0,0	94,2	По муниципальной программе "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы 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.

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0408	Транспорт	128,9	129,9	129,8	100,7	99,9	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	161,7	371,1	324,5	200,7	87,4	По муниципальной программе "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы по подпрограмме 1420000000 «Дороги Подмосковья» 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.
0410	Связь и информатика	36,6	13,0	11,5	31,6	88,8	По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы по подпрограмме 1520000000 - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования» по подразделу 0410 "Связь и информатика" исполнено 11,5 млн. руб. при плане 13,0 млн. руб. или 88,8% к плану. 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 2021 года произведена в январе 2021 года.

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4,6	3,8	3,7	80,0	95,5	<p>По муниципальной программе "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме 0810000000 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 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 муниципальной программе "Предпринимательство" на 2020-2024 годы по подпрограмме 1130000000 - «Развитие малого и среднего предпринимательства» по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 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.</p>
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	640,8	786,6	681,3	106,3	86,6	
0501	Жилищное хозяйство	16,4	97,8	85,8	522,7	87,8	<p>По муниципальной программе "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме 0420000000 "Доступная среда" 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>

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0501							<p>По муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы 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> <p>По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы 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. или 72,2% к плану, в том числе:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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	104,2	120,0	87,6	84,1	73,0	<p>По муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы 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 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.</p> <p>2). по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" низкий процент исполнения расходов в размере 56,8% за счет средств бюджета Волоколамского городского округа по мероприятию "Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры". Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы 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>

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнению первоначального плана	% исполнению уточненно го плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	Благоустройство	520,2	568,8	507,9	97,6	89,3	<p>По муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы по подпрограмме 0620000000 «Развитие мелиорации 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 муниципальной программе "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме 0810000000 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 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 "Благоустройство мест захоронений" исполнено 2,7 млн. руб. при плане 3,7 млн. руб. или 72,5% к плану.</p> <p>2). Низкое исполнение по мероприятию "Разработка и согласование С33 кладбищ" исполнено 0,3 млн. руб. при плане 0,5 млн. руб. или 73,6% к плану.</p> <p>3). Низкое исполнение по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела" 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 муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы по подпрограмме 1720000000 "Благоустройство территорий" по подразделу 0503 "Благоустройство" исполнено 245,2 млн. руб. при плане 256,8 млн. руб. или 95,5% к плану. В том числе: 1). Низкий процент исполнения по мероприятию "Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения" всего 93,0%. Исполнено 44,9 млн. руб. при плане 48,3 млн. руб. 2). Низкий процент исполнения по мероприятию "Вывоз навалов мусора и снега" всего 92,1%. Исполнено 9,2 млн. руб. при плане 10,0 млн. руб. 3). Низкий процент исполнения по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" всего 96,5%. Исполнено 168,7 млн. руб. при плане 174,8 млн. руб.</p>

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42,0	3,8	3,4	8,2	89,7	
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	42,0	3,8	3,4	8,2	89,7	По муниципальной программе "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы 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 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.
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 280,7	1 361,1	1 287,8	100,6	94,6	
0701	Дошкольное образование	530,0	509,3	470,3	88,7	92,3	По муниципальной программе "Образование" на 2020-2025 годы по подпрограмме 0310000000 "Дошкольное образование" по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено 470,3 млн. руб. при плане 509,3 млн. руб. или 92,3% к плану. 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. 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. 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.

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнению первоначального плана	% исполнению уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	Общее образование	665,8	743,9	712,9	107,1	95,8	
0703	Дополнительное образование детей	65,8	66,8	64,4	97,8	96,4	
0707	Молодежная политика	1,2	1,2	0,7	58,1	58,1	По муниципальной программе "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы по подпрограмме 1340000000 «Молодежь Подмосковья» 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.
0709	Другие вопросы в области образования	17,9	39,9	39,5	220,1	98,9	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	258,2	305,8	291,3	112,8	95,3	
0801	Культура	257,2	305,8	291,3	112,8	95,3	По муниципальной программе "Культура на 2020 – 2024 годы" по подпрограмме 0220000000 "Развитие музейного дела в Московской области" по подразделу 0801 "Культура" исполнено 29,9 млн. руб. при плане 32,8 млн. руб. или 91,1% к плану. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года. По муниципальной программе "Культура на 2020 – 2024 годы" по подпрограмме 0240000000 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области" по подразделу 0801 "Культура" исполнено 146,9 млн. руб. при плане 151,0 млн. руб. или 97,3% к плану. Неполное освоение денежных средств по мероприятиям в сфере культуры сложилось в сумме 5,3 млн. рублей при плане 5,9 млн. рублей, что составило 89,3% к плану. Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ на проведение салюта за декабрь 2021 года в сумме 122,2 тыс. рублей оплачена в январе 2022 года. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 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
							<p>По муниципальной программе "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме 0420000000 "Доступная среда" 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 77,9,0% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По муниципальной программе "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы по подпрограмме 1330000000 «Эффективное местное самоуправление Московской области» 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 муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы 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%.</p> <p>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. <p>Ведутся проектно-изыскательские работы (завершение проектирования 4 квартал 2022 года).</p>
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Раздел, под раздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2021 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнени я первонач ального плана	% исполнен ия уточненн ого плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	100,6	101,1	94,1	93,6	93,1	
1001	Пенсионное обеспечение	14,6	14,0	13,9	95,6	99,3	
1003	Социальное обеспечение населения	48,1	44,6	39,2	81,5	87,8	По муниципальной программе "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы: по подпрограмме 0410000000 "Социальная поддержка граждан" 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.
1004	Охрана семьи и детства	37,9	42,5	41,0	108,3	96,5	
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	85,3	106,1	105,0	122,9	98,9	
1101	Физическая культура	85,3	106,1	105,0	122,9	98,9	
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12,9	12,7	12,7	98,4	100,0	
1201	Телевидение и радиовещание	12,9	12,7	12,7	98,4	100,0	
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	8,1	8,1	1,5	18,5	18,5	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	8,1	8,1	1,5	18,5	18,5	По муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы по подпрограмме «Управление муниципальными финансами» осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи по кредиту) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 1,5 млн. рублей при плане 8,1 млн. рублей или 18,5% к плану. Оплата произведена по факту, кредиторская задолженность отсутствует.

Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей за 2021 год, (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38437 * 100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04 Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"	Граждане, имеющие право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 279	6	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (0410361410)	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1 655,8	43 085,9	37 736,0	87,6
2	03 Муниципальная программа "Образованию"	Подпрограмма "Дошкольное образование"	дети от 0-7 лет	2 321	6	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (0310262140)	Постановление правительства МО от 26.05.2014. л 378/17	567,2	14 064,0	13 165,6	93,6
3	03 Муниципальная программа "Образованию"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	61	0	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области (0320362230)	Закон МО 14.01.2005 № 7/2005-ОЗ; Постановление главы Волоколамского городского округа от 20.03.2020 № 173	83,9	100,0	51,2	51,2

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности и населения МО = (столбец 5 / 38437 * 100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	2 284	6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (0320373040) и (03203L3040)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 16.07.2020 № 436	872,8	24 051,0	19 933,7	82,9
5	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	524	1	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах (03203S2270) и (0320372270)	Муниципальная программа Волоколамского городского округа "Образование", утвержденная постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 533	2 698,7	15 898,9	14 141,4	88,9
6	04 Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	дети от 7-15 лет	1106	3	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (04305S2190)	Закон МО 19.12.2017 № 2014/2017-О3	482,7	5 347,0	5 339,2	99,9

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38437 * 100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	Учащиеся	1117	3	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (0320372870) и (03203S2870)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 25.10.2021 №732	1 381,5	17 902,5	15 431,2	86,2
8	09 Муниципальная программа "Жилище"	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	Граждане, молодые семьи до 35 лет	1	0	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (09201L4970) и (0920174970)	Соглашение между Министерством Жилищной политики Московской области и администрацией Волоколамского городского округа Московской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету №46708000-1-2022-001 от 25.01.2022	409 240,0	4 677,6	4 092,4	87,5

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности и населения МО = (столбец 5 / 38437 * 100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплаты на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	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	12	0	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 (0930160820)	Соглашение № 01421/47/06 между Министерством образования Московской области и администрацией Волоколамского городского округа Московской области о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования Московской области на 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 в 2021 году № 01421/47/06 от 11 января 2021 г. Дополнительное соглашение 01421/47/06-2 к Соглашению между Министерством образования Московской области и администрацией Волоколамского городского округа Московской области о предоставлении субвенции бюджету муниципального образования Московской области на 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 в 2021 году от 11.01.2021 № 01421/47/06 (в редакции Дополнительного соглашения от 22.04.2021 № 01421/47/06-1) № 01421/47/06-2 от 25 ноября 2021 г.	197 835,8	23 741,0	23 740,3	100,0

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 /38437*100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11/ столбец 5*100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	09 Муниципальная программа "Жилище"	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	Инвалиды	1	0	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (0980251760)	Соглашение между Министерством жилищной политики Московской области и Администрацией Волоколамского городского округа №9/ИНВ от 20.08.2021г.	116 920,0	1 230,0	1 169,2	95,1
11	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	25	0	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (19202S9605) и (1920279605)	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 29.04.2021 № 2904/07-21 и Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 29.04.2021 № 2904/07-21 № 2904/07-21 от 17.12.2021	29 651,6	12 188,8	7 412,9	60,8

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2021 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 38437 * 100)	Наименование меры социальной поддержки	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = столбец 11 / столбец 5 * 100	Плановые значения на 2021 год (тыс. рублей)	Фактическое значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	24	0	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (192F3S7485)	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 29.04.2021 № 2904/07-21 и Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 29.04.2021 № 2904/07-21 № 2904/07-21 от 17.12.2021	40 788,3	11 650,9	9 789,2	84,0

* Среднегодовая численность населения Волоколамского городского округа за 2021 год 38 437,0 человек,

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 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 2021 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2021 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений	Результаты реализации проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область (в том числе ПИР)	737,5	737,5	100,0	Объект сдан в эксплуатацию
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	725,7	725,7	100,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	11,8	11,8	100,0	*
2.	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР)	8 184,8	8 184,7	100,0	Разработан проект для строительства Объекта
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	7 366,3	7366,2	100,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	818,5	818,5	100,0	*
3.	Строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в том числе проектно-изыскательские работы)	5 948,0	0,0	0,0	Ведутся проектно-изыскательские работы (завершение проектирования 4 квартал 2022 года)
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	5 888,5	0,0	0,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	59,5	0,0	0,0	*
4	Реконструкция стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), Московская область, Волоколамский г.о., ул. Парковая	14 773,6	14 769,7	100,0	Разработан проект для реконструкции Объекта
	в том числе				*
	Средства бюджета МО	14 034,9	14 031,2	100,0	*
	Средства бюджета Волоколамского городского округа	738,7	738,5	100,0	*
Итого :		29 643,9	23 691,9	79,9	



**Исполнение расходов бюджета
в рамках муниципальных программ
за 2021 год**

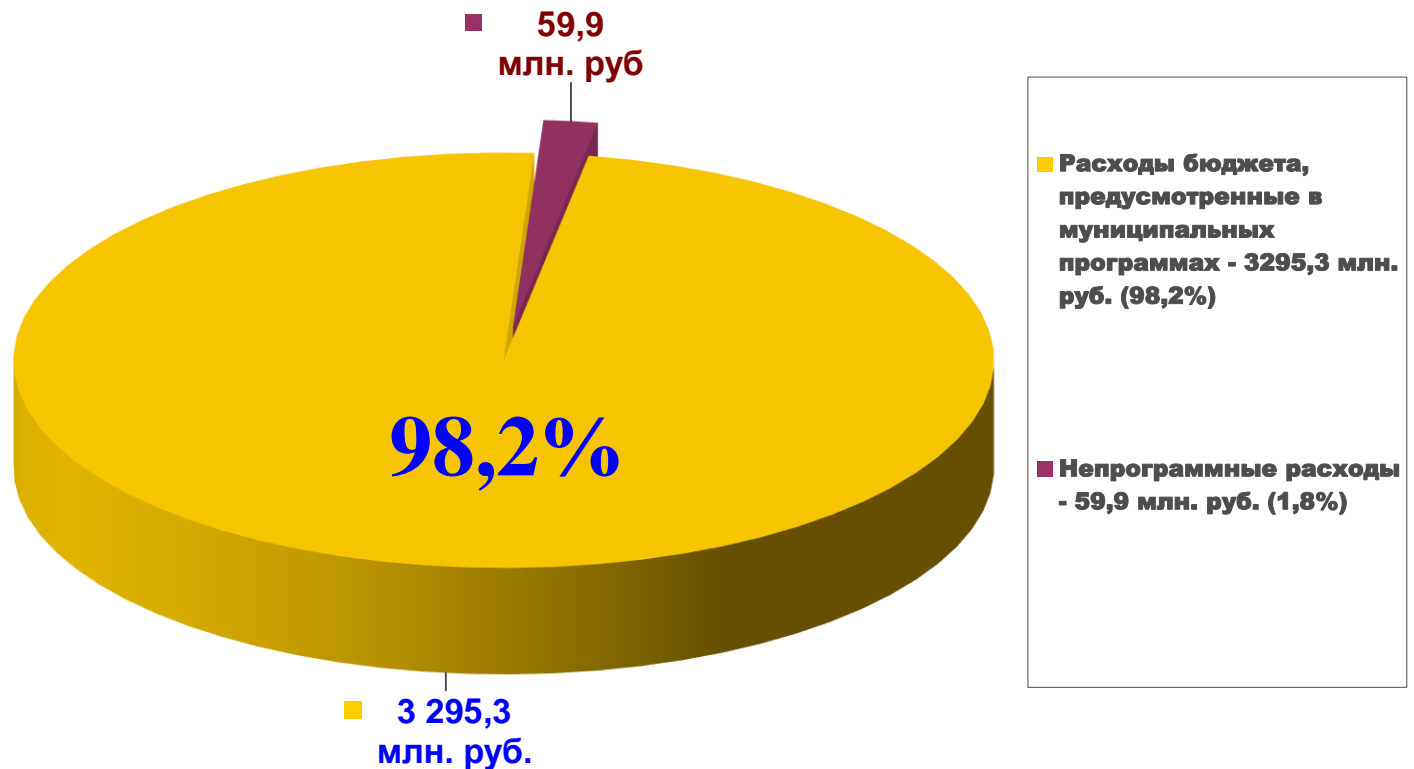
Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа

№ 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 ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД , (млн. руб.)

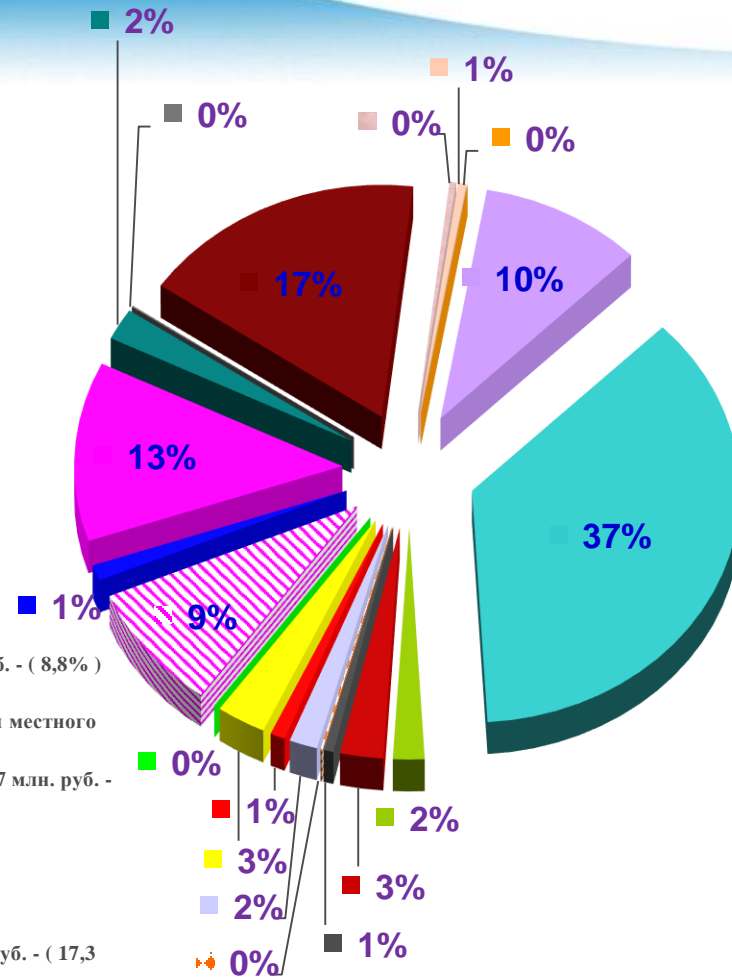
№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	3 408,4	3 229,6	94,8
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 700,9	1 685,7	99,1
1.2	Безвозмездные поступления	1 707,5	1 543,9	90,4
2	Общий объем расходов	3 639,4	3 355,2	92,2
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-231,0	-125,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	32,0	100,0

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ (ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ)
В СРАВНЕНИИ С НЕПРОГРАММНЫМИ РАСХОДАМИ, %**



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2021 ГОД, %

- программа 01 "Здравоохранение" - 0 млн. руб. - (0%)
- программа 02 "Культура" - 323,1 млн. руб. - (9,8%)
- программа 03 "Образование" - 1202,3 млн. руб. - (36,5%)
- программа 04 "Социальная защита населения" - 61,2 млн. руб. - (1,9%)
- программа 05 "Спорт" - 85,1 млн. руб. - (2,6%)
- программа 06 "Развитие сельского хозяйства" - 18,2 млн. руб. - (0,6 %)
- программа 07 "Экология и окружающая среда" - 4,5 млн. руб. - (0,1%)
- программа 08 "Безопасность и обеспечение безопасности ..." - 57,8 млн. руб. - (1,7%)
- программа 09 "Жилище" - 30,0 млн. руб. - (0,9 %)
- программа 10 "Развитие инженерной инфраструктуры ..." - 97,5 млн. руб. - (3,0 %)
- программа 11 "Предпринимательство" - 0,2 млн. руб. - (0 %)
- программа 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" - 291,1 млн. руб. - (8,8%)
- программа 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления ..." - 36,7 млн. руб. - (1,1 %)
- программа 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - 410,7 млн. руб. - (12,5 %)
- программа 15 "Цифровое муниципальное образование" - 72,6 млн. руб. - (2,2 %)
- программа 16 "Архитектура и градостроительство" - 1,9 млн. руб. - (0,1 %)
- программа 17 "Формирование современной комфортной городской среды" - 570,4 млн. руб. - (17,3 %)
- программа 18 "Строительство объектов социальной инфраструктуры" - 14,8 млн. руб. - (0,4 %)
- программа 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 17,2 млн. руб. - (0,5 %)



Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год составил 3 139 907,7 тыс. рублей (или 3 139,9 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от «24» декабря 2020 г. № 19-125).

В результате внесенных изменений на конец 2021 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «24» декабря 2021г. №39-187) плановые назначения по расходам возросли на 499 493,8 тыс. рублей и составили 3 639 401,5 тыс. рублей (или 3 639,4 млн. руб.).

Расходная часть бюджета за 2021 г. исполнена в сумме 3 355 178,5 тыс. рублей (или 3 355,2 млн. руб.).

Доля расходов бюджета финансируемых в рамках муниципальных программ составила 98,2%, при плане 98,2%.

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 59 893,4 тыс. рублей при плане 65 888,6 тыс. рублей или на 90,9% к плану.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год в рамках муниципальных программ сложилось следующим образом:

**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. руб.)**

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 переоснащения 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>

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
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2025 годы						<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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 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>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>

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
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 мелиорации 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>

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
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы						<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:</p> <p>- за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. рублей при плане 2,5 млн. рублей.</p> <p>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>

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
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы						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.
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы	58,8	62,2	57,8	98,3	92,9	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: 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. по подразделу 0503 "Благоустройство" исполнено 23,9 млн. руб. при плане 27,8 млн. руб. или 86,1% к плану. В том числе: 1). Низкое исполнение по мероприятию "Благоустройство мест захоронений" исполнено 2,7 млн. руб. при плане 3,7 млн. руб. или 72,5% к плану. 2). Низкое исполнение по мероприятию "Разработка и согласование СЗЗ кладбищ" исполнено 0,3 млн. руб. при плане 0,5 млн. руб. или 73,6% к плану. 3). Низкое исполнение по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела" исполнено 19,8 млн. руб. при плане 22,5 млн. руб. или 88% от плана. 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.

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
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						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: - 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.
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> <p>2). по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" 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.</p>

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
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство" на 2020-2024 годы	0,9	0,3	0,2	22,6	75,3	<p>По подпрограмме 1130000000 - «Развитие малого и среднего предпринимательства» по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнено 0,2 млн. руб. при плане 0,3 млн. руб. или 75,3% к плану.</p> <p>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.</p>
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы	289,8	316,3	291,1	100,4	92,0	<p>По подпрограмме 1210000000 - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 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 по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" по мероприятию "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. Процент исполнения составил всего 1,8% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). низкое исполнение расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 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>

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
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						<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>

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
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы	266,2	456,1	410,7	154,3	90,0	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: 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	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. 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.

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
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы	10,0	20,7	14,8	147,7	71,3	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: - 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	

Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 323 110,1 тыс. рублей (или 323 ,1 млн. руб.) при плане 330 454,5 тыс. рублей (или 330 ,5 млн. руб.) 97,8% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2021 год, с учетом подпрограмм , тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) , тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I – «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»				
0801	«Культура»	38 707,7	38 522,8	99,5
Подпрограмма II – «Развитие музейного дела в Московской области»				
0801	«Культура»	32 803,7	29 890,0	91,1
Подпрограмма III - «Развитие библиотечного дела в Московской области»				
0801	«Культура»	41 694,9	41 694,3	100,0
Подпрограмма IV - «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»				
0801	«Культура»	151 001,9	146 851,5	97,3
Подпрограмма V - «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»				
0801	«Культура»	14 359,3	14 359,1	100
Подпрограмма VI - «Развитие образования в сфере культуры Московской области»				
0703	«Дополнительное образование детей»	34 783,2	34 783,2	100
Подпрограмма VII - «Развитие архивного дела в Московской области»				
0104	«Функционирование местных администраций»	7 551,4	7 456,8	98,8
Подпрограмма IX - «Развитие парков культуры и отдыха»				
0801	«Культура»	9 552,4	9 552,4	100
ВСЕГО		330 454,5	323 110,1	97,8

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» отражены расходы на сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	В рамках Концепции развития территории на оказание услуг по авторскому надзору над проведением ремонтно-реставрационных работ на скульптурной композиции "Герои-панфиловцы", 1975 года из шести фигур красноармейцев-панфиловцев объекта "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково	365,0	365,0	100
2.	В рамках Концепции развития территории на проведение реставрации скульптурной композиции 1975 года из шести фигур красноармейцев-панфиловцев объекта "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково	4 463,5	4 463,5	100
3.	В рамках Концепции развития территории Волоколамского городского округа на выполнение работ по восстановлению и техническому переоснащению усадьбы Осташево "Императорский маршрут"	30 735,7	30 550,8	99,4
4.	В рамках Концепции развития территории Волоколамского городского округа на оказание услуг по строительному контролю над выполнением работ по восстановлению и техническому переоснащению усадьбы Осташево «Императорский маршрут»	578,1	578,1	100
5.	В рамках Концепции развития территории Волоколамского городского округа установка бюстов героев Великой Отечественной войны на мемориале "Вечный огонь" с целью популяризации объекта культурного наследия	2 565,4	2 565,4	100
ИТОГО		38 707,7	38 522,8	99,5

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи	32 803,7	29 890,0	91,1
	ИТОГО	32 803,7	29 890,0	91,1

В 2021 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 автономное учреждение МУК МВК "Волоколамский кремль".

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки	41 441,7	41 441,1	99,9
2.	Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)	253,2	253,2	100
	ИТОГО	41 694,9	41 694,3	100

В 2021 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировали 1 бюджетное учреждение МБУ «Волоколамский библиотечный центр».

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года за счет остатка средств.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1	Мероприятия в сфере культуры	5 903,0	5 273,5	89,3
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	145 098,9	141 578,0	97,6
	ИТОГО	151 001,9	146 851,5	97,3

В 2021 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировали: 1 автономное учреждение МУ «Центр культуры и творчества "Родники"», 1 бюджетное учреждение МБУ «МЦ «Молодежное содружество» и 7 казенных культурно-досуговых учреждений.

Неполное освоение денежных средств по мероприятиям в сфере культуры сложилось в сумме 5 273,5 тыс. рублей при плане 5 903,0 тыс. рублей, что составило 89,3% к плану. Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ на проведение салюта за декабрь 2021 года в сумме 122,2 тыс. рублей оплачена в январе 2022 года.

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры (Разработка сметной документации на выполнение капитального ремонта и проведение экспертизы здания Дома культуры, расположенного по адресу: д. Судниково, ул. Зеленая д.1А, МКУ "Спасская ЦКС "Созвездие")	1 140,0	1 140,0	100
2	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (Капитальный ремонт здания МУ "Центр культуры и творчества "Родники", расположенного по адресу: г. Волоколамск, ул. Советская, д.2)	13 219,3	13 219,1	100
2.1	За счет средств бюджета Московской области	11 897,4	11 897,2	100
2.2	За счет средств бюджета Волоколамского городского округа	1 321,9	1 321,9	100
ИТОГО		14 359,3	14 359,1	100

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» профинансированы мероприятия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в сумме 34 783,2 тыс. рублей при плане 34 783,2 тыс. рублей или 100% к плану.

В 2021 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МОУ ДО "Волоколамская детская школа искусств".

По подпрограмме «Развитие архивного дела в Московской области» профинансированы мероприятия на "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах", в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов средства бюджета Волоколамского городского округа	735,4	683,6	92,9
2	Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах средства бюджета Московской области	6 816,0	6 773,2	99,4
ИТОГО		7 551,4	7 456,8	98,8

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2021 года в январе 2022 года.

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» профинансированы мероприятия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха при плане 9 552,4 тыс. рублей выполнено на сумму 9 552,4 тыс. рублей, что составило 100%.

В 2021 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МУ "Парковый комплекс".

Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 1 202 324,6 тыс. рублей (или 1 202,3 млн. руб.) при плане 1 275 938,9 тыс. рублей (или 1 275,9 млн. руб.) 94,2% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Дошкольное образование»				
0701	"Дошкольное образование"	509 336,0	470 317,3	92,3
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	802,0	641,4	80
1004	"Охрана семьи и детства"	14 064,0	13 165,6	93,6
Итого		524 202,0	484 124,3	92,4
Подпрограмма II - «Общее образование»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3 282,0	3 280,8	100
0702	"Общее образование"	703 794,2	672 792,8	95,6
Итого		707 076,2	676 073,6	95,6
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»				
0703	"Дополнительное образование детей"	31 989,1	29 617,3	92,6
Подпрограмма V- «Обеспечивающая подпрограмма»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	12 515,2	12 353,0	98,7
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	156,4	156,4	100
Итого		12 671,6	12 509,4	98,7
ВСЕГО		1 275 938,9	1 202 324,6	94,2

Финансирование дошкольного образования осуществлялось в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» и профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	2 847,6	2 847,6	100
2.	Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области	61 930,0	61 928,6	100
2.1	средства бюджета Московской области	55 736,0	55 735,0	100
2.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	6 194,0	6 193,6	100
3.	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования средства бюджета Волоколамского городского округа	769,9	685,7	89,1
4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации средства бюджета Волоколамского городского округа	185 439,5	165 685,7	89,4
5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства бюджета Московской области	258 349,0	239 169,7	92,6
ИТОГО по 0701:		509 336,0	470 317,3	92,3

В 2021 году по подразделу 0701 «Дошкольное образование» функционировало 22 детских дошкольных учреждения, из них 1 бюджетное учреждение и 21 казенные учреждения.

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.

Финансирование дошкольного образования осуществлялось в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» и профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1.	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность средства бюджета Московской области	802,0	641,4	80
ИТОГО р 0113:		802,0	641,4	80

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1.	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность средства бюджета Московской области	14 064,0	13 165,6	93,6
ИТОГО р 1004:		14 064,0	13 165,6	93,6

По муниципальной программе «Общее образование» осуществлялось финансирование по подразделу 0104 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 3 280,8 тыс. рублей при плане 3 282,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Расходы на общее образование по подразделу 0702 в рамках подпрограммы «Общее образование» при плане 703 794,2 тыс. рублей, исполнение составило 672 792,8 тыс. рублей или 95,6% к плану, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации средства бюджета Волоколамского городского округа	184 028,2	168 025,7	91,3
2.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) средства федерального бюджета	20 176,0	19 619,4	97,2
3.	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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства бюджета Московской области	431 229,0	425 183,8	98,6
4.	Организация 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	1 494,5	810,7	54,3
5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета	71,2	71,2	100
6.	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области средства бюджета Московской области	100,0	51,2	51,1

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненый) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
7.	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, в том числе:	16 408,0	14 620,4	89,1
7.1	средства бюджета Московской области	14 767,0	13 158,2	89,1
7.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 641,0	1 462,2	89,1
8.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:	23 979,7	19 862,5	82,8
8.1	средства федерального бюджета	12 933,7	10 725,7	82,9
8.2	средства бюджета Московской области	8 448,4	7 006,2	82,9
8.3	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 597,6	2 130,6	82,0
9.	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах в том числе:	13 802,0	12 395,0	89,8
9.1	средства бюджета Московской области	6 901,0	6 179,1	89,5
9.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	6 901,0	6 215,9	90,0
10.	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета	2 096,9	1 746,4	83,3
11.	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе	6 124,2	6 124,2	100
11.1	средства федерального бюджета	4 481,1	4 481,1	100
11.2	средства бюджета Московской области	1 493,7	1 493,7	100
11.3	средства бюджета Волоколамского городского округа	149,4	149,4	100
12.	Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в том числе:	4 000,0	3 997,9	100
12.1	средства бюджета Московской области	2 000,0	1 998,9	100
12.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 000,0	1 999,0	100
13.	Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций средства бюджета Волоколамского городского округа	284,4	284,4	100
ИТОГО:		703 794,2	672 792,8	95,6

Всего по подразделу 0702 «Общее образование» в 2021 году функционировало 20 школ (3 начальных, 7 основных школ, 8 средних школ, 2 школы-детские сады), 1 гимназия, школа-интернат.

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.

По подразделу 0703 финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». Произведены расходы на содержание 2-х учреждений дополнительного образования в сумме 29 617,3 тыс. рублей при плане 31 989,1 тыс. рублей или 92,6% (МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «Волоколамская ДЮСШ»), профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования	15 915,8	15 889,6	99,8
2.	Внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	16 073,3	13 727,7	85,4
ИТОГО		31 989,1	29 617,3	92,6

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение сложилось в сумме 12 509,4 тыс. рублей при плане 12 671,6 тыс. рублей или 98,7%, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	9 506,0	9 465,9	99,6
2.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования	3 009,2	2 887,1	95,9
3.	Мероприятия в сфере образования	156,4	156,4	100
	ИТОГО	12 671,6	12 509,4	98,7

В 2021 году в рамках данной подпрограммы функционировало 1 казенное учреждение МОУ ДПО "ВУМЦ".

Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 61 187,9 тыс. рублей (или 61 ,2 млн. руб.) при плане 66 856,7 тыс. рублей (или 66 ,9 млн. руб.) 91,5% к плану.

*Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2021 год,
с учетом подпрограмм, тыс. рублей.*

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнение за 2021 год, (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Социальная поддержка граждан»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3 223,0	3 223,0	100
1001	"Пенсионное обеспечение"	14 020,0	13 926,5	99,3
1003	"Социальное обеспечение населения"	43 409,0	38 019,2	87,6
Итого		60 652,0	55 168,7	91
Подпрограмма II - «Доступная среда»				
0501	"Жилищное хозяйство"	150,0	128,4	85,6
0801	"Культура"	707,7	551,6	78
Итого		857,7	680,0	79,3
Подпрограмма III - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	5 347,0	5 339,2	99,9
ВСЕГО		66 856,7	61 187,9	91,5

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 3 223,0 тыс. рублей при плане 3 223,0 тыс. рублей (подр. 0104, цср 0410361420) за счет средств бюджета Московской области или 100% к плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 38 019,2 тыс. рублей при плане 43 409,0 тыс. рублей (подр. 1003, цср 0410361410) за счет средств бюджета Московской области или 87,6% к плану;
- на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета в сумме 13 926,5 тыс. рублей при плане 14 020,0 тыс. рублей или 99,3%.

По подпрограмме «Доступная среда» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Установка пандусов в многоквартирных домах, средства бюджета Волоколамского городского округа	150,0	128,4	85,6
2.	Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	707,7	551,6	78
2.1	средства бюджета Московской области	495,4	386,1	78
2.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	212,3	165,5	78
ИТОГО подр. 1101		857,7	680,0	79,3

Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	5 347,0	5 339,2	99,9
1.2	средства бюджета Московской области	1 762,0	1 762,0	100
1.3	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 585,0	3 577,2	99,8

Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 85 117,3 тыс. рублей (или 85,1 млн. руб.) при плане 86 211,6 тыс. рублей (или 86,2 млн. руб.) 98,7% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2021 год, с учетом подпрограмм , тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие физической культуры и спорта»				
1101	«Физическая культура»	86 211,6	85 117,3	98,7
ВСЕГО		86 211,6	85 117,3	98,7

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (средства бюджета Волоколамского городского округа)	2 000,0	1 602,1	80,1
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (средства бюджета Волоколамского городского округа)	84 211,6	83 515,2	99,2
Итого:		86 211,6	85 117,3	98,7

В 2021 году по отрасли «Физическая культура» функционировали 1 автономное учреждение ДС «Аама» и казенное учреждение МУ "СФЦ "Гвардия".

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.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 18 155,7 тыс. рублей (или 18,2 млн. руб.) при плане 20 552,0 тыс. рублей (или 20,5 млн. руб.) 88,3% к плану.

Исполнение расходов по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»				
0503	"Благоустройство"	18 083,0	16 350,5	90,4
Подпрограмма IV - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»				
0405	"Сельское хозяйство и рыболовство"	2 469,0	1 805,2	73,1
ВСЕГО		20 552,0	18 155,7	88,3

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 16 350,5 тыс. рублей при плане 18 083,0 тыс. 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.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 1 805,2 тыс. рублей при плане 2 469,0 тыс. рублей или 73,1% к плану:

- за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1 805,2 тыс. рублей при плане 2 469,0 тыс. 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.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий составили 4 508,8 тыс. рублей (или 4,5 млн. руб.) при плане 4 969,7 тыс. рублей (или 5,0 млн. руб.) 90,7% к плану.

Исполнение расходов по программе «Экология и окружающая среда» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), (тыс. рублей)	Исполнение за 2021 год, (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Охрана окружающей среды»				
0605	"Охрана окружающей среды"	3 816,0	3 422,1	89,7
Подпрограмма II - «Развитие водохозяйственного комплекса»				
0406	" Водное хозяйство"	1 153,7	1 086,7	94,2
ВСЕГО		4 969,7	4 508,8	90,7

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» профинансированы следующие мероприятия:

- 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 3 422,1 тыс. рублей при плане 3 816,0 тыс. 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.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» профинансированы следующие мероприятия:

- на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации в сумме 0 тыс. рублей при плане 0,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;
- на гидрологическое обследование прудов Волоколамского городского округа в сумме 95,2 тыс. рублей при плане 160,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 59,5% к плану;
- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в сумме 991,5 тыс. рублей при плане 993,0 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности	993,0	991,5	99,8
1.2	средства бюджета Московской области	893,0	892,4	99,9
1.3	средства бюджета Волоколамского городского округа	100,0	99,1	99,2

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 57 827,0 тыс. рублей (или 57,8 млн. руб.) при плане 62 239,2 тыс. рублей (или 62,2 млн. руб.) 92,9% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	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"	15 827,8	15 496,0	97,9
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	687,0	588,2	85,6
0503	"Благоустройство"	27 793,2	23 941,1	86,1
Итого		44 308,0	40 025,3	90,3
Подпрограмма II - «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	1 455,2	1 423,5	97,8
Подпрограмма III - "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области"				
0309	"Гражданская оборона"	1 489,7	1 400,3	94
Подпрограмма IV - «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области »				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	1 632,0	1 630,5	99,9
Подпрограмма V - «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»				
0309	" Гражданская оборона"	118,0	117,1	99,2
Подпрограмма VI - "Обеспечивающая подпрограмма"				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	13 236,3	13 230,3	100
ВСЕГО		62 239,2	57 827,0	92,9

По подпрограмме «Профилактике преступлений и иных правонарушений» профинансированы следующие мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий по профилактике терроризма	4,4	4,4	100
2.	Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	698,0	697,5	99,9
3.	Материальное стимулирование народных дружинников	215,0	214,8	99,9
4.	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма	21,0	12,9	61,4
5.	Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов	1 500,0	1 492,5	99,5
6.	Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»	13 092,4	12 776,9	97,6
7.	Установка видеокамеры с подключением ее к системе безопасного региона, на пруду, расположенному на р. Вельге, ул. Академическая в г. Волоколамск, Московской области	197,0	197,0	100
8.	Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью	100,0	100,0	100
ИТОГО подр. 0314		15 827,8	15 496,0	97,9

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2021 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Благоустройство мест захоронений	3 742,6	2 712,9	72,5
2.	Техника для содержания кладбищ	144,6	132,8	91,8
3.	Проведение инвентаризации мест захоронений	1 000,0	999,9	100
4.	Разработка и согласование СЗЗ кладбищ	450,0	331,1	73,6
5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела	22 456,0	19 764,4	88
	ИТОГО подр. 0503	27 793,2	23 941,1	86,1

В 2021 году по данной подпрограмме функционировало 1 казенное учреждение МКУ "Специализированная ритуальная служба".

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.

В рамках данной программы 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 588,2 тыс. рублей при плане 687,0 тыс. рублей или 85,6% к плану.

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 51,6 тыс. рублей погашена в феврале 2022 года за счет возврата остатков средств субвенции.

По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» профинансированы следующие мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Создание и содержание курсов гражданской обороны	60,0	60,0	100
2.	Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)	11,0	8,0	72,7
3.	Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области	954,0	953,0	99,9
4.	Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов)	329,2	302,4	91,9
5.	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)	82,0	81,4	99,3
6.	Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов)	19,0	18,7	98,5
	ИТОГО	1 455,2	1 423,5	97,8

Оплата работ произведена за фактический выполненный объем работ на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" профинансированы расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

-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 1 400,3 тыс. рублей при плане 1 489,7 тыс. рублей или 94% к плану. Оплата работ за декабрь 2021 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2022 года.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» отражены расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Создание, оборудование и содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов	1 288,0	1 287,4	100
2.	Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	200,0	200,0	100
3.	Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями)	144,0	143,1	99,4
ИТОГО		1 632,0	1 630,5	99,9

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" профинансированы расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

- закупку имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения в сумме 117,1 тыс. рублей при плане 118,0 тыс. рублей или 99,3% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В 2021 году в рамках подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" функционировало 1 казенное учреждение МУ "ЕДДС":

- содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб расходы профинансированы в сумме 13 230,3 тыс. рублей при плане 13 236,3 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 29 949,0 тыс. рублей (или 30,0 млн. руб.) при плане 30 604,6 тыс. рублей (или 30,6 млн. руб.) 97,9% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	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"	956,0	947,2	99,1
Подпрограмма II - "Обеспечение жильем молодых семей"				
1004	"Охрана семьи и детства"	4 677,6	4 092,3	87,5
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"	23 741,0	23 740,3	100
Подпрограмма VIII - "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством "				
1003	"Социальное обеспечение населения"	1 230,0	1 169,2	95,1
ВСЕГО		30 604,6	29 949,0	97,9

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» отражены расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в сумме 947,2 тыс. рублей при плане 956,0 тыс. рублей или 99,1% к плану.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» профинансированы мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета	585,0	0	0
2.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 092,6	4 092,3	100
2.1	средства федерального бюджета	376,6	376,5	100
2.2	средства бюджета Московской области	1 858,0	1 857,9	100
2.3	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 858,0	1 857,9	100
	ИТОГО	4 677,6	4 092,3	87,5

Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями 2 молодые семьи.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» профинансированы расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 23 740,3 тыс. рублей, при плане 23 741,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Все 12 детей-сирот обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» профинансированы расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет субвенции из федерального бюджета в сумме 1 169,2 тыс. рублей, при плане 1 230,0 тыс. рублей или 95,1% к плану.

Обеспечен благоустроенным жильем помещением 1 инвалид.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 97 535,0 тыс. рублей (или 97,5 млн. руб.) при плане уточненном на 31.12.2021 99 047,0 тыс. рублей (или 99,1 млн. руб.) 98,5% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Чистая вода»				
0503	"Благоустройство"	1 010,4	1 010,4	100
Подпрограмма III - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»				
0501	"Жилищное хозяйство"	20 000,0	20 000,0	100
0502	"Коммунальное хозяйство"	77 446,6	75 934,8	98,1
Итого		97 446,6	95 934,8	98,5
Подпрограмма VIII - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0104	"Функционирование местных администраций"	590,0	589,8	100
ВСЕГО		99 047,0	97 535,0	98,5

По подпрограмме «Чистая вода» профинансированы мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Устройство шахтных колодцев на территории Волоколамского городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	1 010,4	1 010,4	100
ИТОГО подр. 0503		1 010,4	1 010,4	100

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» профинансированы расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Субсидия на подготовку к отопительному сезону 2021-2022гг. муниципального жилого фонда МКД средства бюджета Волоколамского городского округа	20 000,0	20 000,0	100
ИТОГО подр. 0501		20 000,0	20 000,0	100
1.	Прохождение Экспертно-консультационной услуги по проверке сметной стоимости в ГАУ МО "Мособлэкспертиза" средства бюджета Волоколамского городского округа	269,3	269,3	100
2.	Строительный контроль за выполнением ремонтных работ по капитальному ремонту тепловых сетей, находящихся в с. Ярополец, д. Ботово, с. Ивановское Волоколамского г.о. Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	488,3	488,3	100
3.	Оказание услуг по проверке проектной документации в АО "Мособлгаз" средства бюджета Волоколамского городского округа	66,2	66,2	100
4.	Техническое присоединение (подключение) инженерных сетей к объекту: «Строительство котельной к многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12» средства бюджета Волоколамского городского округа	70,5	70,5	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
5.	Строительство котельной к многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 средства бюджета Волоколамского городского округа	115,9	45,7	39,4
6.	Строительный контроль за строительством котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область средства бюджета Волоколамского городского округа	106,0	105,8	99,8
7.	Индексация сметной стоимости объекта «Строительство котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область» средства бюджета Волоколамского городского округа	91,0	91,0	100
8.	Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:	18 496,3	17 067,0	92,3
8.1	средства бюджета Московской области	15 184,6	15 184,6	100
8.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 311,7	1 882,4	56,8
9.	Строительство котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область (в том числе ПИР)	737,5	737,5	100
9.1	средства бюджета Московской области	725,7	725,7	100
9.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	11,8	11,8	100
10.	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР)	8 184,8	8 184,7	100
10.1	средства бюджета Московской области	7 366,3	7 366,2	100
10.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	818,5	818,5	100
11.	Субсидия на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду средства бюджета Волоколамского городского округа	11 741,3	11 741,3	100
12.	Субсидия для оплаты задолженности за поставленные энергоресурсы (газ, электроэнергия) средства бюджета Волоколамского городского округа	25 622,0	25 622,0	100
13.	Субсидия АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. и содержание котельной и объекта ВЗУ в д. Анино Волоколамского городского округа Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	6 386,5	6 386,5	100
14.	Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) средства бюджета Волоколамского городского округа	318,0	318,0	100
15.	Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	500,0	100
16.	Ремонт бесхозного имущества средства бюджета Волоколамского городского округа	4 253,0	4 241,0	99,7
ИТОГО подр. 0502		77 446,6	75 934,8	98,1

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» профинансированы мероприятия на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств субвенции из бюджета Московской области в сумме 589,8 тыс. рублей при плане 590,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы составили 193,8 тыс. рублей (или 0,2 млн. руб.) при плане 257,3 тыс. рублей (или 0,3 млн. руб.) или 75,3% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Предпринимательство» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма III - «Развитие малого и среднего предпринимательства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	257,3	193,8	75,3
ВСЕГО		257,3	193,8	75,3

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» 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 193,8 тыс. рублей при плане 257,3 тыс. рублей или 75,3% к плану. Оплата услуг произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
на 2020-2024 годы.**

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 291 145,4 тыс. рублей (или 291,1 млн. руб.) при плане 316 310,3 тыс. рублей (или 316,3 млн. руб.) 92,0% к плану.

*Исполнение расходов бюджета по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами»
за 2021 год, с учетом подпрограмм , тыс. рублей.*

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие имущественного комплекса»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	49 627,8	36 132,8	72,8
Подпрограмма III - «Совершенствование муниципальной службы Московской области»				
0104	"Функционирование местных администраций"	450,0	347,5	77,2
Подпрограмма IV - «Управление муниципальными финансам»				
1301	"Обслуживание муниципального долга"	8 100,0	1 498,9	18,5
Подпрограмма V - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0102	"Функционирование высшего должностного лица муниципального образования"	2 132,7	1 921,7	90,1
0104	"Функционирование местных администраций"	84 695,3	81 936,6	96,7
0106	"Обеспечение деятельности финансового органа"	20 985,8	20 663,2	98,5
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	150 318,7	148 644,7	98,9
Итого		258 132,5	253 166,2	98,1
ВСЕГО		316 310,3	291 145,4	92,0

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» осуществлялось финансирование расходов:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	20 159,8	17 002,0	84,3
2.	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 средства бюджета Волоколамского городского округа	8 000,0	146,0	1,8
3.	Инвентаризация имущества средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	0	0
4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов средства бюджета Волоколамского городского округа	8 400,0	8 309,3	98,9
5.	Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории средства бюджета Волоколамского городского округа	2 729,0	1 080,4	39,6
6.	Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений средства бюджета Московской области	9 839,0	9 595,1	97,5
ИТОГО:		49 627,8	36 132,8	72,8

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» отражены расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах за счет средств местного бюджета в сумме 347,5 тыс. рублей при плане 450,0 тыс. рублей или 77,2%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи по кредиту) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 1 498,9 тыс. рублей при плане 8 100,0 тыс. рублей или 18,5% к плану. Оплата произведена по факту, кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках «Обеспечивающей подпрограммы» профинансированы расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Функционирование высшего должностного лица	2 132,7	1 921,7	90,1
2.	Обеспечение деятельности администрации	84 695,3	81 936,6	96,7
3.	Обеспечение деятельности администрации (мероприятия)	3 800,0	3 759,4	98,9
4.	Обеспечение деятельности финансового органа	20 985,8	20 663,2	98,5
5.	Комитеты при администрации (КУИ)	5 467,7	5 414,3	99
6.	Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области, Союз городов Воинской славы)	150,0	131,2	87,5
7.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованные бухгалтерии муниципального образования	57 401,5	56 889,0	99,1
8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления МУ "ЦОДОМС", МКУ "ЦМЗ"	83 499,5	82 450,8	98,7
ИТОГО:		258 132,5	253 166,2	98,1

Предельная штатная численность работников администрации Волоколамского городского округа на 2021 год составляет 122 штатных единиц. Из них 64 депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие. Должностей для технического обеспечения - 58.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 36 711,0 тыс. рублей (или 36,7 млн. руб.) при плане 39 952,8 тыс. рублей (или 40,0 млн. руб.) 91,9% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), (тыс. рублей)	Исполнение за 2021 год, (тыс. рублей)	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"	8 403,8	7 439,9	88,5
1201	"Телевидение и радиовещание"	12 650,0	12 642,8	99,9
Итого		21 053,8	20 082,7	95,4
Подпрограмма II - «Мир и согласие. Новые возможности»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	10,0	0	0
Подпрограмма III - «Эффективное местное самоуправление Московской области»				
0801	"Культура"	9 900,0	8 874,0	89,6
1101	«Физическая культура»	5 100,0	5 055,7	99,1
Итого		15 000,0	13 929,7	92,9
Подпрограмма IV - «Молодежь Подмосковья»				
0707	"Молодежная политика"	1 200,0	697,2	58,1
0801	"Культура"	1 100,0	1 031,2	93,7
Итого		2 300,0	1 728,4	75,1
Подпрограмма V - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	1 589,0	970,2	61,1
ВСЕГО		39 952,8	36 711,0	91,9

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ средства бюджета Волоколамского городского округа	6 078,2	5 578,3	91,8
2.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы средства бюджета Волоколамского городского округа	1 750,0	1 315,0	75,1
3.	Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» средства бюджета Волоколамского городского округа	480,7	451,7	94,0
4.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации средства бюджета Волоколамского городского округа	94,9	94,9	100
Итого подп. 0113		8 403,8	7 439,9	88,5
5.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	492,8	98,6
6.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования средства бюджета Волоколамского городского округа	250,0	250,0	100

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
7.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей. средства бюджета Волоколамского городского округа	1 000,0	1 000,0	100
8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики МАУ "Волок-Медиа" средства бюджета Волоколамского городского округа	10 900,0	10 900,0	100
Итого подр. 1201		12 650,0	12 642,8	99,9
ВСЕГО		21 053,8	20 082,7	95,4

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области» профинансированы мероприятия на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования в сумме 13 929,7 тыс. рублей при плане 15 000,0 тыс. рублей или 92,9% к плану.

В 2021 году реализованы 11 проектов инициативного бюджетирования, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный)(тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Муниципальное казенное учреждение "Спасская централизованная клубная система "Созвездие". Пошив и приобретение сценических и театрализованных костюмов для творческих коллективов МКУ «Спасская централизованная клубная система «СОЗВЕЗДИЕ» Волоколамского городского округа. Московская обл., Волоколамский г.о., с. Спас ул. Центральная, д.47 средства бюджета Московской области	1 100,0	1 100,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	979,0	979,0	100
		121,0	121,0	100
2.	Муниципальное казенное учреждение культуры "Осташевский культурно-досуговый центр". Пошив и приобретение сценических костюмов. Московская обл., Волоколамский г.о., с.Осташево, ул.Советская, д.1/3 средства бюджета Московской области	900,0	900,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	801,0	801,0	100
		99,0	99,0	100

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
3.	Муниципальное казенное учреждение "Ярополецкая библиотека". Приобретение компьютерной техники Московская обл., Волоколамский район, с. Ярополец, ул. Додогорского, д.4	300,0	280,0	93,3
	средства бюджета Московской области	267,0	247,0	92,5
	средства бюджета Волоколамского городского округа	33,0	33,0	100
4.	Муниципальное казенное учреждение "Теряевский дом культуры". Приобретение одежды для сцены. Московская обл., Волоколамский район, с. Теряево, ул. Теряевская, д.37	400,0	400,0	100
	средства бюджета Московской области	356,0	356,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	44,0	44,0	100
5.	Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр "Молодежное содружество", Проект - "New skills class" обустройство рабочих мест с приобретением швейного оборудования и аксессуаров, фототехники и фотоаксессуаров, оборудования для робототехники и лаборатории 3d-моделирования, мультимедийной техники, аппаратуры для диджея. Московская обл., г. Волоколамск, ул. Возмище, д.20	1 500,0	1 238,9	82,6
	средства бюджета Московской области	1 350,0	1 102,6	81,7
	средства бюджета Волоколамского городского округа	150,0	136,3	90,9
6.	"Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс" "Волоколамский кремль". Приобретение оргтехники. Московская обл., г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1	900,0	887,0	98,6
	средства бюджета Московской области	801,0	789,4	98,6
	средства бюджета Волоколамского городского округа	99,0	97,6	98,6
7.	Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль». Приобретение аудиогидов Московская обл. г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1	2 400,0	2 398,1	99,9
	средства бюджета Московской области	2 136,0	2 134,3	99,9
	средства бюджета Волоколамского городского округа	264,0	263,8	99,9
8.	Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» Приобретение экспозиционных витрин. Московская обл. г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1	2 000,0	1 490,0	74,5
	средства бюджета Московской области	1 780,0	1 326,1	74,5
	средства бюджета Волоколамского городского округа	220,0	163,9	74,5
9.	Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль». Приобретение автоматизированной билетной системы. Московская обл. г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1	400,0	180,0	45,0
	средства бюджета Московской области	356,0	160,2	45,0
	средства бюджета Волоколамского городского округа	44,0	19,8	45,0
	ИТОГО подр. 0801	9 900,0	8 874,0	89,6

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
10.	"Муниципальное учреждение «Спортивно-физкультурный центр «Гвардия» Волоколамского городского округа. Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря. Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5	600,0	556,5	92,8
	средства бюджета Московской области	534,0	495,3	92,8
	средства бюджета Волоколамского городского округа	66,0	61,2	92,8
11.	Муниципальное учреждение "Дворец спорта " Лама". Приобретение звукового оборудования. Московская обл., г Волоколамск, переулок Ново-Солдатский , д.1	4 500,0	4 499,2	100
	средства бюджета Московской области	4 005,0	4 004,3	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	495,0	494,9	100
	ИТОГО подр. 1101	5 100,0	5 055,7	99,1

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках подпрограммы «Молодежь Подмосковья» профинансированы мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

- организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в сумме 697,2 тыс. рублей при плане 1 200,0 тыс. рублей или 58,1% к плану;*
- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в сумме 1 031,2 тыс. рублей при плане 1 100,0 тыс. рублей или 93,7% к плану.*

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» профинансированы расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации средства федерального бюджета	1,0	0	0
2.	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года средства федерального бюджета	1 588,0	970,2	61,1
	ИТОГО	1 589,0	970,2	61,1

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 410 705,6 тыс. рублей (или 410,7 млн. руб.) при плане 456 097,6 тыс. рублей (или 456,1 млн. руб.) 90,0% к плану.

Исполнение расходов по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Пассажирский транспорт общего пользования»				
0408	"Транспорт"	129 932,5	129 831,5	99,9
Подпрограмма II - «Дороги Подмосковья»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	326 165,1	280 874,1	86,1
ВСЕГО		456 097,6	410 705,6	90,0

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» осуществлялось финансирование следующих мероприятий на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров в сумме 129 831,5 тыс. рублей при плане 129 932,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области в сумме 103 043,7 тыс. рублей при плане 103 107,0 тыс. рублей или 99,9% к плану;
- средства бюджета Волоколамского городского округа в рамках софинансирования мероприятий в сумме 25 759,4 тыс. рублей при плане 25 775,0 тыс. рублей или 99,9% к плану;
- средства бюджета Волоколамского городского округа сверхсофинансирование мероприятий в сумме 1 028,4 тыс. рублей при плане 1 050,5 тыс. рублей или 97,9% к плану;
- оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Проектирование и строительство дорог к участкам многодетных семей средства бюджета Волоколамского городского округа	10 890,0	7 840,0	72,0
2.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	30 899,0	30 339,4	98,2
3.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения средства бюджета Волоколамского городского округа	4 062,1	4 062,0	100

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
4.	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения средства бюджета Волоколамского городского округа	4 200,0	4 182,6	99,6
5.	Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	129 408,0	98 919,0	76,4
5.1	средства бюджета Московской области	122 937,0	93 056,5	75,7
5.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	6 471,0	5 862,5	90,6
6.	Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	135 532,0	135 531,1	100
6.1	средства бюджета Московской области	134 176,0	134 175,8	100
6.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 356,0	1 355,3	100
7.	Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	11 174,0	0	0
7.1	средства бюджета Московской области	11 062,0	0	0
7.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	112,0	0	0
ИТОГО		326 165,1	280 874,1	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 18 320,1 тыс. рублей оплачена в январе 2021 года.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 72 560,0 тыс. рублей (или 72,6 млн. руб.) при плане 74 288,1 тыс. рублей (или 74,3 млн. руб.) 97,7% к плану.

Исполнение расходов по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	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, а также услуг почтовой связи»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	39 210,0	39 209,7	100
Подпрограмма II - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования»				
0410	"Связь и информатика"	12 996,0	11 542,8	88,8
0709	"Другие вопросы в области образования"	22 082,1	21 807,5	98,8
Итого		35 078,1	33 350,3	95,1
ВСЕГО		74 288,1	72 560,0	97,7

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» осуществлялось финансирование мероприятий:

- обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр Волоколамского городского округа» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 38 182,0 тыс. рублей при плане 38 182,0 тыс. рублей или 100% от плана;

- обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 199,7 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. рублей или 99,9% от плана;
- софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 828,0 тыс. рублей при плане 828,0 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
	средства бюджета Московской области	786,0	786,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	42,0	42,0	100
	ИТОГО	828,0	828,0	100

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования» профинансированы мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи средства бюджета Волоколамского городского округа	2 009,3	1 519,9	75,6
2.	Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности средства бюджета Волоколамского городского округа	2 545,7	2 192,1	86,1

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
3.	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» за счет средств местного бюджета	1 638,0	1 100,0	67,2
4.	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	1 317,0	1 317,0	100
5.	Обеспечение программными продуктами средства бюджета Волоколамского городского округа	532,4	471,5	88,6
6.	Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	135,6	124,3	91,7
7.	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"	4 818,0	4 818,0	100
	средства бюджета Московской области	2 094,0	2 094,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 724,0	2 724,0	100
	ИТОГО подр. 0410	12 996,0	11 542,8	88,8
8.	Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	22 082,1	21 807,5	98,8
	средства федерального бюджета	16 157,6	15 956,7	98,8
	средства бюджета Московской области	5 385,9	5 318,9	98,8
	средства бюджета Волоколамского городского округа	538,6	531,9	98,8
	ИТОГО подр. 0709	22 082,1	21 807,5	98,8

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 2021 года произведена в январе 2021 года.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий программы составили 1 934,4 тыс. рублей (или 1,9 млн. руб.) при плане 1 936,0 рублей (или 1,9 млн. руб.) 99,9% к плану.

Исполнение расходов по программе «Архитектура и градостроительство» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Разработка Генерального плана развития городского округа»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	25,0	25,0	100
Подпрограмма II - «Реализация политики пространственного развития городского округа»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	1 911,0	1 909,4	99,9
ВСЕГО		1 936,0	1 934,4	99,9

По подпрограмме «Разработка Генерального плана развития городского округа» 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 25,0 тыс. рублей при плане 25,0 тыс. рублей или 100% от плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» осуществлялось финансирование расходов на осуществление 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 1 909,4 тыс. рублей при плане 1 911,0 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 570 347,8 тыс. рублей (или 570,4 млн. руб.) при уточненном плане на 31.12.2021 г. 610 519,3 тыс. рублей или 93,4% к плану.

Исполнение расходов по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021, тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Комфортная городская среда»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	44 919,3	43 637,5	97,2
0502	"Коммунальное хозяйство"	27 951,5	11 672,7	41,8
0503	"Благоустройство"	227 094,9	221 339,6	97,5
Итого		299 965,7	276 649,8	92,2
Подпрограмма II - «Благоустройство территорий»				
0503	"Благоустройство"	256 769,5	245 231,7	95,5
Подпрограмма III - "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах "				
0501	"Жилищное хозяйство"	53 784,1	48 466,3	90,1
ВСЕГО		610 519,3	570 347,8	93,4

По подпрограмме «Комфортная городская среда» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета	9 999,2	9 972,6	99,7
2.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного бюджета	348,6	319,4	91,6
3.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	1 213,5	896,7	73,9
3.1	средства бюджета Московской области	1 092,2	807,0	73,9
3.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	121,3	89,7	73,9
4.	Ремонт дворовых территорий	33 358,0	32 448,8	97,3
4.1	средства бюджета Московской области	30 022,2	29 203,9	97,3
4.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 335,8	3 244,9	97,3
	ИТОГО подр. 0409	44 919,3	43 637,5	97,2

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках данной подпрограммы по подразделу 0502 профинансированы расходы на устройство контейнерных площадок в сумме 11 672,7 тыс. рублей при плане 27 951,5 тыс. рублей или 41,8% к плану, в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 2 552,7 тыс. рублей при плане 18 291,3 тыс. рублей или 14% к плану;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в рамках софинансирования мероприятий в сумме 283,6 тыс. рублей при плане 304,9 тыс. рублей или 93% к плану;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа сверхсубсидирование мероприятий в сумме 8 836,4 тыс. рублей при плане 9 355,3 тыс. рублей или 94,4% к плану.

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В рамках данной подпрограммы по подразделу 0503 профинансированы следующие расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск средства бюджета Волоколамского городского округа	50,0	50,0	100
2.	Изготовление и установка постаментов под бюсты на территории мемориала "Вечный огонь" по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская площадь средства бюджета Волоколамского городского округа	3 835,0	3 103,4	80,9
3.	Разработка проектно-сметной документации на стелы "Воинской доблести" в д. Нелидово, с. Спас, с. Осташево Волоколамского городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	150,0	149,0	99,3
4.	Благоустройство общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	455,0	91,0
5.	Технологическое присоединение к электрическим сетям территории благоустройства "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск средства бюджета Волоколамского городского округа	20,1	0	0
6.	Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по теме "Выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья) средства бюджета Волоколамского городского округа	347,5	347,5	100
7.	Архитектурный и технический надзор по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья) средства бюджета Волоколамского городского округа	400,0	390,7	97,7

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
8.	Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом за счет средств местного бюджета	1 198,1	1 180,1	98,5
9.	Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета	296,2	264,3	89,2
10.	Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета	14 200,5	14 200,5	100
11.	Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета	29 574,9	29 375,0	99,3
12.	Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов средства бюджета Волоколамского городского округа	900,0	799,5	88,8
13.	Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом	40 000,0	39 795,9	99,5
13.1	средства бюджета Московской области	38 000,0	37 806,1	99,5
13.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 000,0	1 989,8	99,5
14.	Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области	975,5	975,5	100
14.1	средства бюджета Московской области	878,0	878,0	100
14.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	97,5	97,5	100
15.	Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	109 899,6	105 666,8	96,1
15.1	средства бюджета Московской области	95 100,1	95 100,1	100
15.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	14 799,5	10 566,7	71,4
16.	Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	24 747,5	24 586,4	99,4
16.1	средства бюджета Московской области	24 500,0	24 340,5	99,4
16.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	247,5	245,9	99,4
	ИТОГО подр. 0503	227 094,9	221 339,6	97,5

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Благоустройство территорий» профинансированы следующие мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий	4 573,6	4 392,4	96,0
2.	Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения	48 285,4	44 891,3	93,0
3.	Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий	4 505,7	4 505,7	100
4.	Вывоз навалов мусора и снега	10 022,3	9 232,6	92,1
5.	Содержание детских игровых площадок	991,7	893,5	90,1
6.	Очистка дорог от снега	1 727,2	1 687,8	97,7
7.	Ремонт асфальтового покрытия парковочного пространства по адресу: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5	3 000,0	2 931,7	97,7
8.	Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта дорог с переходным типом покрытия	1 199,1	987,8	82,4
9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства	174 804,5	168 658,5	96,5
10.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	7 660,0	7 050,4	92,0
	ИТОГО подр. 0503	256 769,5	245 231,7	95,5

В 2021 году по отрасли «Благоустройство» по данной подпрограмме функционировали 2 бюджетных учреждения МБУ "Центр развития "Городское хозяйство" и МБУ "ОКС" и 6 казенных учреждений в сфере благоустройства.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2021 год, на 31.12.2021 тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Ремонт подъездов в многоквартирных домах	53 784,1	48 466,3	90,1
1.1	средства бюджета Московской области	48 405,7	43 619,6	90,1
1.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	5 378,4	4 846,7	90,1

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы муниципальной программы составили 14 769,7 тыс. рублей (или 14,8 млн. руб.) при плане 20 721,6 тыс. рублей (или 20,7 млн. руб.) 71,3% к плану.

Исполнение расходов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
0801	"Культура"	5 948,0	0	0
Подпрограмма III - «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
0701	"Дошкольное образование"	0	0	0
0702	"Общее образование"	0	0	0
Итого		0	0	0
Подпрограмма V - «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
1101	"Физическая культура"	14 773,6	14 769,7	100
ВСЕГО		20 721,6	14 769,7	71,3

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры» по р.0801 отражены расходы на:

- строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 0 тыс. рублей при плане 5 948,0 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 0 тыс. рублей при плане 5 888,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 0 тыс. рублей при плане 59,5 тыс. рублей;

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» по р.1101 отражены расходы на:

- реконструкцию стадиона «Центральный» (ПИФ и реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая) в сумме 14 769,7 тыс. рублей при плане 14 773,6 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 14 031,2 тыс. рублей при плане 14 034,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 738,5 тыс. рублей при плане 738,7 тыс. рублей.

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2020-2025 годы.**

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 17 202,0 тыс. рублей (или 17,2 млн. руб.) при плане 23 839,7 тыс. рублей (или 23,8 млн. руб.) 72,2% к плану.

Исполнение расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный), тыс. рублей	Исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"				
0501	«Жилищное хозяйство»	0	0	0
Подпрограмма II - "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"				
0501	«Жилищное хозяйство»	23 839,7	17 202,0	72,2
ВСЕГО		23 839,7	17 202,0	72,2

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" профинансированы мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	План по последнему решению о бюджете на 2021 год (уточненный) тыс. рублей	Исполнено за 2021 год тыс. рублей	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств местного бюджета	4 309,4	2 691,8	62,5
2.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан	7 879,4	4 721,0	59,9
2.1	средства бюджета Московской области	7 091,5	4 248,9	59,9
2.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	787,9	472,1	59,9
3.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017	11 650,9	9 789,2	84,0
3.1	средства бюджета Московской области	10 485,8	8 810,3	84,0
3.2	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 165,1	978,9	84,0
ИТОГО		23 839,7	17 202,0	72,2

В 2021 году было фактически расселено 2 031,93 м² аварийного жилья, из которого переехало 126 человек.



**Исполнение
мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе
за 2021 год**

*Информация о проценте исполнения мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе Московской области за 2021 год.*

В Волоколамском городском округе в 2021 году осуществлялась реализация следующих национальных проектов:

- А - Национальный проект "Культура"*
- Д - Национальная программа "Цифровая экономика"*
- Е - Национальный проект "Образование"*
- Ф - Национальный проект "Жилье и городская среда"*
- Р - Национальный проект "Демография»"*

В рамках реализации национальных проектов по бюджету Волоколамского городского округа на 2021 год сумма утвержденных бюджетных назначений составила 250 621,2 тысяч рублей, исполнено 237 227,6 тысяч рублей, сумма неисполненных назначений составила 13 393,6 тысяч рублей.

Процент исполнения бюджета по расходам в рамках реализации национальных проектов составил 94,7%.

Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2022 года, тыс. руб.

Основное мероприятие	Направление расходов	Наименование	План 2021 год (тыс. руб.)	Факт. Исп. 2021 год (тыс. руб.)	процент исполнения
1	2	3	4	5	6
		Итого:	250 621,2	237 227,6	94,7
A		Национальный проект "Культура"	19 167,4	13 219,1	69,0
A1		Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")	19 167,4	13 219,1	69,0
A1	S0080	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области	13 219,4	13 219,1	100,0
A1	S4210	Строительство (реконструкция) объектов культуры	5 948,0	0,0	0,0
D		Национальная программа "Цифровая экономика"	4 818,0	4 818,0	100,0
D2		Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	4 818,0	4 818,0	100,0
D2	S0600	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"	4 818,0	4 818,0	100,0
E		Национальный проект "Образование"	32 206,2	31 929,5	99,1
E1		Региональный проект "Современная школа"	10 124,2	10 122,0	100,0
E1	51690	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	6 124,2	6 124,1	100,0
E1	S2760	Создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей	4 000,0	3 997,9	99,9
E4		Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	22 082,1	21 807,5	98,8
E4	52080	Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	22 082,1	21 807,5	98,8

Основное мероприятие	Направление расходов	Наименование	План 2021 год (тыс. руб.)	Факт. Исп. 2021 год (тыс. руб.)	процент исполнения
1	2	3	4	5	6
F		Национальный проект "Жилье и городская среда"	179 656,0	172 491,2	96,0
F2		Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	168 005,1	162 702,0	96,8
F2	54249	Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	109 899,6	105 666,8	96,1
F2	S1580	Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	24 747,5	24 586,4	99,3
F2	S2740	Ремонт дворовых территорий	33 358,0	32 448,8	97,3
F3		Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	11 650,9	9 789,2	84,0
F3	S7485	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	11 650,9	9 789,2	84,0
P		Национальный проект "Демография"	14 773,6	14 769,7	100,0
P5		Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	14 773,6	14 769,7	100,0
P5	S4490	Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	14 773,6	14 769,7	100,0



**Исполнение
непрограммных расходов бюджета
за 2021 год**

**Фактическое исполнение непрограммных расходов
бюджета Волоколамского городского округа
за 2021 год , (млн. руб.)**

Непрограммные расходы в целом профинансированы в сумме - 59,9 млн.руб.

В том числе:

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

Функционирование Контрольно-счетного органа – 3,7млн.руб.

Оплата исполнительных листов, судебных издержек – 11,2 млн.руб.

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов – 40,1 млн.руб.

Иные расходы – 1,4 млн.руб.

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9500000000) в сумме 7,2 млн. рублей при плане 7,2 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2021 год, млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по решению о бюджете уточненный на 2021 год, млн. рублей	Исполнение за 2021 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	1,6	1,6	100
9500000150				
0106	Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования	2,1	2,1	100
ВСЕГО		7,2	7,2	100

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9900000000) в сумме 52,7 млн. рублей при плане 58,7 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2021 год, млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по решению о бюджете уточненный на 2021 год, млн. рублей	Исполнение за 2021 год, млн. рублей	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
9900000070				
0111	Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	3,0	0	0
9900000080				
0113	Оплата исполнительных листов, судебных издержек	14,2	11,2	78,9
9900000090				
0702	Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов	40,1	40,1	100
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	1,3	1,3	100
0113	Погашение кредиторской задолженности	0,1	0,1	100
	Итого	1,4	1,4	100
ВСЕГО		58,7	52,7	89,8



Сведения

Управления экономического развития и АПК

за 2021 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

Наименование показателей	Единица измерения	План на отчетный год (2021)	Фактические значения за отчетный год (2021)	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	38,339	38,238	99,7	37,981	37,981	100
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	35 992,24	39 501,82	109,8	38 969,71	38 969,71	100
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	104,3	104,3	100	104,0	104,0	100
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	1,8	1,6	112,5	1,8	1,8	100
Среднемесячная заработная плата	рубли	50 373,7	50 942,0	101,1	54 444,6	54444,6	100
Прожиточный минимум	рубли	13 580	13 580	100	14 748	14 748	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	84,0	90,496	107,7	100,71	100,71	100

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2021 ГОД,
С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ**

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация»)	Процент	100	180,30	180,3	
2021 Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа	Процент	95	121,50	127,9	
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи					
2021 Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся	коэффициент	1	3	300	
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	8	12,5	156,3	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 разработана проектная документация	Процент	0	0	0	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в Московской области					
Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	50	106	212	
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в Московской области					
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	3,14	3,9	124,2	
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	123,72	142	114,8	
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единиц	1	0	0	Недостаток финансирования
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области					
2021 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	% по отношению к базовому году	0	0	0	
2021 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	% по отношению к базовому году	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 Московской области					
2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	235,232	250	106,3	
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	20	26,46	132,3	
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	0	0	0	
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	0	0	0	
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	6500	6980	107,4	
Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	0	0	0	
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области)	Процент	100	106,29	106,3	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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, образовательных организаций в сфере культуры Московской области					
2021 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	1	1	100	
2021 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	1	0	0	Контракт на капитальный ремонт ЦКТ "Родники" заключен на 2021-2023 годы
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	Единица	0	0	0	
Количество капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)	Единица	1	0	0	Контракт на капитальный ремонт ЦКТ "Родники" заключен на 2021-2023 годы
Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием	Единица	0	0	0	
Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	0	0	0	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по вида искусств) (приобретение музыкальных инструментов)	Единица	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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, образовательных организаций в сфере культуры Московской области					
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)	Единица	0	0	0	
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	0	0	0	
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автобусов) для обслуживания сельского населения Московской области	Единица	0	0	0	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и техническое переоснащение детских школ искусств по вида искусств)	Единица	0	0	0	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по вида искусств)	Единица	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
02. "Культура" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области					
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	83,3	83,4	100,1	
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	20,5	20,5	100	
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области					
2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	5,3	5,3	100	
2021 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	
2021 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	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 в Московской области					
2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	Процент	99,75	99,4	99,6	Финансирование по фактическим затратам
2021 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению	единиц	0	0	0	
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха					
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100	100	
03. "Образование" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 1. Дошкольное образование					
2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	100	
2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	2	2	100	
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 2. Общее образование					
2021 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единиц	4	4	100	
2021 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	23,0	71,7	Выбирая экзамены в форме ЕГЭ, выпускники демонстрируют намерения учиться в вузе. Но они смогут участвовать в конкурсе на выбранную специальность, только если преодолеют минимальный порог по всем сданным предметам (выбор количества предметов на сдачу в форме ЕГЭ).

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Процент	100	100	100	
2021 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штука	0	0	0	
2021 Обновлено 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	0,006	0,006	100	
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	110	110	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,32	83,32	100	
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	100	100	
2021 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	0,107	0,110	102,8	
Подпрограмма 4. Профессиональное образование					
2020 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	15	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, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Активное долголетие	Процент	5,5	6,7	121,8	
2021 Уровень бедности	Процент	9,7	7,0	138,6	
Подпрограмма 2. Доступная среда					
2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	0	0	0	
2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	Процент	0	0	0	
2021 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	0	0	0	
2021 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	Процент	77,8	81,0	104,1	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого 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					
2021 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	55,9	57	102	
2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	61,5	68	110,6	
Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда					
2021 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,062	0	100	
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций					
2021 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	0	0	Отсутствие финансирования

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	1	1	100	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	Процент	0	0	0	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме 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	1	0	0	Отсутствие обращений
Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	0	0	0	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
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	1	1	100	
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 пандемией
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта					
2021 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет	Процент	45,1	46	102	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	95	92	96,8	Недостаток финансирования
2021 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0	
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	30,9	31,2	101	
Доля жителей Волоколамского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	47,1	49	104	
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	15,5	15,8	101,9	
Доля населения Волоколамского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	28,9	29,0	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 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	50,9	51	100,2	
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	Процент	86,0	86	100	
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	1	0	0	Реконструкция стадиона "Центральный" перенесена на 2022 год
Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	Единица	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Единица	112	115	102,7	
Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	Единица	0	0	0	
Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	Единица	0	0	0	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	54	55	101,9	
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100,0	110	110	
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	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва					
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	90,6	91	100,4	
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	
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	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
05. "Спорт" на 2020-2024					
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва					
Количество организаций спортивной подготовки в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею)й	единиц	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	
Количество транспортных средств, приобретенных для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Волоколамского городского округа Московской области	Единица	0	0	0	
Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	Процент	3	4	133,3	
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности					
2021 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	1200	0	0	В связи со строительством животноводческого комплекса ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд", ввод мощностей переноситься до мая 2022 года

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков	Миллион рублей	2000	1458,54	72,9	Отставание по срокам реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд"
2021 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	110,4	110,4	100	
2021 Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	45	45,9	102	
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	1,9	2,2	115,8	
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения					
2021 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	4,29	2,58	60,1	Согласно представленному графику ООО «Туламашагро», 90,5% работ планировалось провести в 4 кв.2021г.. Однако, компания к разработке новых участков не приступила и заявила о невозможности проведения работ до конца года. ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд».планировалось полностью ввести в оборот земельные участки, но проведении работ были выполнены на 490 га из 801 га, в связи с тем, не все ранее введенные участки задействованы в севообороте, компания в течение сезона вела подработку уже введенных площадей. ООО «Шульгино» планировалось ввести в оборот в 2021 году 163 га, не выполнение связано с поиском сторонних подрядчиков для выполнения культуртехнических работ.

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	3158	0	0	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, сформированных лицами, осуществляющих фермерскую деятельность на территории Волоколамского ГО в данный момент не представляется возможным.
2021 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	1555,78	1555,78	100	
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий					
2021 Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	Процент	0	0	0	
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	
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0	0	
Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия					
2021 Количество отловленных животных без владельцев	Единица	207	148	71,5	Снижение количества обращений граждан на отлов животных.
Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников	единиц	0	0	0	
Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области					
2021 Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	13	14,3	110	
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	2	100	
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса					
2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	0	
Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации последствий засорения	Штука	1	1	100	
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами					
2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	Штука	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами					
2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда	Тысяча человек	18,3	18,3	100	
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					
2021 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	Процент	56	55	100	
2021 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	единиц	0	0	0	
2021 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	единица/ процент	653	910	71,8	В 2021 году поставлено на учет более 200 преступлений по материалам 2018 и 2019 годов
2021 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно	единица/ процент	508	910	179,1	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
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	
Инвентаризация мест захоронения	Процент	80	86,5	108.1	
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	Процент	104	104	100	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99.6	99,6	100	
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек на 100 тыс. населения	86,8	86,8	100	
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс. населения	58,5	58,5	100	
Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	110	111	100,9	
Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	75.5	75,5	100	
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области					
2021 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области	Процент	18	20	111,1	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	80	80	100	
2021 Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	Процент	12,5	12,5	100	
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	
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	25	41	164	
Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей Волоколамского городского округа на водных объектах.	Процент	50	0	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории Волоколамского городского округа	Процент	50	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	70	70	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	
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области					
2021 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	98	97	99	В 2021 году установлена аппаратура оповещения в 3-х населенных пунктах, для полного покрытия системой оповещения необходимо установить аппаратуру еще в 4 населенных пунктах.
Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах	Процент	80	80	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области					
2021 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года	Процент	17	17	100	
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС)	Человек	64	64	100	
«Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования»	Процент	90	90	100	
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области					
2021 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	Процент	3	3	100	
2021 Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО	Процент	12	10	83,3	Для достижения показателя требуется ремонт ЗС
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					
2021 Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 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	Единица	819	964	117,7	
2021 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	84	92,76	110,4	
2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей					
2021 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	2	2	100	
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
2021 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	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 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	12	12	100	
Подпрограмма 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей					
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям	Штука	0	0		
Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством					
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	
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	
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	1	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Чистая вода					
2020 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	82	82	100	
2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 2. Системы водоотведения					
2021 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	0	
2021 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единиц на тысячу куб.метров	0	0	0	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами					
2021 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100	100	100	
2021 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	Единица	0	0	0	
2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Единица	1	0	0	В соответствии с ГП "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 гг.", строительство объекта перенесено на 2022-2023 гг.

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого 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					
2021 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	46,68	46,68	100	
2021 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	18	18	100	
2021 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100	100	
2021 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	9,9	9,9	100	
Подпрограмма 6. Развитие газификации					
Строительство газопроводов	Километр	0.0	0	0	
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Инвестиции					
2021 Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	Единица	1	1	100	
2021 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	Единица	1	2	200	
2021 Количество созданных рабочих мест	единиц	376	497	132,2	
2021 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	44,3	58,22	131,4	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Инвестиции					
2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Гектар	1	2,84	284	
2021 Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	Процент	8,9	8,9	100	
2021 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Процент	105,0	82,5	78,6	Отставание по срокам реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд".
2021 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	106,2	110,1	103,7	
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции					
2021 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	33	63,06	191,1	
2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	40	20,36	196,5	
2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	3,6	3,04	118,4	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов	Процент	10	14,66	146,6	
2021 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	100	
2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах	единиц	4,2	4,0	95,2	Значение показателя ниже планируемого на 0,2 в связи со снижением количества участников закупки из-за удаленности округа и снижении конкурентноспособности субъектов рынка из-за пандемии
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства					
2021 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	31,65	31,8	100,5	
2021 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	260	278	106,9	
2021 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	1735	1684	97,1	Показатель не достигнут по причине ограничительных мер, принимаемых Правительством МО в течение года, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
2021 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	8,8	32,04	364,1	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	471,06	497	105,5	
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области					
2021 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	0,4	0,4	100	
2021 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Процент	100	63,6	63,6	Показатель не был достигнут в связи с необходимостью внесения изменений в план землепользования и застройки.
2021 Обеспеченность населения площадью торговых объектов	квадратных метров на 1000 человек	1503	1523,1	101,3	
2021 Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	1,0	1,75	175	
2021 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	мест	15	33	220	
2021 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	мест	6	6	100	
2021 Стандарт потребительского рынка и услуг	балл	2643	3073,8	116,3	
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	94	94	Закрытие заявок в течение года произошло с нарушением срока, по независящим от ОМСУ причинам

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	50	90,4	180,8	
2021 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	20	0	0	Отсутствуют объекты для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
2021 Исключение незаконных решений по земле	Штука	0	1582	0	Закрытие заявок в течение года произошло с нарушением срока, по независящим от ОМСУ причинам
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	102,9	102,9	
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	105,5	105,5	
2021 Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	94	94	Отказ многодетных семей от предложенных земельных участков. Формируются новые участки для предоставления в 2022 году

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Прирост земельного налога	Процент	100	99,06	99,06	Снижение прироста произошло по организациям по причине снижения доходов в связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусной инфекцией
2021 Проверка использования земель	Процент	100	28	28	Нехватка кадрового состава.
2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	89,67	89,67	Задолженность прошлых лет. Списание запланировано на 3 квартал 2022 года
2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	89,67	89,67	Задолженность прошлых лет. Списание запланировано на 3 квартал 2022 года
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области					
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области принявших участие в краткосрочных семинарах	Процент	10	21,6	216	
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области	Процент	33	66,7	202,1	
Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области	Процент	100	100	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 4. Управление муниципальными финансами					
Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	≥100	104,46	104,5	
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	8,6	116,3	
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	4,2	1190,5	
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области	коэффициент	0,17	0,13	130,8	
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					
2021 Информирование населения через СМИ	Процент	111,25	151,92	136,6	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	0	0	0	
2021 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	
2021 Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	8	8,03	100,4	
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности					
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования	Процент	78	89	114,1	
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования	Тысяча человек	2,1	2,3	109,5	
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования	Тысяча человек	3,1	3,3	106,5	
Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области					
Уровень доверия населения органам власти	Процент	55	26,24	47,7	
Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья					
2021 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	36	100	277,8	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 6. Развитие туризма в Московской области					
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	9,89	11,46	115,9	
Подпрограмма 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области					
2021 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Человек	5232	11523	220,2	
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	95,7	106,3	
2021 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	90	90,7	100,8	
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья					
2021 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения	человек на 1 тыс. человек	10,53	7,37	142,9	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на погонный метр	0	0	0	
2021 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров на тысячу кв. метров	11,584/81,076	17,859/124,99721	154,2	
2021 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Место	0	0	0	
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно)	Километр	174,65	175,23	100,3	
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно)	Километр	491,671	491,671	100	
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, а также услуг почтовой связи					
2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100	98,2	98,2	Недостаточность финансирования
2021 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	
2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
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, а также услуг почтовой связи					
2021 Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта	Процент	-	0	0	
2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минута	2,7	1,6	168,75	
2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,1	98,4	102,4	
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					
2021 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	99,2	99,2	Неправильно выбранный вид доставки и изготовление ЭЦП для нового сотрудника

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 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	79	99,4	125,8	
2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	Процент	100	100	100	
2021 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	0	0	Учреждения культуры заключают муниципальные контракты на меньшую скорость, недостаточное финансирование

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса	Процент	70,83	70,83	100	
2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	
2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	
2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2	1,27	157,5	
2021 Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент	45,45	50	110	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	0	100	
2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5	0	100	
2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30	0	100	
2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области	Процент	80	104	130	
2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75	100	133,3	
2021 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	100	100	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	90	99	110	
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	-	-	0	
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		В соответствии с утвержденной Государственной программой Комитета архитектуры и градостроительства МО срок предоставления Генплана установлен 2020-2021 годы. В настоящее время проект решения об утверждении генерального плана передан на рассмотрении Совета депутатов Волоколамского ГО, а также обнародован на официальном сайте администрации Волоколамского ГО.
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	да	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 нормативов градостроительного проектирования Волоколамского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да	100	
Показатель 4 Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области	да/нет	да	да	100	
Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития городского округа					
2021 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	4	7	175	
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда					
2021 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	15	15,5	103,3	
2021 Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	12	12	100	
2021 Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	100	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	единиц	0	0	0	
2021 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Единица	0	0	0	
2021 Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов	единиц	0	0	0	
2021 Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	2	6	300	
2021 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	единиц	0	0	0	
2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Единица	5	5	100	
2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	Единица	5	5	200	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0	0	0	
2021 Количество установленных детских игровых площадок	Единица	19	29	152,6	
2021 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	1500	1718,9	114,6	
2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	1	1	100	
2021 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям	балл	1	1	100	
2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100	100	
2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	110	112	101,8	
Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	единиц	0	0	0	
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий					
Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах Волоколамского городского округа Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям	Процент	82	85	103,7	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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 светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	Процент	52	52	100	
Количество объектов электросетевого хозяйства систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	2	6	300	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области					
2021 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	24	17	70,8	
2021 Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	280	300	107,1	
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы					
Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры					
2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования					
2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0	0	
2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0	0	

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 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					
2021 Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	0	0	0	
2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта	Единица	0	0	0	
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда					
Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025	Тысяча человек	0	0	0	
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025	тыс. кв. метров	0	0	0	
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области					
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	Тысяча человек	0	0	0	
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе	Тысяча человек	0,050	0,040	80	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации, а так же экономия от процедур закупок.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	0,050	0,040	80	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации, а так же экономия от процедур закупок.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	0,069	0,059	85,5	Отсутствие предложений от застройщиков, собственников жилья, отказ граждан от денежной компенсации, а так же экономия от процедур закупок.

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы					
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области					
Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	Тысяча человек	0	0	0	
Подпрограмма 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы					
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе	Тысяча человек	0	0	0	



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год в сумме 230 965,5 тыс. рублей (или 231,0 млн. руб.) по отчету за 2021 год сложился дефицит бюджета Волоколамского городского округа в сумме 125 565,3 тыс. рублей (или 125,6 млн. руб.).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год :

Код	Наименование	Утвержденный План тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов	230 965,5	125 565,3
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	34 217,0	-32 016,0
000 01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	66 233,0	0,0
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	32 016,0	32 016,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	32 016,0	32 016,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	164 732,5	125 565,3
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0

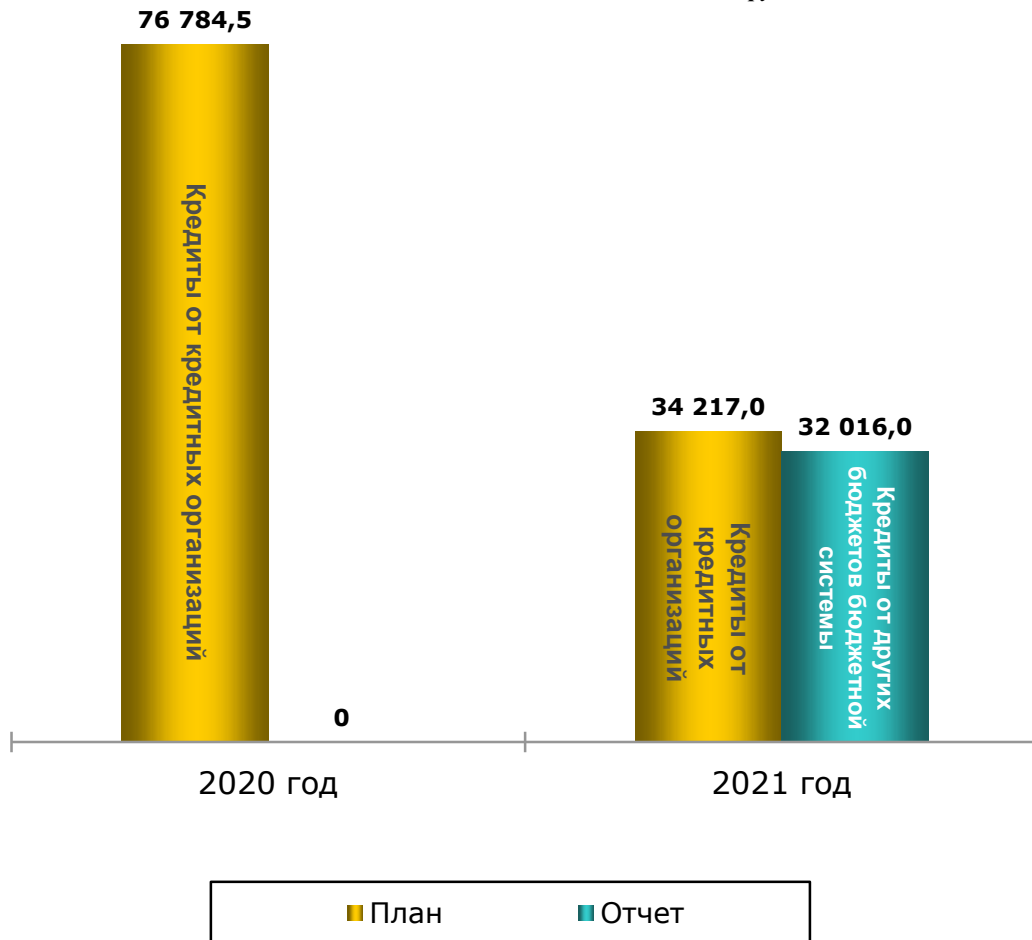


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

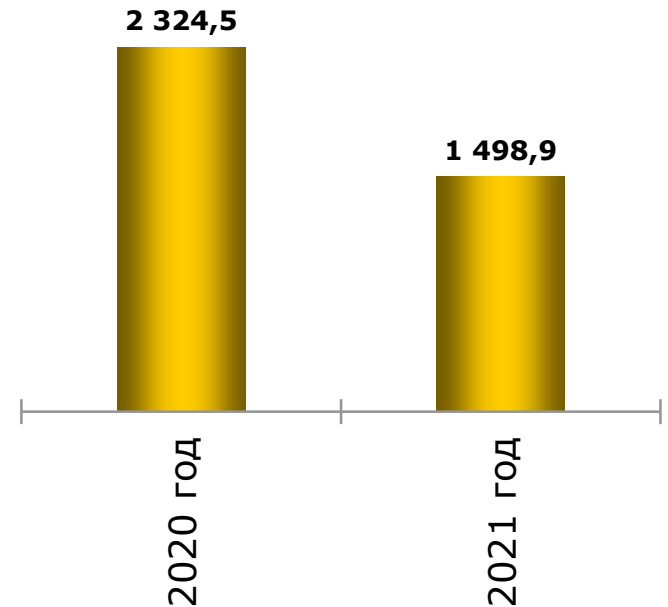
ИНФОРМАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ЗА 2021 ГОД. (тыс. руб.)

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

по состоянию на 01.01.2022
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 (2021), (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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Муниципальный внутренний долг - всего	32 016,0	32 016,0	32 016,0	0	32 016,0	1 498,9
в том числе:						
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	32 016,0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	32 016,0	0,0	32 016,0	0	32 016,0	1 498,9
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	98 249,0	x	x	x	98 249,0	x
в том числе по муниципальным гарантиям	0	x	x	x	0	x

Муниципальный внутренний долг на конец 2021 года составляет 32 016,0 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ *по бюджетным кредитам в сумме 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 №46-216 от
26.05.2022 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Волоколамского городского округа Московской области за 2021 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

Электронная почта (e-mail): volokol_fu@mail.ru

График работы финансового органа : с 9 до 18 - (понедельник-четверг)
с 9 до 17 - (пятница)
Обед с 13 до 14

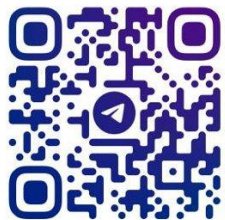


ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Часы личного приема граждан:
с 11 до 17 - (понедельник-четверг)

Обед с 13 до 14

*Заместитель начальника Финансового управления
администрации Волоколамского городского округа*

Гаврилова Юлия Алексеевна

*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



@VOLOKOLFU