



БЮДЖЕТ для граждан,

разработанный на основе проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»



**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

**на 2023 год
и на плановый период
2024 и 2025 годов»**

СТРУКТУРА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Наименование	№ стр.
1. Основные понятия и термины (Глоссарий) -	10-32
1.1. Основные задачи и приоритеты бюджетной политики на 2023 и на плановый период 2024-2025 -	33
1.2. Информация о выполнении основных характеристик бюджета в сравнении с предыдущими годами.. -	34
2. Доходы бюджета по проекту -	35-78
3. Расходы бюджета по проекту -	79
3.1. Расходы бюджета по разделам и подразделам -	80
3.2. Расходы бюджета по проекту в рамках муниципальных программ	118-200
3.3. Перечень диаграмм с муниципальными программами Волоколамского ГО, с указанием сумм по программам и подпрограммам.	201-211
3.4. Непрограммные расходы бюджета по проекту	212-215
4. Сведения Управления экономического развития и АПК	216-259
5. Источники финансирования Дефицита бюджета по проекту	260-261
6. Муниципальный долг	262-265
7. Контактная информация и график работы финансового органа	267
8. График личного приема граждан	268

СОДЕРЖАНИЕ

	№ стр.
1. Основные понятия и термины (гlossарий)	10
• Основные задачи и приоритеты бюджетной политики на 2023 и на плановый период 2024-2025	33
• Диаграмма – Информация о выполнении основных характеристик бюджета в сравнении с предыдущими годами.	34
2. Доходы бюджета на 2023 год и плановый период	35
• Общий объем доходов бюджета Волоколамского городского округа на 2023-2025 годы	36
• Основные направления налоговой политики в Волоколамском ГО Московской области на 2023 год и на плановый период	37
• Основные параметры бюджета Волоколамского ГО Московской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов	43
• Диаграмма – Доходы бюджета Волоколамского ГО, млн. руб.	44
• Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волоколамского ГО Московской области в 2023-2025 годах	45
• Доходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	46
• Формирование доходной базы бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	48
• Диаграмма - Соотношение доходов бюджета Волоколамского ГО к валовому муниципальному продукту Волоколамского ГО, млн. руб.	60
• Диаграмма - Структура безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамского ГО на 2023 год и на плановый период, млн. руб.	61
• Диаграмма – Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа 2023 года	62
• Диаграмма – Динамика изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского ГО на 2023 год и на плановый период, млн. руб.	63
• Таблица - Динамика изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в 2022-2023 гг., тыс. руб.	64
• Схема - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году	65
• Таблица – Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет Волоколамского городского округа в сравнении с плановыми назначениями (млн. руб.)	66-73
• Таблица – 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, (рублей)	74
• Таблица – Налоговые льготы и ставки налога на имущество физических лиц, установленные на территории Волоколамского городского округа Московской области, за налоговый период, начиная с 2020 года	75
• Таблица – Налоговые льготы и ставки земельного налога, установленные на территории Волоколамского городского округа Московской области, за налоговый период, начиная с 2020 года	76
• Таблица - Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа, млн. руб.	77-78

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
3. Расходы бюджета на 2023 год и плановый период	79
3.1. Расходы бюджета по разделам и подразделам	80
• Общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2023-2025 годы, тыс. руб.	82
• Диаграмма - Основные характеристики бюджета на 2023 год, млн. руб.	83
• Диаграмма - Основные характеристики бюджета на плановый период 2024 и 2025 годы, млн. руб.	84
• Таблица - Информация об основных характеристиках бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. (млн. руб.)	85
• Таблица – Сведения о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг., в сравнении с ожидаемым исполнением 2022 текущего года и фактическим исполнением за 2021 год, млн. руб.	86-88
• Диаграмма - Расходы бюджета Волоколамского ГО по разделам бюджетной классификации расходов на 2023 год (тыс. руб.)	89
• Диаграмма - Структура расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2023 год, тыс. руб.	90
• Диаграмма - Динамика расходов бюджета Волоколамского ГО, (тыс. руб.);	91
• Диаграмма - Динамика расходов бюджета Волоколамского ГО по социально-культурной сфере (Образование) (тыс. руб.);	93
• Диаграмма - Динамика расходов бюджета Волоколамского ГО по социально-культурной сфере (Культура) (тыс. руб.);	96
• Диаграмма - Динамика расходов бюджета Волоколамского ГО по социально-культурной сфере (Физическая культура и спорт) (тыс. руб.);	98
• Диаграмма - Динамика расходов бюджета Волоколамского ГО по социально-культурной сфере (Социальная политика) (тыс. руб.);	109
• Диаграмма – Объем расходов бюджета на 2023 год и плановый период (с выделением расходов на бюджетные инвестиции) ,(тыс. руб.);	110
• Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	111-115
• Таблица - Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Волоколамского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, тыс. руб.	116-117

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
3.2. Расходы бюджета по проекту в рамках муниципальных программ:	118
• Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа на 2023 год и плановый период	119
• Диаграмма - Расходы бюджета на 2023 год в разрезе муниципальных программ (тыс. руб.)	120
• Муниципальная программа 02 «Культура и туризм»	121-127
• Муниципальная программа 03 «Образование»	128-140
• Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»	140-141
• Муниципальная программа 05 «Спорт»	142-144
• Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства»	145-146
• Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»	147-148
• Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	149-155
• Муниципальная программа 09 «Жилище»	155-158
• Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	159-168
• Муниципальная программа 11 «Предпринимательство»	169-170
• Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»	171-174
• Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	174-178
• Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	179-181
• Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»	182-185
• Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»	185-186
• Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»	187-192
• Муниципальная программа 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	192-195
• Муниципальная программа 19 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	196-197

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
• Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области в разрезе муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, млн. руб.	198-199
• Диаграмма - Программный бюджет Волоколамского городского округа на 2023 год (тыс. руб.)	200
3.3. Перечень диаграмм с муниципальными программами Волоколамского ГО, с указанием сумм по программам и подпрограммам.	201-211
3.4. Непрограммные расходы бюджета по проекту	212
• Таблица - Непрограммные расходы бюджета Волоколамского ГО на 2023 год (тыс. руб.)	215
4. Сведения Управления экономического развития и АПК	216
• Таблица - Сведения об отдельных показателях социально-экономического развития бюджета за 2021 год, плановых показателях текущего 2022 года и прогноз на 2023 год и плановый период 2024-2025	217
• Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа в разрезе муниципальных программ за период 2020-2026 гг., с указанием плановых целевых показателей программ	218
5. Источники финансирования Дефицита бюджета	260
• Таблица – Источники финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа (тыс. руб.)	261
6. Муниципальный долг	262
• Диаграмма - Объем муниципальных заимствований в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов (тыс. руб.)	264
• Диаграмма - Верхний предел муниципального долга с указанием, в т. ч., предельного объема обязательства по муниципальным гарантиям, % к общему объему	265
7. Контактная информация и график работы финансового органа	267
8. График личного приема граждан	268

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

Проект бюджета сформирован на основе первого (базового) варианта прогноза, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Волоколамского городского округа Московской области.

**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 *subsidiium* - 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?

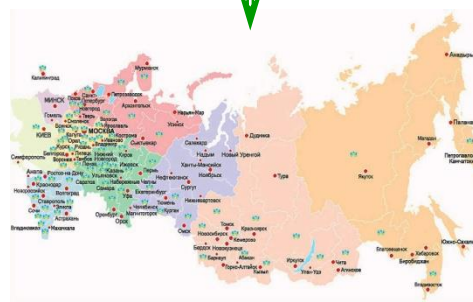
Бюджет семьи

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)

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

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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



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 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Требования Бюджетного Кодекса
Российской Федерации

Основные направления бюджетной и
налоговой политики Волоколамского
городского округа

Прогноз социально-экономического
развития Волоколамского городского округа

Муниципальные программы (проекты
муниципальных программ)
Волоколамского городского округа



Основные направления бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Целью разработки Основных направлений бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления) является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы, основных подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Основные направления разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогноза социально-экономического развития Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы, с учетом положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, целевых показателей муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области.

Социально-экономические условия реализации бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области в текущем году и в 2023-2025 годах

В условиях постепенного восстановления темпов роста основных социально-экономических показателей к допандемийному уровню, оживления деловой активности, инвестиционной и предпринимательской деятельности, осуществлялось исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области в 2022 году, что способствовало не только высокому темпу роста по основным доходным источникам бюджета округа и выполнению принятых расходных обязательств текущего финансового года, но и формированию устойчивой базы для реализации средне - и долгосрочных задач Волоколамского городского округа Московской области в плановом периоде.

Обострение геополитической ситуации и введение беспрецедентных экономических и финансовых санкций в 2022 году принципиально изменили условия формирования бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы, которая при сохранении социальной направленности бюджета будет направлена на решение стратегических задач по обеспечению финансовой устойчивости и расширению потенциала сбалансированного развития округа, поддержку базовых отраслей экономики, повышение предпринимательской и инвестиционной активности.

Оценка 2022 года основных показателей социально-экономического развития Волоколамского городского округа Московской области демонстрируют, в основном, положительную динамику.

В результате объем валового муниципального продукта в 2022 году составит 43 819,4 млн. рублей или 110,8 % относительно 2021 года. По прогнозу, в 2023 году ожидается рост к уровню 2022 года (108,7 %), в 2024 году прогнозируется прирост в размере 7,8 %, а в 2025 году – 7,5%. Рост валового муниципального продукта планируется за счет увеличения его основных составляющих: промышленного производства, сельского хозяйства, оборота розничной и оптовой торговли и платных услуг.

Основной составляющей валового муниципального продукта является производство промышленных товаров (выполненных работ и услуг промышленного характера).

По оценке, объем промышленного производства в 2022 году составит 20 188,2 млн. рублей, или 108,6 %. В 2023-2025 годах сохранится положительная динамика промышленного производства: в 2023 году индекс промышленного производства - 108,0 %, в 2024 году – 108,2 %, в 2025 году – 108,1 %, в том числе по отрасли добычи полезных ископаемых в 2022 году ожидается снижение отгрузки полезных ископаемых в связи с экономической ситуацией, в плановом периоде планируется наращивание объема добычи в среднем на 0,7 %, по отрасли обрабатывающих производств в текущем году рост составит 109,5 %, в плановом периоде – прирост в среднем 12,4 %, в сфере деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – прирост в среднем 1,2 %, в сфере деятельности по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – прирост в среднем 2,0 %.

В основном увеличение промышленного производства планируется за счет расширения производства (FOODCODE, ООО «БИОЭН Терминал», ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки»), модернизации оборудования (ООО «Экостройпроект»), строительства и ввода в эксплуатацию комплекса по выращиванию и переработке рыбы (ООО «Акваферма Центральная»).

В сельском хозяйстве Волоколамского городского округа Московской области основной отраслью является производство молока, мяса, племенное животноводство, а так же производство овощей и кормов.

Ожидаемый объем производства текущего финансового года составит 2 267,7 млн. рублей, с приростом к 2021 году 5,7 %. Прогнозом предусмотрено увеличение производства продукции: в 2023 году на 7,7 %, в 2024 году на 5,7 %, в 2025 году на 4,4 %. Рост планируется за счет расширения производства (ООО «Шульгино», ООО "ТиЭйч-Рус Милк Фуд»), модернизации линии производства пива и пивных напитков (ООО "Пивоварня Новорижская").

Инвестиционные проекты в экономике Волоколамского городского округа Московской области занимают значимое место. Так, в текущем финансовом году, по оценке, инвестиции в основной капитал увеличатся, по сравнению с 2021 годом, на 0,5 % и составят 6 817,2 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде предусматривается рост инвестиций в основной капитал, и в 2023 году составит 104,8 %, в 2024 году – 104,5 %, в 2025 году -104,1 % и достигнет 7 772,2 млн. рублей.

Оборот розничной и оптовой торговли в 2022 году ожидается на уровне 14 092,3 млн. рублей, или 122,1 % к уровню 2021 года, в 2023 году ожидается прирост на 11,8 %, в 2024 году – на 9,2 %, в 2025 году – на 8,9 %.

Прогноз развития платных услуг населению на 2023 – 2025 годы базируется на тенденции роста потребительского спроса населения Волоколамского городского округа Московской области. По оценке объем платных услуг текущего года составит 454,0 млн. рублей, а в очередном финансовом году и плановом периоде планируется прирост, в среднем, на 7,4 % и в 2025 году достигнет 561,2 млн. рублей.

В сельском хозяйстве Волоколамского городского округа Московской области основной отраслью является производство молока, мяса, племенное животноводство, а так же производство овощей и кормов.

Темп роста фонд заработной платы в 2022 году ожидается выше уровня 2021 года на 11,6 %. В 2023-2025 годах также планируется рост фонда заработной платы: в 2023 году на 9,3 %, в 2024 году на 9,0 %, в 2025 году на 5,6 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата, по оценке, в 2022 году составит 110,5 % к уровню 2021 года. По прогнозу в 2023 году прирост составит 8,7 %, в 2024 году – 5,7 %, в 2025 году – 5,0 %. При этом темп роста реальной заработной платы в текущем финансовом году составит 93,9 %, а в последующие годы будет варьировать от 96,6 % до 99,5 %.

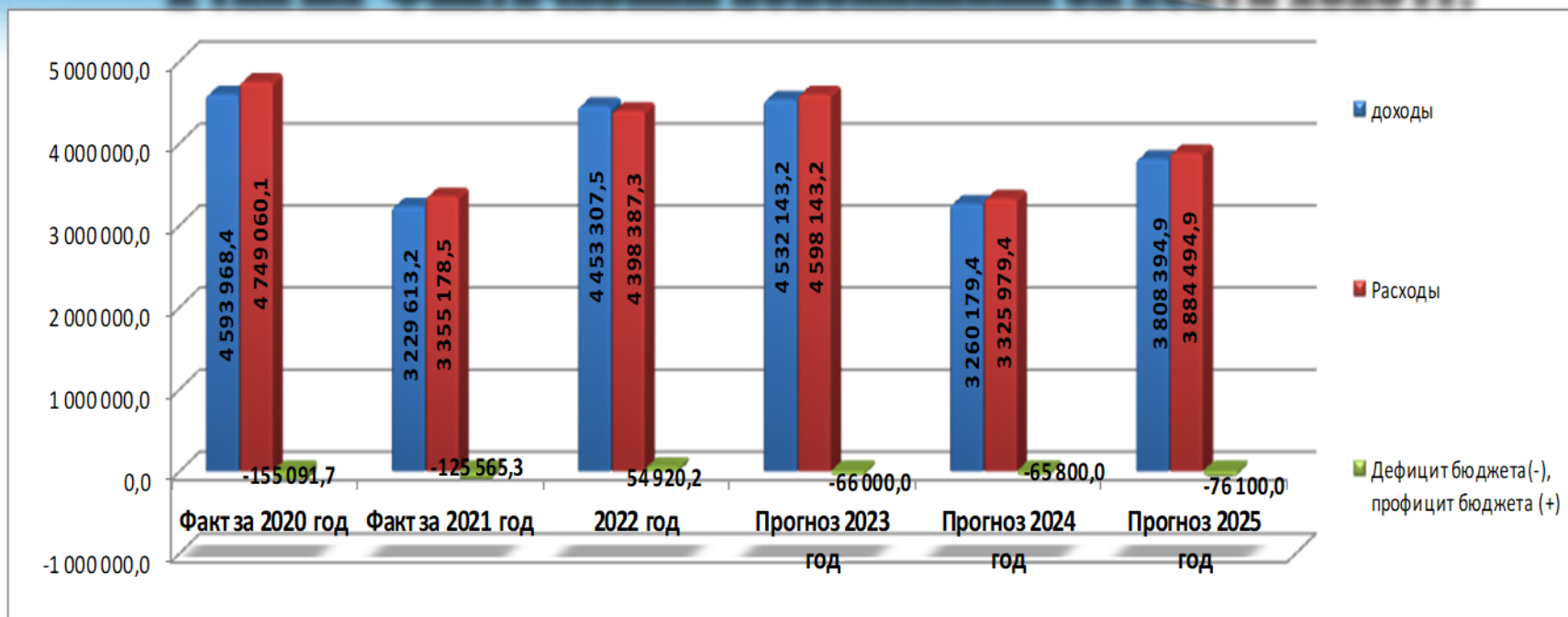
Базируясь на ключевых параметрах прогноза социально – экономического развития Волоколамского городского округа Московской области 2023- 2025 годов, определены подходы к формированию бюджетной и налоговой политики округа и основные параметры проекта бюджета Волоколамского городского округа Московской области на трехлетний период.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025

Основные задачи и приоритеты бюджетной политики на 2023 год и плановый период:

- ✓ безусловное исполнение всех законодательно установленных расходных обязательств;
- ✓ повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- ✓ поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- ✓ повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- ✓ расширение доступа негосударственного сектора к предоставлению государственных и муниципальных услуг населению;
- ✓ поддержку реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства;
- ✓ развитие коммунальной, дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности округа;
- ✓ благоустройство общественных территорий, создание комфортной среды проживания;
- ✓ удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культурном и духовном развитии, информации, досуге.
- ✓ укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2022 ГОД А ТАК ЖЕ ФАКТИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 и 2020 ГГ.



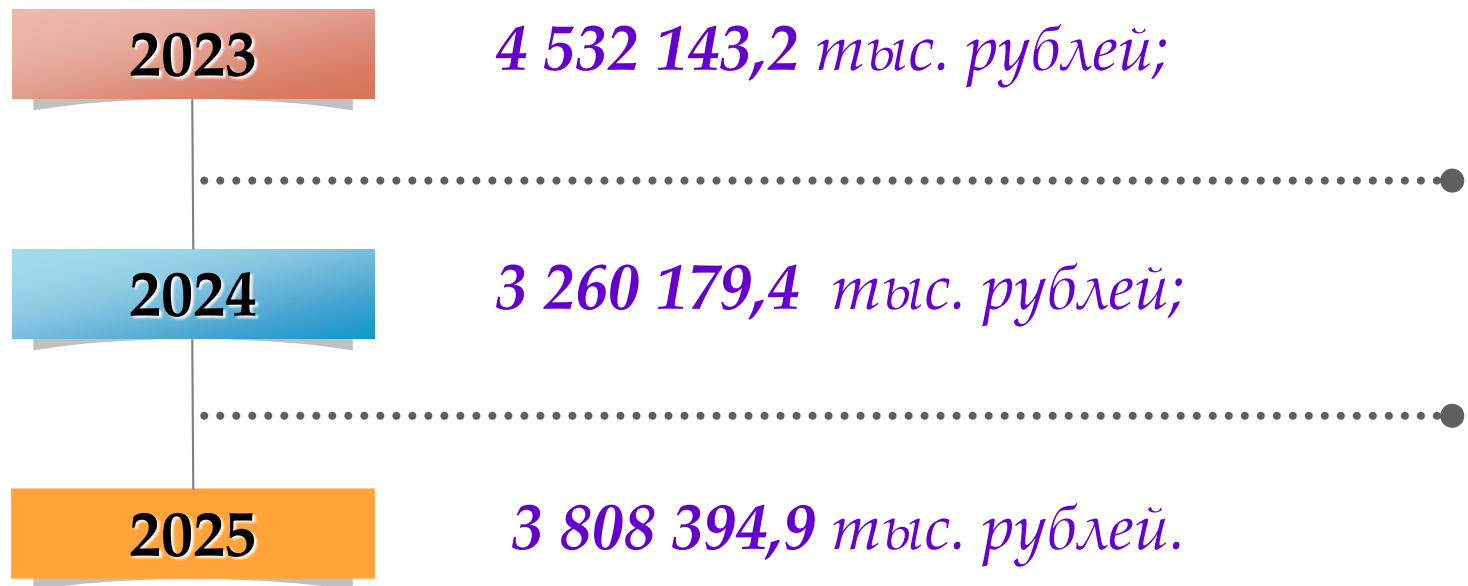
№ п/п	Наименование показателя	Факт за 2020 год (тыс. рублей)	Факт за 2021 год (тыс. рублей)	Ожидаемое исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Прогноз (тыс. руб.)		
					Прогноз на 2023 год (тыс. рублей)	Прогноз на 2024 год (тыс. рублей)	Прогноз на 2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы	4 593 968,4	3 229 613,2	4 453 307,5	4 532 143,2	3 260 179,4	3 808 394,9
	в т.ч. безвозмездные поступления	3 059 472,0	1 543 936,9	2 577 694,5	2 551 919,0	1 236 232,4	1 746 049,2
2	Расходы	4 749 060,1	3 355 178,5	4 398 387,3	4 598 143,2	3 325 979,4	3 884 494,9
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-155 091,7	-125 565,3	54 920,2	-66 000,0	-65 800,0	-76 100,0
4	Муниципальный долг	32 016,0	32 016,0	0,0	164 016,0	163 816,0	239 916,0



ДОХОДЫ! БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Волоколамского городского округа на 2023-2025 годы, (тыс. руб.)

Общий объем доходов бюджета Волоколамского городского округа составит:



Основные направления налоговой политики в Волоколамском городском округе Московской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Основные направления налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона и создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории Волоколамского городского округа Московской области.

Налоговая политика формируется с учетом ориентации на стимулирование привлечения инвестиций, расширение доходной базы бюджета и обеспечение установления местных налоговых льгот с обязательной оценкой эффективности их применения.

Изменения федерального, регионального и местного налогового законодательства, принятые в 2022 году, направлены на поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления иностранных государств и международных организаций на экономику Российской Федерации, поддержку предпринимательской активности бизнеса, улучшение качества инвестиционного климата посредством налогового стимулирования инвестиций в модернизацию и развитие новых производств, налоговую поддержку проведения импортозамещения в критически важных отраслях экономики.

В расчетных доходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год учитываются следующие изменения:

✓ по акцизам: индексация ставок акцизов на нефтепродукты и изменение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;

✓ по специальному налоговому режиму: отмена льготной налоговой ставки 10% для применения УСН в отношении отдельных категорий налогоплательщиков, продление до 01.01.2025 «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и до 01.01.2025 «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также установление до 01.01.2025 льготных ставок по упрощенной системе налогообложения (1% и 5%) для организаций сферы информационно-коммуникационных технологий;

✓ по земельному налогу: предоставлена преференция организациям сферы ИТ-технологий в виде снижения ставки налога.

В целях оказания поддержки организаций сферы ИТ-технологий и обеспечения развития данной отрасли в условиях внешнего санкционного давления, в 2022 году Советом депутатов Волоколамского городского округа Московской области снижена ставка по земельному налогу на 50 % для данной категории налогоплательщиков.

Кроме того, продолжают свое действие льготы по земельному налогу в отношении:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- физических лиц, имеющих 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;
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";
- малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения;

- пенсионеров, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров;
- муниципальных казенных и бюджетных учреждений, 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;
- инвесторов, осуществивших капитальные вложения в объекты основных средств, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости;
- налогоплательщиков в отношении земельных участков, занятых местами погребения;
- государственных казенных учреждений, учредителем которых является Московская область, в отношении земельных участков, используемых ими под полигон для твердых бытовых отходов, в целях непосредственного выполнения возложенных на них функций.

В тоже время предоставлена преференция в виде пониженной ставки 0,5 % в отношении земельных участков, предоставленных и используемых 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).

А также льготы по налогу на имущество физических лиц следующим категориям налогоплательщиков:

- гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополецкое»;

- гражданам, имеющим 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.

При формировании Основных направлений учитываются итоги оценки эффективности налоговых расходов за 2021 год.

В отчетном финансовом году на территории Волоколамского городского округа Московской области действовали налоговые льготы и преференции для налогоплательщиков – юридических и физических лиц – для 14 категорий налогоплательщиков. Из них: относящиеся к социальной целевой категории налогового расхода - 10, к стимулирующей целевой категории – 3, к финансовой целевой категории – 1.

В 2021 году общий размер налоговых расходов Волоколамского городского округа Московской области в результате предоставленных налоговых льгот и преференций составил 19 257,0 тыс. рублей, которыми воспользовались 65 налогоплательщиков.

Информация о количестве налогоплательщиков, которые заявили право на налоговые льготы и преференции, и о суммах налоговых расходов Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год в разрезе установленных налоговых льгот сформирована на основании данных, представленных Межрайонной ИФНС России по Московской области.

В условиях внешнего санкционного давления на экономику Российской Федерации в налоговой политике Волоколамского городского округа Московской области будет продолжен курс на активную налоговую поддержку предпринимательской активности.

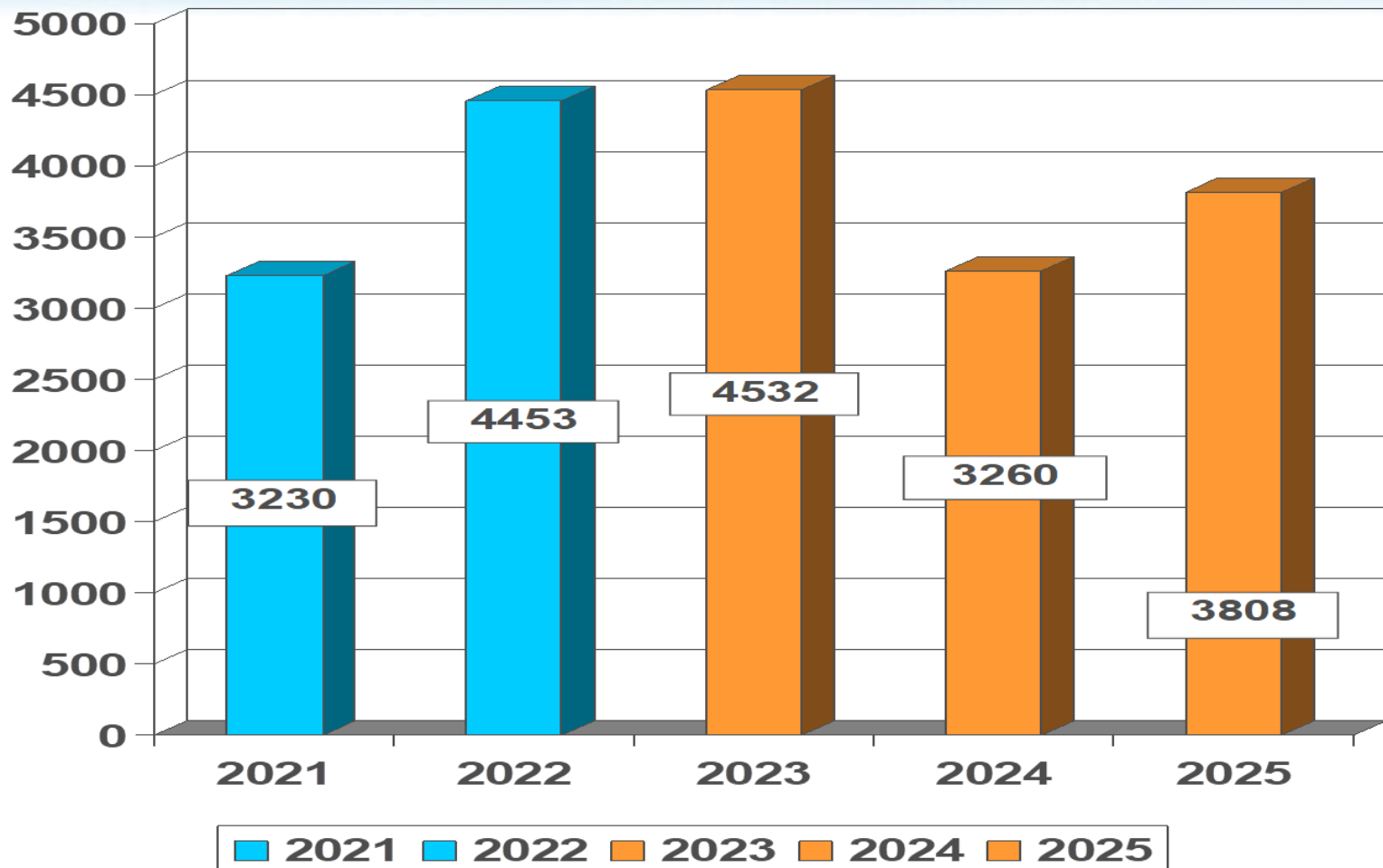
Основными задачами налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются:

- ✓ увеличение доходной базы бюджета Волоколамского городского округа Московской области;
- ✓ стимулирование роста инвестиций в экономику Волоколамского городского округа Московской области;
- ✓ проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов Волоколамского городского округа Московской области;
- ✓ сохранение в Волоколамском городском округе Московской области эффективных налоговых льгот;
- ✓ установление оптимальной налоговой нагрузки на субъекты экономики округа.

Основные параметры бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов (тыс. рублей)

Основные параметры	Бюджет Волоколамского городского округа Московской области
	2023 год
Доходы, всего	4 532 143,2
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	1 980 224,2
Расходы	4 598 143,2
Дефицит-/профицит+	-66 000,0
2024 год	
Доходы, всего	3 260 179,4
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	2 023 947,0
Расходы	3 325 979,4
Дефицит-/профицит+	-65 800,0
2025 год	
Доходы, всего	3 808 394,9
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	2 062 345,7
Расходы	3 884 494,9
Дефицит-/профицит+	-76 100,0

Доходы бюджета Волоколамского городского округа , (млн. руб.)



Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волоколамского городского округа Московской области в 2023 -2025 годах

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены с учетом основных показателей развития экономики Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы, данных главных администраторов доходов о прогнозе поступлений в соответствии с методиками прогнозирования доходов бюджета.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, местного налогового и бюджетного законодательства на 2023-2025 годы.

Прирост собственных доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы в основном связан с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, а также по местным налогам, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области составляет 88,7 %. Одновременно снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в плановом периоде произойдет по причине изменения дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 85,0 % (в 2023 году) до 69,786440 % (в 2025 году).

Доходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год составляет 1 980 224,2 тыс. рублей с ростом к плановым назначениям 2022 года на 107,5%. Прогноз поступлений на 2024 год определен в размере 2 023 947,0 тыс. рублей, или с приростом на 2,2 % к поступлениям 2023 года, на 2025 год – 2 062 345,7 тыс. рублей с ростом к 2024 году на 1,9 %.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамского городского округа Московской области планируется:

- в 2023 году – в сумме 2 551 919,0 тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций 114 536,0 тыс. рублей, субсидий – 1 498 800,1 тыс. рублей, субвенций – 936 582,9 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 2 000,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – в сумме 1 236 232,4 тыс. рублей, в том числе в форме: дотаций – 0,0 тыс. рублей, субсидий – 309 526,1 тыс. рублей, субвенций – 926 706,3 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – в сумме 1 746 049,2 тыс. рублей, в том числе в форме: дотаций – 0,0 тыс. рублей, субсидий – 813 874,3 тыс. рублей, субвенций – 932 174,9 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 0,0 тыс. рублей.

Наименование доходных источников	Прогноз 2023 год	Темп роста 2023/ план 2022, %	Прогноз 2024 год	Темп роста 2024/ 2023, %	Прогноз 2025 год	Темп роста 2025/ 2024, %
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 980 224,2	105,6	2 023 947,0	102,2	2 062 345,7	101,9
Налоговые доходы, из них:	1 828 245,0	107,7	1 872 242,6	102,4	1 911 548,2	102,1
Налог на доходы физических лиц	1 333 356,0	108,4	1 342 206,0	100,7	1 340 125,0	99,8
Акцизы	54 053,0	112,0	58 925,0	109,0	62 360,0	105,8
Налоги на совокупный доход	175 273,0	107,6	201 559,6	115,0	235 556,2	116,9
Налоги на имущество	247 371,0	99,1	250 660,0	101,3	254 114,0	101,4
Неналоговые доходы	151 979,2	90,4	151 704,4	99,8	150 797,4	99,4

Формирование доходной базы бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогнозируемые объемы налоговых, неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены исходя из основных показателей прогноза социально – экономического развития Волоколамского городского округа Московской области на указанный период, развития налогового потенциала в текущем году, с учетом данных главных администраторов доходов, а также расчетов прогнозов поступлений в соответствии с методиками прогнозирования главных администраторов доходов бюджета.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и налогового законодательства по местным налогам.

Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области лидирующее место занимают федеральные налоги (налог на доходы физических лиц, акцизы), на долю которых приходится 70,1 % поступлений.

Налог на доходы физических лиц. Прогноз поступлений в бюджет Волоколамского городского округа Московской области налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих налогообложению, с применением коэффициента, характеризующего динамику роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Волоколамского городского округа Московской области, который прогнозируется в 2023 году в размере 109,3 %, в 2024 году – 109,0 %, в 2024 году – 105,6 %.

Прогноз налога на доходы физических лиц по видам доходов, за исключением доходов, источником которых является налоговый агент, рассчитан с применением коэффициента роста (снижения) поступлений за ряд лет.

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа Московской области определены в 2023 году в объеме – 1 333 356,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 342 206,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 340 125,0 тыс. рублей. Снижение в 2025 году обусловлено изменением дополнительного норматива отчислений в сторону уменьшения.

В очередном финансовом году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Волоколамского городского округа Московской области из бюджета Московской области заменена дополнительным нормативом в размере 85,0 % от налога на доходы физических лиц (за исключением налога, исчисленного в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) и 74,0 % от налога, исчисленного в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, и составляет 1 139 198,0 тыс. рублей. В 2024 году дополнительный норматив соответственно составляет 77,094310 % и 67,117399 %, дотация определена в сумме 1 129 719,0 тыс. рублей, в 2025 году – 69,786440 % и 60,755254 %, дотация рассчитана в сумме 1 109 446,0 тыс. рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа Московской области спрогнозированы с учетом роста фонда заработной платы и сохранения численности рабочих мест.

Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Волоколамского городского округа Московской области, являются источниками бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамского городского округа Московской области и рассчитываются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа.

Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены дополнения в статью 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи из консолидированного бюджета Московской области в местные бюджеты 10 % акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Прогнозные поступления акцизов рассчитаны главным администратором – Управлением Федерального казначейства по Московской области и определены к зачислению в бюджет Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год в сумме 54 053,0 тыс. рублей, прогноз на 2024 и 2025 годы, соответственно 58 925,0 тыс. рублей и 62 360,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При расчете налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемого при использовании в качестве объекта налогообложения доходы и минимальному налогу применен коэффициент, учитывающего увеличение объема общеэкономического оборота, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Волоколамского городского округа Московской области, а по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому при использовании в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов применяется коэффициент, учитывающий увеличения налогооблагаемой базы в соответствии с формой статистической налоговой отчетности 5-УСН и темпов роста фактических поступлений за ряд лет.

Таким образом, поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с учетом нормативов зачисления в размере 50 процентов в бюджет округа, составят в 2023 году – 146 024,0 тыс. рублей, в 2024 году – 170 848,6 тыс. рублей, в 2025 году – 203 309,2 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Прогнозные показатели определены исходя из оценки налоговой базы с применением коэффициента роста (снижения) поступлений за ряд лет, ставки налога в размере 6%, а также с учетом установления размера потенциально возможного годового дохода на единицу натурального показателя, уменьшением суммы налога на страховые взносы.

Поступления налога в 2023 году прогнозируются в сумме 29 249,0 тыс. рублей, в 2024 году – 30 711,0 тыс. рублей, в 2025 году – 32 247,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц. Расчётные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2023 год определены в объеме 65 782,0 тыс. рублей, на 2024 год – 69 071,0 тыс. рублей, на 2025 год – 72 525,0 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности по форме 5-МН, расчетной ставки налога с применением коэффициента, учитывающего рост количества объектов недвижимого имущества за предыдущие периоды и коэффициента собираемости налога в размере 0,95.

Земельный налог. Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2023 год определена в размере 181 589,0 тыс. рублей, в том числе земельного налога с организаций в размере 90 325,0 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 91 264,0 тыс. рублей, на плановый период 2024 год и 2025 год по 181 589,0 тыс. рублей.

Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2021 год, коэффициента экстраполяции налоговой базы по организациям и по физическим лицам, средней расчётной ставки земельного налога, переходящего платежа по организациям, а также коэффициента собираемости налога в размере 0,95.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Прогнозные показатели определены исходя из оценки налоговой базы с применением коэффициента роста (снижения) поступлений за ряд лет, ставки налога в размере 6%, а также с учетом установления размера потенциально возможного годового дохода на единицу натурального показателя, уменьшением суммы налога на страховые взносы.

В расчёте учтены льготы, установленные Решением 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).

Государственная пошлина. Прогнозные показатели по государственной пошлине к поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области в 2023 году оцениваются в объеме 18 192,0 тыс. рублей, в 2024 году – 18 892,0 тыс. рублей, в 2025 году – 19 393,0 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по государственной пошлине, зачисляемой в бюджет Волоколамского городского округа Московской области, определены на основании динамики поступления за ряд лет, с учётом данных главных администраторов доходов.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются к поступлению в бюджет Волоколамского городского округа Московской области в 2023 году в сумме 71 821,8 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 года и 2025 года соответственно 75 084,8 тыс. рублей и 77 103,8 тыс. рублей.

Основные поступления по данной подгруппе доходов формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (80,8 %).

Прогнозные показатели определены, согласно бюджетному законодательству, на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области, исходя из действующих договоров с учетом заключения новых договоров и с расторжением договоров в связи с выкупом земельных участков, а также с учетом результатов работы по взысканию задолженности.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 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) запланированы к поступлению в бюджет Волоколамского городского округа Московской области в 2023 году в сумме 58 905,0 тыс. рублей и на плановый период соответственно 60 905 тыс. рублей и 62 905,0 тыс. рублей.

Прогнозные поступления вышеуказанной арендной платы за земельные участки определены на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области и рассчитаны на основе методики, исходя из начисленных в 2021 году сумм арендной платы, с учетом действующих договоров аренды, выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли и с дополнительными поступлениями, в результате реализации мероприятий по сокращению недоимки прошлых периодов.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков). Данные доходы запланированы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 1 800,0 тыс. рублей.

Прогнозные поступления от сдачи в аренду имущества определены на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области и рассчитаны на основе методики, исходя из начисленных в 2021 году сумм аренды имущества, с учетом действующих договоров аренды, выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества и с дополнительными поступлениями, в результате реализации мероприятий по сокращению недоимки прошлых периодов.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов определена по данным Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области и рассчитана исходя из заключенных договоров текущего года с учетом планируемых к заключению либо расторжению договоров, с учетом повышения (снижения) ставок и оценивается на 2023 год и на плановый период в сумме по 4,0 тыс. рублей ежегодно.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных в данную группу включены следующие доходы.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Прогноз поступлений в бюджет Волоколамского городского округа Московской области по указанному доходному источнику сформирован по данным Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области и включает в себя плату за наем жилых помещений, которая определена на 2023 год и на плановый период по 9 000,0 тыс. рублей. Данные суммы рассчитаны в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 812390421 от 14.04.2021 с МОСОБЛЕИРЦ.

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 собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

В данную группу доходов входят следующие доходные источники, прогноз по которым определен на основании данных Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа Московской области и Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области и рассчитан исходя из действующих договоров с учетом планируемых к заключению и расторжению:

- *плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта определена на 2023 год и на плановый период ежегодно по 109,8 тыс. рублей;*
- *плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций запланирована к поступлению в 2023 году в сумме 1 573,0 тыс. рублей, в плановом периоде соответственно 2 966,0 тыс. рублей и 2 985,0 тыс. рублей;*

- плата за размещение объектов определена на 2023 год в сумме 430,0 тыс. рублей, на плановый период по 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Волоколамского городского округа Московской области определен по данным главного администратора доходов – Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу, а также с учетом данных Министерства экологии и природопользования Московской области и прогнозируется в размере 4 663,8 тыс. рублей ежегодно.

С 1 сентября 2022 года в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены дополнения в части использования платы за негативное воздействие на окружающую среду по целевому назначению, а именно: на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации накопленного вреда и иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Расчётные показатели по данному доходному источнику на 2023 год и на плановый период определены в сумме соответственно 33 117,2 тыс. рублей, 32 933,2 тыс. рублей, 33 008,8 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по доходам от оказания платных услуг определены по данным Управления системой образования, отдела по культуре, спорту и работе с молодежью, Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского городского округа Московской области, в ведении которых находятся казенные учреждения, оказывающие платные услуги, а также МКУ «СРС» и составляют на 2023 год – 27 454,2 тыс. рублей, на 2024 год – 27 213,2 тыс. рублей, на 2024 год – 27 231,8 тыс. рублей.

Доходы от компенсации затрат государства рассчитаны на основании динамики поступления доходов за ряд лет с учетом поступлений, имеющих разовый характер, и определены на очередной финансовый год и плановый период соответственно в объеме 5 663,0 тыс. рублей, 5 720,0 тыс. рублей, 5 777,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Прогнозные показатели по доходам от продажи материальных и нематериальных активов определены на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской области, которые рассчитаны на основе методике, с учетом фактических поступлений и средней доли поступлений доходов от продажи земли аналогичного периода в годовых суммах и оцениваются на 2023 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на плановый период соответственно 27 000,0 тыс. рублей и 24 000,0 тыс. рублей.

В данную группу доходов включены доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, планируются к поступлению в 2023 году – 11 500,0 тыс. рублей, в 2024 -2025 годах ежегодно по 9 000,0 тыс. рублей, и плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городских округов в 2023 году в сумме 18 500,0 тыс. рублей, в 2024 – 18 000,0 тыс. рублей, в 2025 году - 15 000,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Объем поступлений штрафов в бюджет Волоколамского городского округа Московской области определен на 2023 год в сумме 12 222,4 тыс. рублей, на плановый период 2024 года – 11 872,6 тыс. рублей, 2025 года – 11 871,1 тыс. рублей, на основании данных органов государственной власти Московской области, органов администрации Волоколамского городского округа Московской области, выносящих постановления о наложении штрафов за административные правонарушения и являющихся главными администраторами доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области, а также учтены штрафы, санкции за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта, которые рассчитаны на основе оценки поступлений за ряд лет с учетом изменения законодательства и иных факторов (при наличии), влияющих на сумму прогнозируемых поступлений.

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2023 год в сумме 154,0 тыс. рублей, на плановый период – по 150,0 тыс. рублей ежегодно. Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в бюджет Волоколамского городского округа Московской области определены на основании данных отдела архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области. Данная подгруппа доходов включает в себя плату за вырубку зеленых насаждений.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

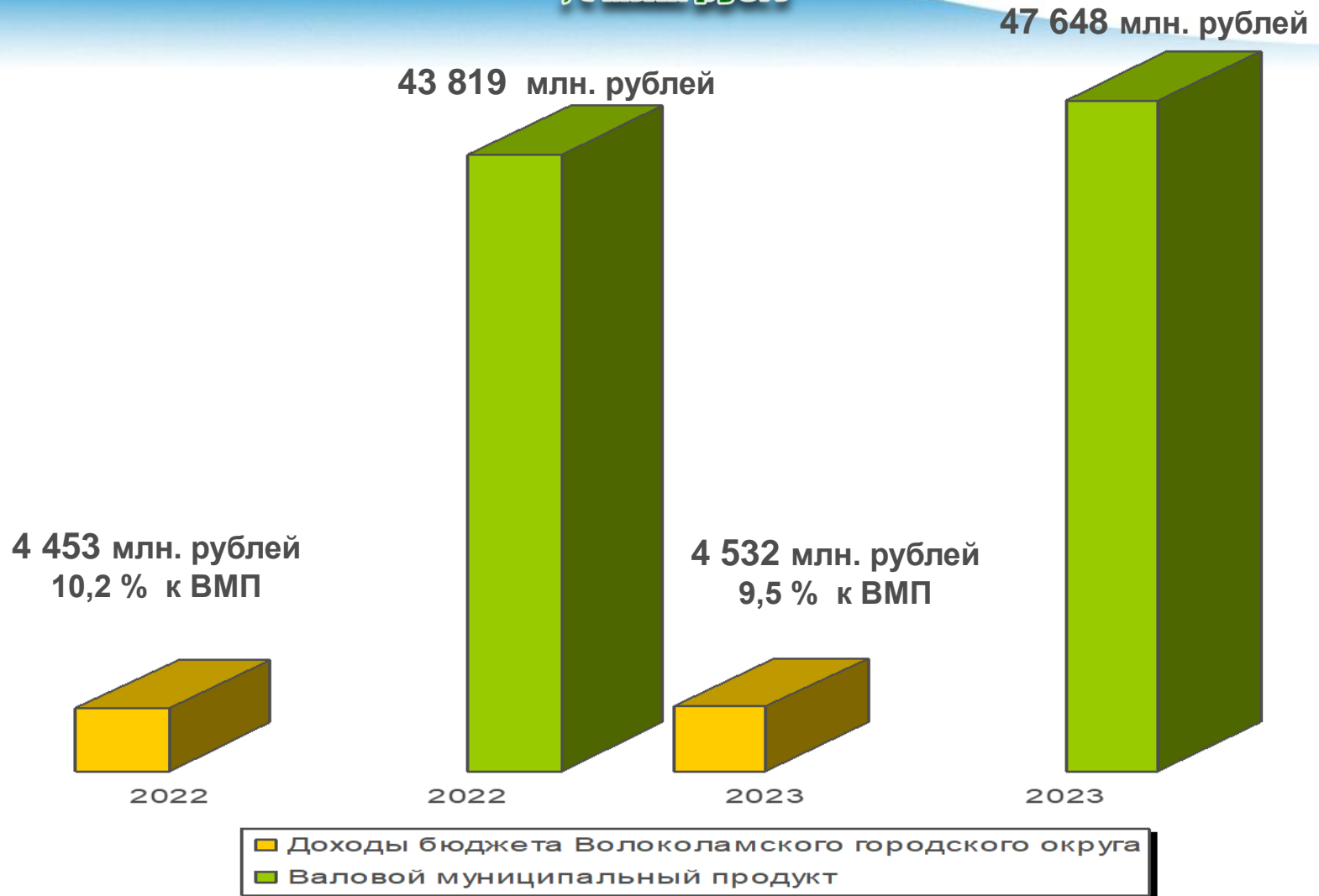
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

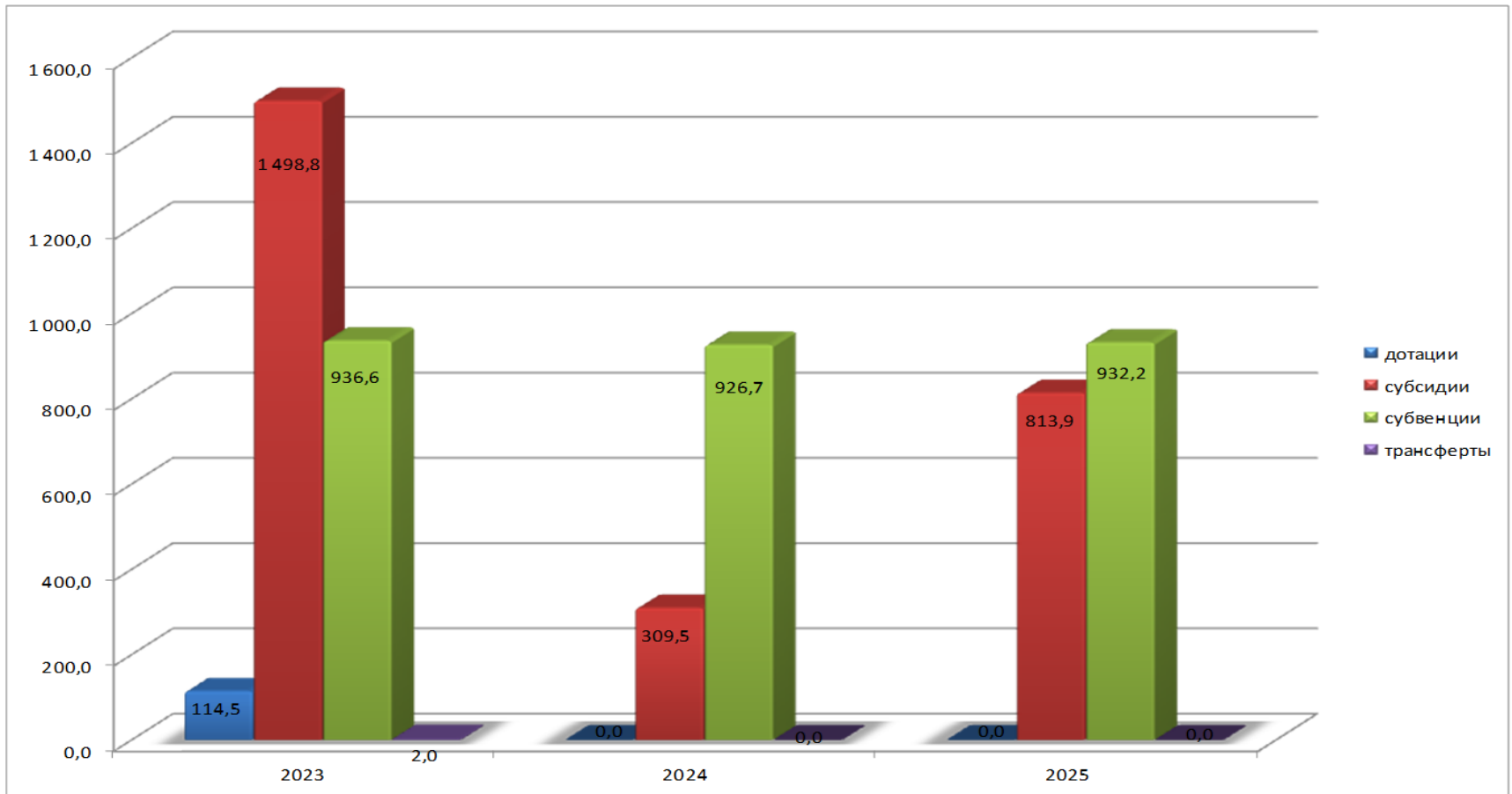
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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)

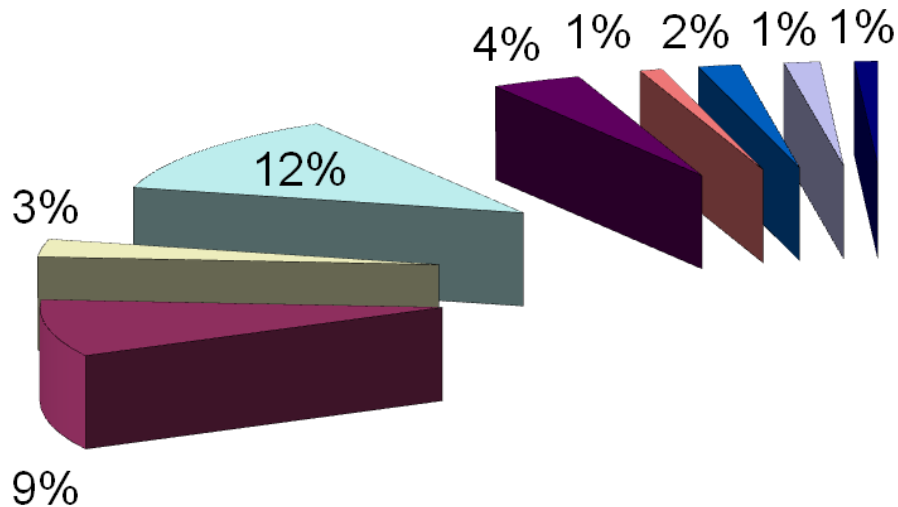
**Соотношение доходов бюджета
Волоколамского городского округа к валовому муниципальному продукту
Волоколамского городского округа
, (млн. руб.)**



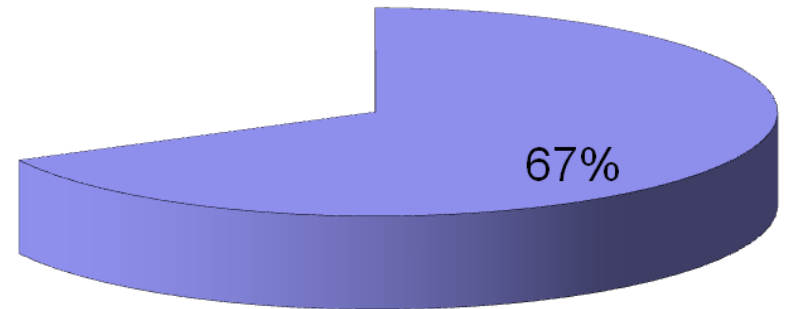
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамского городского округа на 2023 год и плановый период, (млн. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа 2023 года

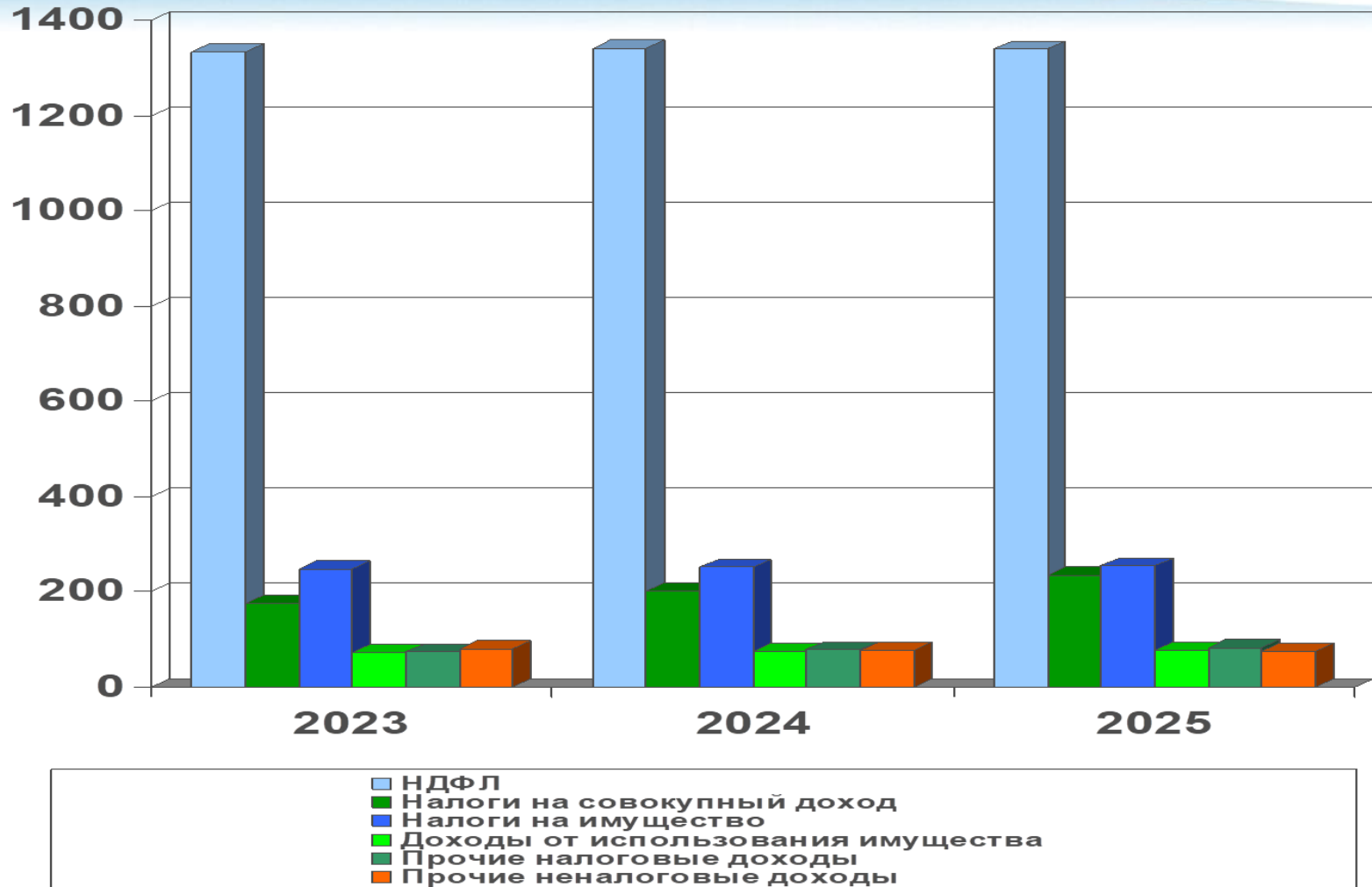


- НДФЛ
- Акцизы
- Доходы от использования имущества
- Доходы от оказания услуг
- Плата за увеличение площади земли



- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Госпошлина
- Прочие неналоговые доходы

**Динамика изменения
налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа
на 2023 год и плановый период 2024-2025 (млн. руб.)**



Динамика изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в 2022-2023 гг., (тыс. руб.)

Доходный источник	2022 г. (оценка), тыс. рублей	2023 г. (план), тыс. рублей	Темп роста, (%)	Факторы влияния
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ всего, из них:	1875613	1980224	105,6	
Налог на доходы физических лиц	1229585	1333356	108,4	
Акцизы	48256	54053	112,0	Увеличение нормативов распределения и зачисления акцизов
Налоги на совокупный доход	162822	175273	107,6	
Налоги на имущество	249523	247371	99,1	Поступление в 2022 году задолженности за прошлые периоды
Доходы от использования имущества	74120	71822	96,9	Поступление в 2022 году задолженности за прошлые периоды
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32670	30000	91,8	Увеличение спроса граждан на земельные участки в 2022 году
Доходы от оказания платных услуг и компенсация	48875	33117	67,8	Снижение в связи с реорганизацией учреждений образования
Плата за негативное воздействие	3300	4664	141,3	

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году и плановом периоде

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 **2023 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

85,0 % - от контингента до 5 млн. рублей;
74,0 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2024 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

77,094310 % - от контингента до 5 млн. рублей;
67,117399 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2025 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

69,786440 % - от контингента до 5 млн. рублей;
60,755254 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

Информация

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

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 685,7	1 841,8	1 875,6	1 980,2	2 024,0	2 062,3
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 078,0	1 205,0	1 229,6	1 333,3	1 342,3	1 340,1
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 078,0	1 205,0	1 229,6	1 333,3	1 342,3	1 340,1
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	968,2	1 065,7	1 080,8	1 181,4	1 191,8	1 193,3
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	8,3	4,1	4,1	5,1	6,1	7,2
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	21,7	22,5	23,5	23,5	22,0	21,0

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	41,4	38,6	36,5	38,6	37,3	35,9
1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	38,4	74,1	84,7	84,7	85,1	82,7
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	51,2	48,3	48,3	54,0	58,9	62,4
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	23,6	21,8	21,8	26,0	28,5	30,3
1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	23,6	21,8	21,8	26,0	28,5	30,3

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	31,4	29,0	29,0	30,9	33,5	35,2
1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	31,4	29,0	29,0	30,9	33,5	35,2

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-4,0	-2,6	-2,6	-3,0	-3,3	-3,3
1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-4,0	-2,6	-2,6	-3,0	-3,3	-3,3
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	150,0	165,9	162,9	175,3	201,5	235,5
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	116,1	135,4	136,5	146,0	170,8	203,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26,2	30,5	27,9	29,3	30,7	32,2
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	234,4	242,1	249,5	247,4	250,7	254,1
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	56,1	60,5	61,5	65,8	69,1	72,5
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	178,3	181,6	188,0	181,6	181,6	181,6
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	86,7	91,2	95,7	90,3	90,3	90,3
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	91,6	90,4	92,3	91,3	91,3	91,3
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	14,6	16,9	17,4	18,2	18,9	19,4
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	14,6	16,8	17,3	18,2	18,7	19,3
1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	59,4	74,5	74,1	71,8	75,1	77,1
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	49,2	59,2	59,5	60,7	62,7	64,7
1 11 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	47,8	56,8	56,8	58,0	60,0	62,0
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)	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1,4	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	10,2	15,3	14,6	11,1	12,4	12,4

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 12 00 000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8,3	3,3	3,3	4,7	4,7	4,7
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8,3	3,3	3,3	4,7	4,7	4,7
1 13 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	50,9	47,4	48,8	33,1	32,9	33,0
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	36,6	38,5	39,7	27,4	27,2	27,2
113 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	36,6	38,5	39,7	27,4	27,2	27,2
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	14,3	8,9	9,1	5,7	5,7	5,8
1 14 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	27,8	29,3	32,6	30,0	27,0	24,0
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	9,5	9,9	9,9	11,5	9,0	9,0
1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	9,5	9,9	9,9	11,5	9,0	9,0
1 14 06300 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	18,3	15,3	22,7	18,5	18,0	15,0
1 14 13 040 04 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1 16 00 000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3,8	8,2	8,2	12,2	11,9	11,9
1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 16 02 000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	0,1	0,1	8,6	8,6	8,6
1 16 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	2,0	2,6	2,5	1,7	1,7	1,7
1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	-0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1
1 16 10032 04 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	-0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1
1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	0,3	3,6	3,7	0,2	0,2	0,2
1 17 00 000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7,3	0,9	0,9	0,2	0,1	0,1
1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	7,3	0,9	0,9	0,2	0,1	0,1

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт отчетного года (2021)	Уточненный план текущего года (2022)	Ожидаемое исполнение текущего года (2022)	Прогноз на очередной год (2023)	Прогноз на первый год планового периода (2024)	Прогноз на второй год планового периода (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 543,9	2 789,3	2 577,7	2 551,9	1 236,2	1 746,1
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 573,6	2 794,1	2 582,5	2 551,9	1 236,2	1 746,1
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9,7	182,0	182,0	114,5	0,0	0,0
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9,7	182,0	182,0	114,5	0,0	0,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	767,8	1 695,2	1 539,1	1 498,8	309,5	813,9
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	794,1	904,7	852,7	936,6	926,7	932,2
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	2,0	12,2	8,7	2,0	0,0	0,0
2 19 00 000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-29,7	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 229,6	4 631,1	4 453,3	4 532,1	3 260,2	3 808,4

**Информация
об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета
в расчете на душу населения
в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области,
(руб.)**

Виды доходов	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области	Волоколамский городской округ	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
			Талдомский городской округ	Городской округ Клин	Городской округ Лотошино	Можайский городской округ	Раменский городской округ
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе	17 311	41 766	37 701	33 744	43 349	35 346	30 245
Налоговые и неналоговые доходы на 01.10.2022	17 351	19 734	14 750	17 829	12 619	17 387	15 206
Безвозмездные поступления на 01.10.2022	-40	22 032	22 951	15 915	30 730	17 959	15 039

Справочно: источником получения информации послужили официальные сайты администраций городских округов, "Открытый бюджет Московской области", а также письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 08.09.2022 № 24Исх-9520/23-02

Налоговые льготы и ставки налога на имущество физических лиц, установленные на территории Волоколамского городского округа Московской области, за налоговый период, начиная с 2020 года.

Название городского округа	Дата и № нормативного правового акта	Налоговые ставки			
		Суммарная кадастровая стоимость объектов налогообложения	Типы использования объектов налогообложения	Ставка налога (%)	Льготы
1	2	3	4	5	6
Волоколамский городской округ Московской области	от 31.10.2019 № 6/38	до 300 млн. рублей	квартиры, части квартир, комнаты	0,1	Льготы в размере 100% предоставляются: • гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополецкое"; • гражданам, имеющим 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.
			жилые дома, части жилых домов	0,3	
			объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,3	
			единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,3	
			гаражи и машино-места	0,3	
			хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,3	
объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; объекты налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ	2,0				
свыше 300 млн. рублей	2,0				
прочие	0,5				

Налоговые льготы и ставки земельного налога, установленные на территории Волоколамского городского округа Московской области, за налоговый период, начиная с 2020 года.

Название городского округа	Дата и № нормативного правового акта	Налоговые ставки			
		Суммарная кадастровая стоимость объектов налогообложения	Типы использования объектов налогообложения	Ставка налога (%)	Льготы
1	2	3	4	5	6
Волоколамский городской округ Московской области	от 31.10.2019 № 6/38	до 300 млн. рублей	квартиры, части квартир, комнаты	0,1	Льготы в размере 100% предоставляются: <ul style="list-style-type: none"> • гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополецкое"; • гражданам, имеющим 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.
			жилые дома, части жилых домов	0,3	
			объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,3	
			единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,3	
			гаражи и машино-места	0,3	
			хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,3	
		объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; объекты налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ	2,0		
свыше 300 млн. рублей	2,0				
прочие	0,5				

Информация

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

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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 № 34-169, от 26.05.2022 № 46-217, от 25.08.2022 № 49-231)					
	• ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;		0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080
	• бывшим несовершеннолетним узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• 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;		0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
	• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• 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.		3,2600	3,2600	3,2600	3,2600	3,2600
	• инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• 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		0,0000	1,2037	1,2037	1,2037	1,2037
	• налогоплательщикам в отношении земельных участков, занятых местами погребения		0,4060	0,4060	0,4060	0,4060	0,4060

Информация

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

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт	Оценка	Прогноз на	Прогноз на	Прогноз на
			2021 года	2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Земельный налог						
1.2	Освобождение от уплаты налогов 50% предоставляется:						
	• малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения;		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.		0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130
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).		15,5680	15,5680	15,5680	15,5680	15,5680
1.4	• налогоплательщикам – организаций сфер информационно-коммуникационных технологий при условии обязательного наличия государственной аккредитации организации в области информационных технологий и у которых доля доходов от реализации ИТ-технологий составляет не менее 90 процентов - уменьшение ставки налога на 50 процентов		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Налог на имущество физических лиц						
2.1	Освобождение от уплаты налога в размере 100 % предоставляется:	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»					
	• гражданам, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополецкое»;		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• гражданам, имеющих в собственности строения и сооружения, относящиеся к категории ветхого и аварийного жилищного фонда;		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	• многодетным малоимущим семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области			19,2570	20,4607	20,4607	20,4607	20,4607



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



**Расходы бюджета
на 2023 год
и плановый период
по разделам и подразделам**

Бюджетная политика в области расходов в 2023-2025 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа Московской области, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.

Основные приоритеты расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области в 2023-2025 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Приоритетным направлением бюджета Волоколамского городского округа сохраняется его социальная значимость – удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культурном и духовном развитии, информации, досуге.

Учитывая, что объем расходов бюджета Волоколамского городского округа ограничен его доходными возможностями, одной из основных задач бюджетной политики на 2023-2025 годы является задача безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств.

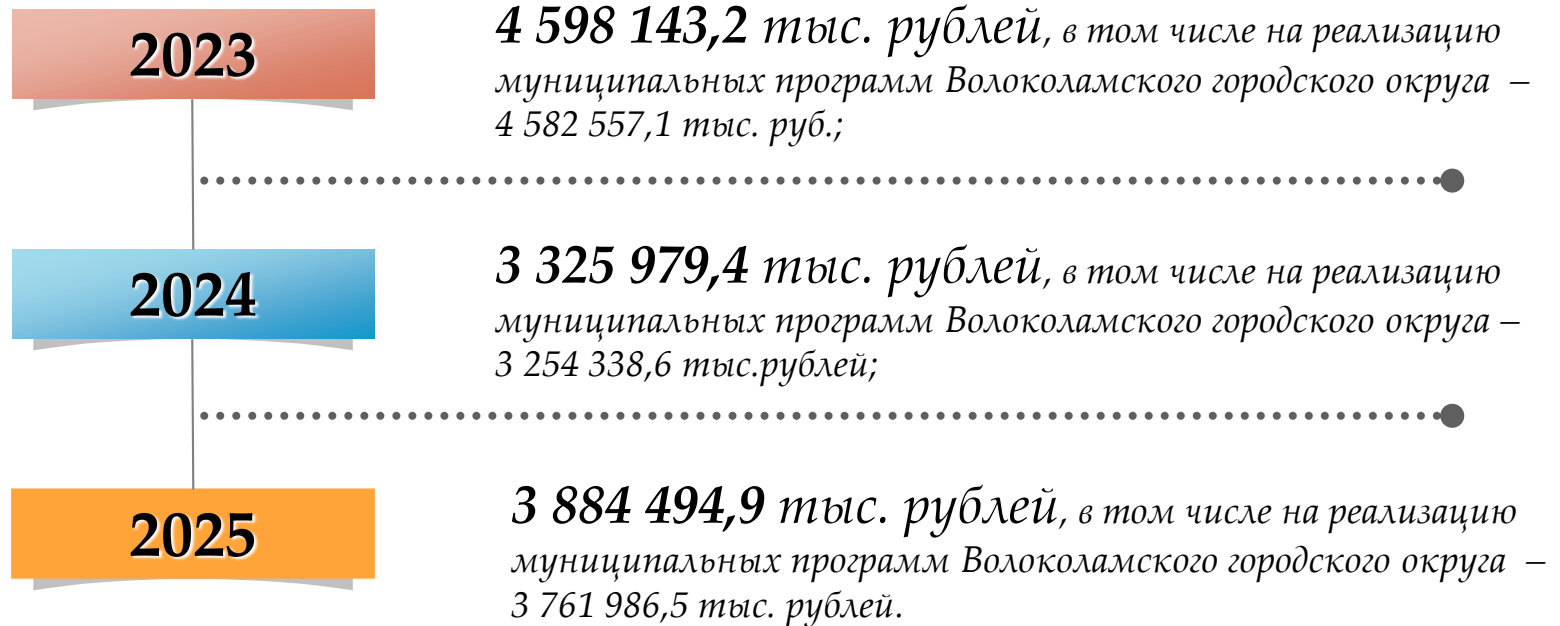
Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться исключительно после проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых средств, образуемых за счет оптимизации расходов, в том числе за счет отказа от реализации неэффективных мероприятий.

Расходы бюджета сформированы в рамках 19 муниципальных программ Волоколамского городского округа.

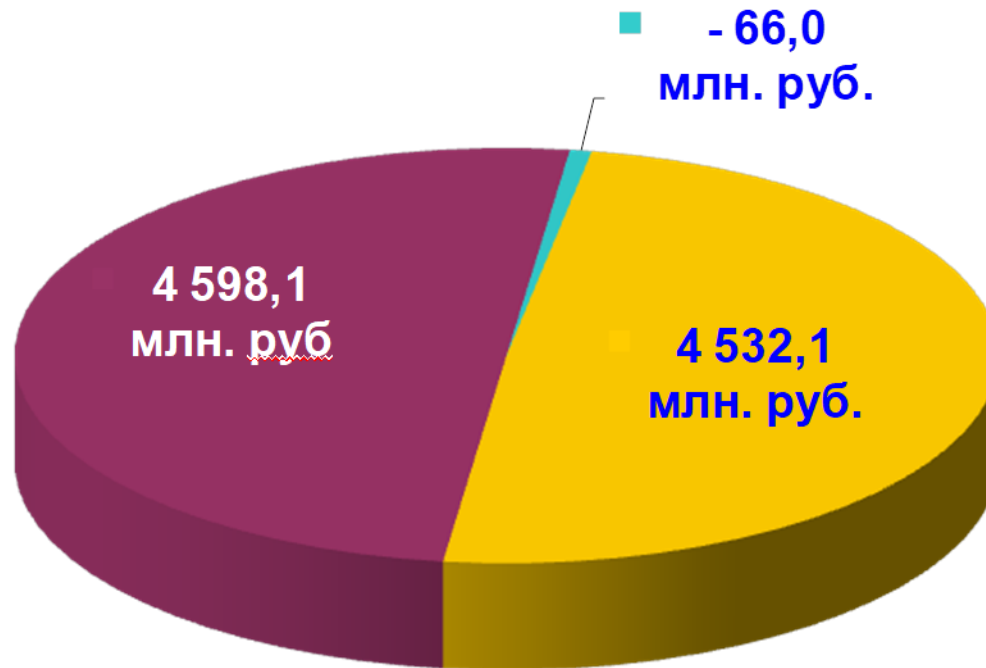
Расходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023-2025 годы по основным функциональным направлениям сложились следующим образом:

Расходы бюджета Волоколамского городского округа на 2023-2025 годы, (тыс. руб.)

Общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа составит:



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД, (млн. руб.)

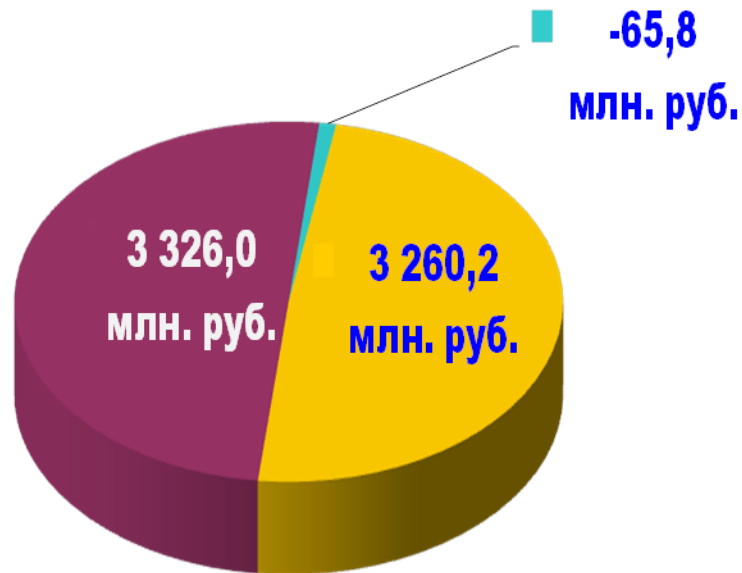


2023 год

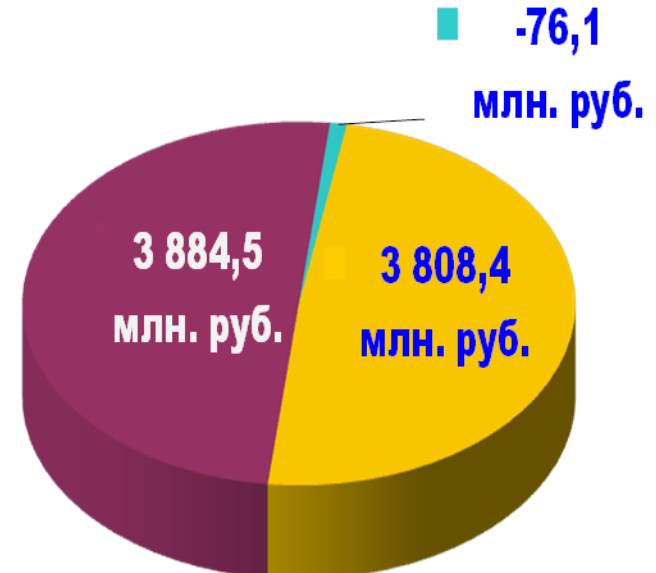
■ Доходы округа млн. руб. ■ Расходы округа млн. руб. ■ Дефицит млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ,, (млн. руб.)

2024 год



2025 год



■ Доходы млн. руб. ■ Расходы млн. руб. ■ Дефицит млн. руб.

■ Доходы млн. руб. ■ Расходы млн. руб. ■ Дефицит млн. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ. , (млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Факт за 2021 год (млн. рублей)	Ожидаемое исполнение за 2022 год (млн. рублей)	Прогноз		
				2023 год (млн. рублей)	2024 год (млн. рублей)	2025 год (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Общий объем доходов	3 229,6	4 453,3	4 532,1	3 260,2	3 808,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 685,7	1 875,6	1 980,2	2 024,0	2 062,3
1.2	Безвозмездные поступления	1 543,9	2 577,7	2 551,9	1 236,2	1 746,1
2	Общий объем расходов	3 355,2	4 398,4	4 598,1	3 326,0	3 884,5
2.1	Общий объем расходов (без условно утвержденных расходов)				3 273,8	3 777,6
2.2	Условно-утверждаемые расходы	х	х	х	52,2	106,9
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-125,6	54,9	-66,0	-65,8	-76,1
4	Муниципальный долг	32,0	0,0	164,0	163,8	239,9

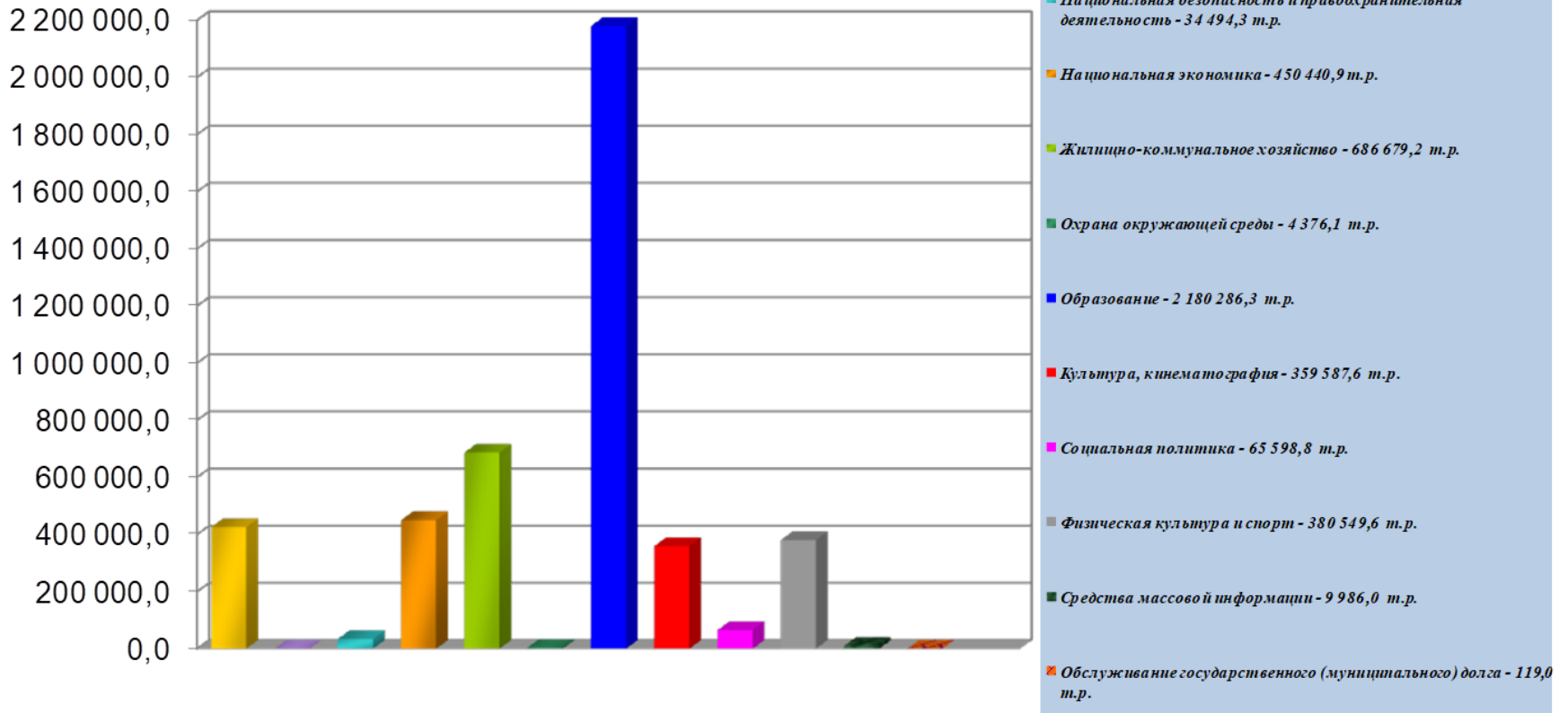
**Сведения о расходах бюджета
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
в сравнении с ожидаемым исполнением текущего года, (млн. руб.)**

Код	Наименование разделов, подразделов	Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб.	План 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб.	Ожидаемое исполнение 2022 года на 01.01.2023 млн. руб.	Прогноз		
					2023 год млн. руб.	2024 год млн. руб.	2025 год млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	3 355,2	4 693,8	4 398,4	4 598,1	3 273,8	3 777,6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	372,4	434,0	426,1	425,9	419,3	410,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,6	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	96,8	110,4	109,1	109,9	109,6	110,2
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	24,3	27,6	27,6	25,3	25,3	25,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	0	0	0	3,8	0
0111	Резервные фонды	0	3,0	0	3,0	3,0	3,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	245,8	287,0	283,5	281,7	271,6	265,6
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

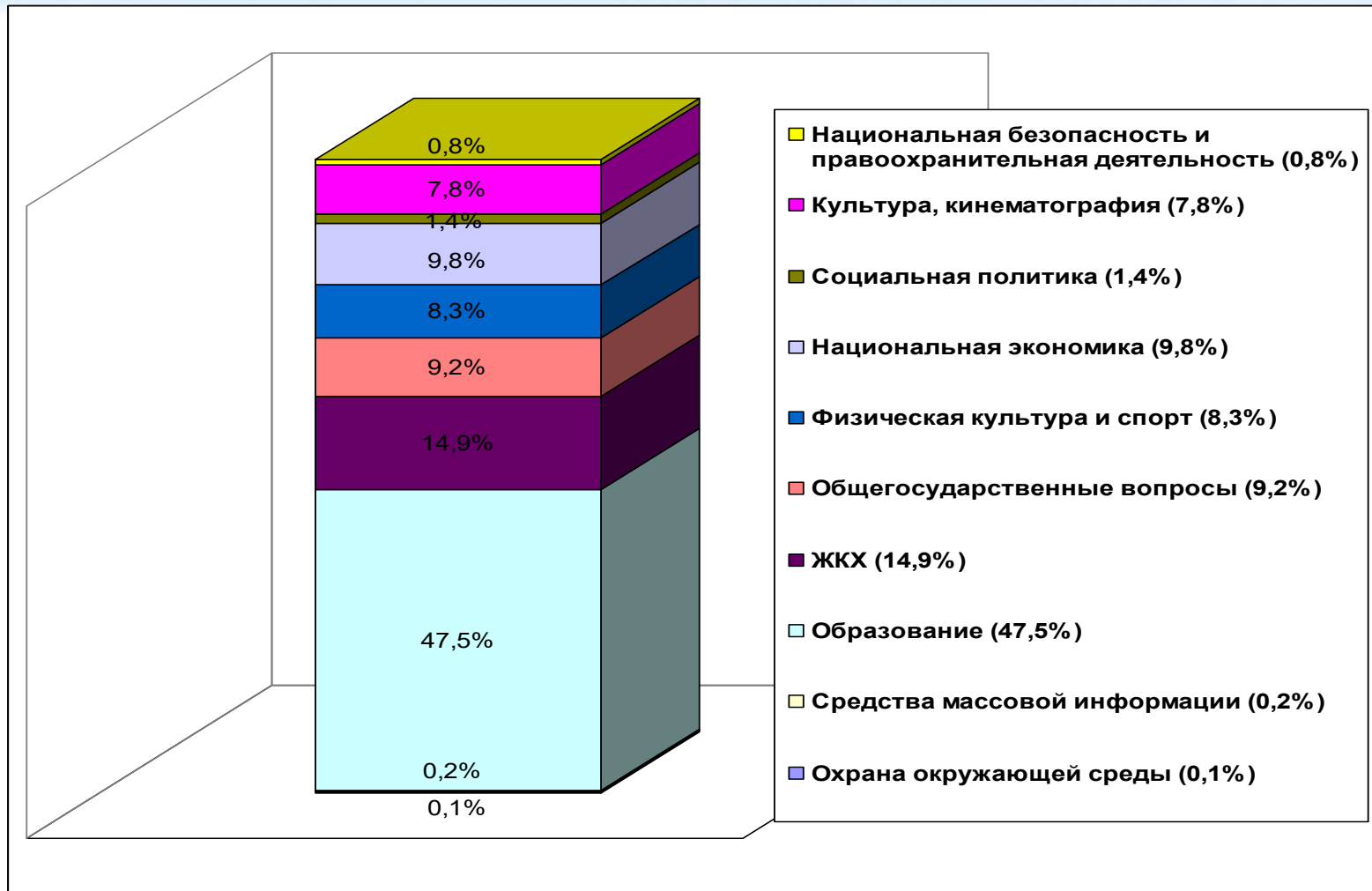
Код	Наименование разделов, подразделов	Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб.	План 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб.	Ожидаемое исполнение 2022 года на 01.01.2023 млн. руб.	Прогноз		
					2023 год млн. руб.	2024 год млн. руб.	2025 год млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33,3	31,3	31,0	34,5	24,8	24,8
0309	Гражданская оборона	1,5	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14,7	16,2	16,2	15,3	14,7	14,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	17,1	13,6	13,4	17,6	8,5	8,5
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	472,4	398,7	382,9	450,4	323,2	439,9
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1,8	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7
0406	Водное хозяйство	1,1	4,8	4,2	19,5	1,0	47,8
0408	Транспорт	129,8	158,1	158,0	156,1	158,5	159,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	324,5	210,8	197,8	243,3	129,7	191,3
0410	Связь и информатика	11,5	18,1	16,1	16,2	16,2	16,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3,7	4,8	4,7	12,6	15,1	22,5
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	681,3	1 137,8	981,4	686,7	587,4	858,0
0501	Жилищное хозяйство	85,8	258,8	134,5	21,4	6,8	6,6
0502	Коммунальное хозяйство	87,6	158,9	147,0	86,5	42,9	312,6
0503	Благоустройство	507,9	720,0	699,9	578,6	537,5	538,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	0,1	0	0,2	0,2	0,2
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4

Код	Наименование разделов, подразделов	Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб.	План 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб.	Ожидаемое исполнение 2022 года на 01.01.2023 млн. руб.	Прогноз		
					2023 год млн. руб.	2024 год млн. руб.	2025 год млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 287,8	2 057,5	1 997,9	2 180,3	1 466,2	1 462,3
0701	Дошкольное образование	470,3	630,4	600,0	829,8	523,3	526,3
0702	Общее образование	712,9	1 317,5	1 295,5	1 254,9	848,9	842,0
0703	Дополнительное образование детей	64,4	75,5	68,4	76,4	74,8	74,8
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование	0	0	0	0	0	0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0709	Другие вопросы в области образования	39,5	33,1	33,0	18,2	18,2	18,2
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	291,3	274,6	272,5	359,6	277,6	282,9
0801	Культура	291,3	274,6	272,5	359,6	277,6	282,9
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	94,1	98,1	79,9	65,6	65,1	66,0
1001	Пенсионное обеспечение	13,9	14,8	14,1	14,6	14,6	14,6
1003	Социальное обеспечение населения	39,2	29,9	16,9	0	11,8	7,4
1004	Охрана семьи и детства	41,0	53,4	48,9	51,0	38,7	44,0
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	105,0	242,3	212,3	380,5	95,6	219,0
1101	Физическая культура	105,0	242,3	212,3	380,5	95,6	219,0
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1201	Телевидение и радиовещание	12,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1,5	5,1	0	0,1	0,1	0,1
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1,5	5,1	0	0,1	0,1	0,1

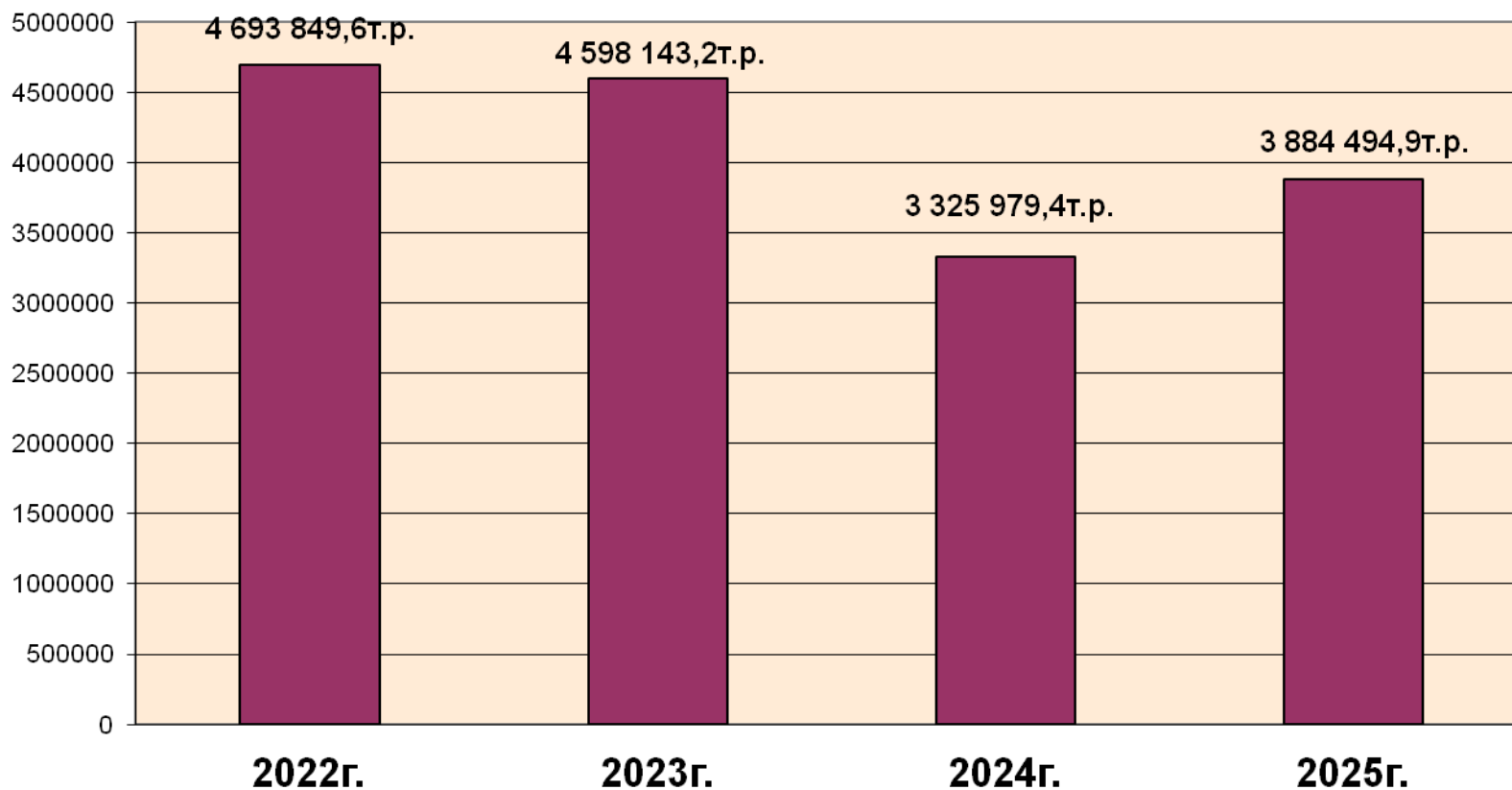
Расходы бюджета Волоколамского городского округа по разделам бюджетной классификации расходов на 2023 год, (тыс. руб.)



Структура расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2023 год, (тыс. руб.)



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (тыс. руб.)



Основной характеристикой бюджета Волоколамского городского округа Московской области будет оставаться его **социальная ориентированность**. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу, включающих в себя расходы на **образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику**, остаётся на протяжении нескольких лет стабильно высоким.

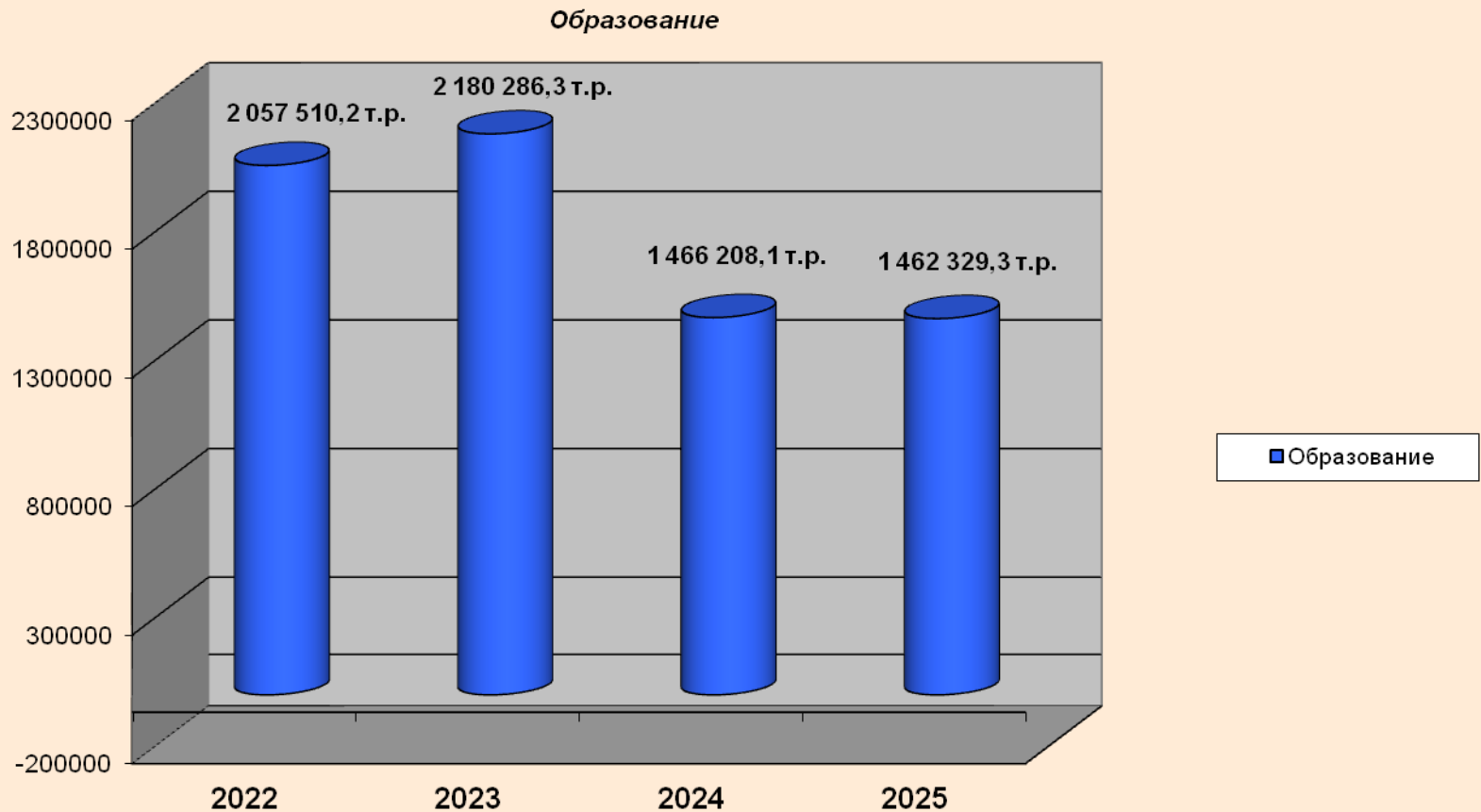
В 2023 году данная тенденция сохранится, и на финансирование указанных отраслей будет направлено 64,9 % всех расходов бюджета.

В 2024 году – 58,2 %, в 2025 году - 53,7 %.

Основные социальные приоритеты бюджетной политики в 2023-2025 годах:

- безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере образования и социальной защиты населения;
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг в данных сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
- обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в указах Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Динамика расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере (ОБРАЗОВАНИЕ) , (тыс. руб.)



Приоритетным направлением бюджетной политики в 2023 году в **сфере образования** является повышение эффективности расходов на функционирование отрасли, капитальные вложения в объекты дошкольного образования, увеличение расходов на приобретение учебных пособий, технические средства обучения, социальные выплаты учащимся.

Развитие системы образования в Волоколамском городском округе Московской области будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «**Образование**», в которой сформировано 3 подпрограммы, включающие развитие дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования и воспитание детей, а также финансирование расходов создающих условия для реализации муниципальной программы.

Всего по отрасли «**Образование**» на 2023 год предусмотрены расходы в объеме 2 180 286,3 тыс. рублей, в 2024 году расходы составят 1 466 208,1 тыс. рублей, в 2025 году – 1 462 329,3 тыс. рублей.

В 2023 году и последующие годы полномочия по финансированию учебного процесса в дошкольных учреждениях будут финансироваться за счет субвенции из областного бюджета, как и обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего образования, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей. Общая сумма субвенций на реализацию данных полномочий предусмотрена городскому округу в 2023 году в сумме 838 914,0 тыс. рублей, в 2024 году 838 914,0 тыс. рублей, в 2025 году 838 914,0 тыс. рублей.

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов будет продолжена политика, направленная на обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования, на реализацию которых предусматривается за счёт целевых субсидий и субвенций из областного бюджета в 2023 году 33 208,0 тыс. рублей, в 2024 году – 33 208,0 тыс. рублей, в 2025 году – 33 208,0 тыс. рублей.

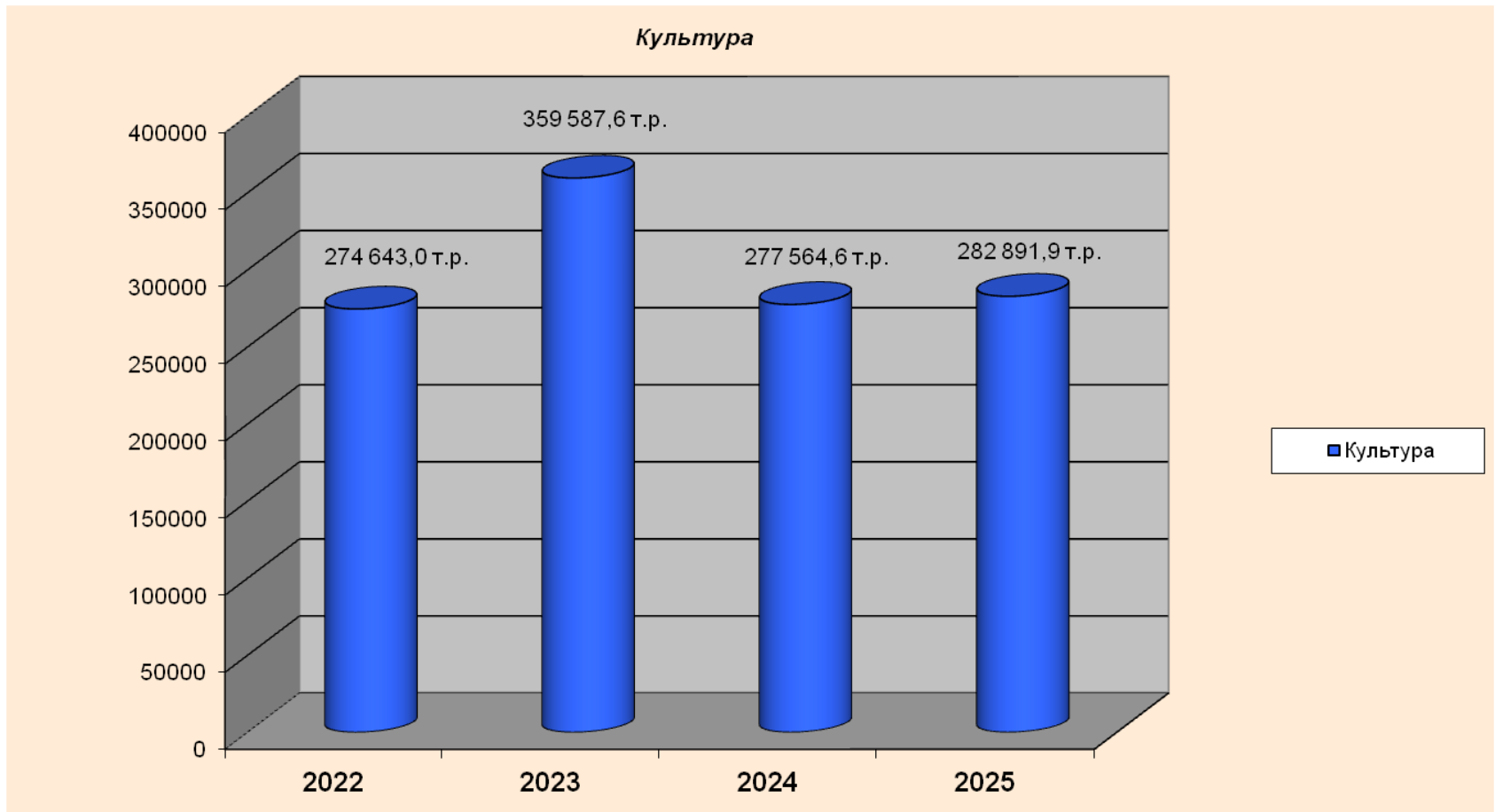
За счет указанных средств планируется направить:

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях по 354,0 тыс. рублей ежегодно;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях по 17 891,0 тыс. рублей ежегодно.
- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях Волоколамского городского округа Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 14 963,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «**Строительство объектов социальной инфраструктуры**» подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены расходы на проектирование и строительство детского сада на 125 мест в 2023 году в общей сумме 198 666,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 19 866,6 тыс. рублей и 178 799,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в целях софинансирования государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций планируется направить в 2023 году 407 273,9 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета Московской области и 38 521,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Динамика расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере (КУЛЬТУРА), (тыс. руб.)



На реализацию расходных обязательств **в сфере культуры** бюджетные расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области **«Культура и туризм»**. Общий объем финансирования программы составляет:

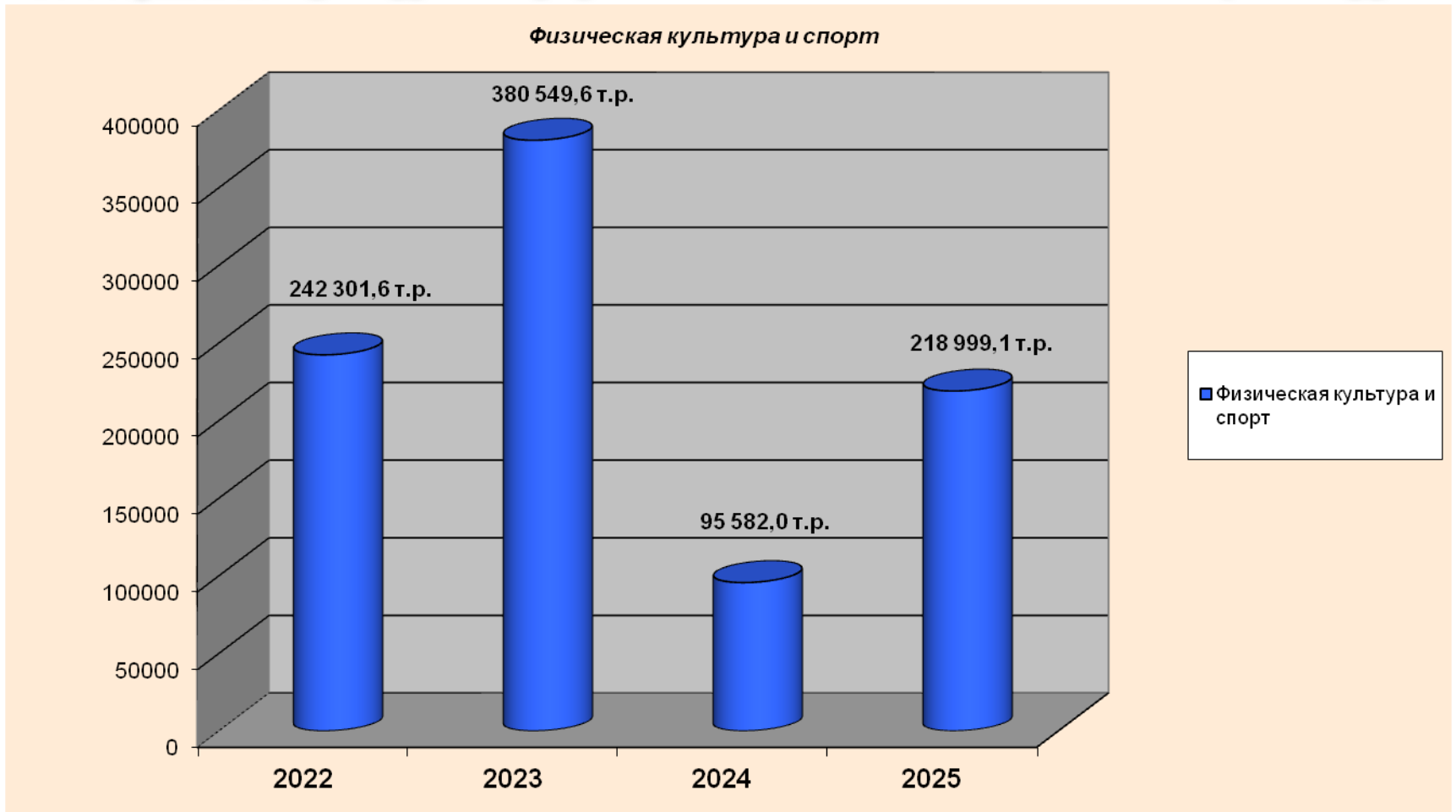
- в 2023 году – 399 630,6 тыс. рублей;
- в 2024 году – 317 450,6 тыс. рублей;
- в 2025 году – 280 093,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Строительство объектов социальной инфраструктуры»** подпрограммы **«Строительство (реконструкция) объектов культуры»** предусмотрены расходы на проектирование и строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена в 2025 году в общей сумме 42 702,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 427,3 тыс.рублей и 42 275,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, в целях софинансирования государственной программы Московской области **«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**.

В 2023 году и в последующие годы в рамках данной программы на проведение праздничных мероприятий и участие творческих коллективов в международных, всероссийских, региональных, межмуниципальных фестивалях и конкурсах предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, в плановом периоде по 10 000,0 тыс.рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в 2023 году расходы запланированы в объеме 234 887,7 тыс. рублей, в 2024 году – 229 089,6 тыс.рублей, в 2025 году – 229 089,6 тыс.рублей.

Динамика расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ), (тыс. руб.)



В соответствии с национальным проектом «Культурная среда» предусмотрены расходы на проведение капитального ремонта:

- - МАУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники» в 2023 году в сумме 113 367,1 тыс. рублей, из них 46 638,4 тыс. рублей - средства местного бюджета и 66 728,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере **физической культуры и спорта** на 2023-2025 годы являются:

- вовлечение жителей Волоколамского городского округа Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом.

Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Спорт». Объем финансирования программы составляет:

- в 2023 году – 108 782,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 95 582,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 96 478,0 тыс. рублей.

Данные расходы предусмотрены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта и на организацию и проведение спортивных мероприятий.

В рамках реализации национального проекта «Спорт-норма жизни» в 2023 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по адресу г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 со сроком ввода объекта – 2023 год.

В 2023 году планируется направить на строительство ФОК с крытым катком 268 527,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 2 685,3 тыс. рублей и 265 842,3 тыс. рублей средства областного бюджета.

Также, в 2025 году в целях модернизации материально-технической базы объектов физической культуры и спорта планируется реконструкция стадиона «Центральный по адресу: г.Волоколамск, ул.Парковая в сумме 122 521,1 тыс.рублей, из них средства местного бюджета 6 126,0 тыс. рублей и 116 395,1 тыс. рублей средства областного бюджета.

Муниципальная программа «**Социальная защита населения**» предусматривает финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» по отрасли «Образование». На реализацию подпрограммы предусматривается: в 2023 году – 5 408,0 тыс. рублей, в 2024 году – 5 408,0 тыс. рублей, в 2025 году – 5 408,0 тыс. рублей. Расходы будут направлены на организацию питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе школ, укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания; приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для работников муниципальных учреждений Волоколамского городского округа Московской области.

Приоритетными направлениями при формировании расходов бюджета в области **национальной экономики** являются мероприятия, нацеленные на создание инфраструктуры для развития бизнеса, развития малого бизнеса и предпринимательства, а также развитие дорожной и транспортной отраслей, обеспечивающих повышение эффективности работы автотранспортных предприятий.

Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области: «**Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**» и «**Предпринимательство**».

Муниципальная программа **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** предусматривает организацию транспортного обслуживания населения в границах Волоколамского городского округа Московской области, на реализацию которой будет направлено за счет средств субсидии из бюджета Московской области и средств местного бюджета округа:

в 2023 году – 156 150,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 158 526,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 159 385,0 тыс. рублей.

Также в рамках данной программы, подпрограммы «Дороги Подмосковья» запланированы мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог за счет субсидии из бюджета Московской области:

в 2023 году – 134 015,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 64 923,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 129 678,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета Волоколамского городского округа Московской области на данные расходы предусмотрено направить в 2023 году – 7 054,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 417,0 тыс. рублей, в 2025 году – 6 826,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения планируется направить: в 2023 году – 10 500,0 тыс. руб., в 2024 году – 4 200,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 835,6 тыс. рублей.

На реализацию механизмов муниципальной поддержки **субъектов малого и среднего предпринимательства** в Волоколамском городском округе Московской области предусмотрено направить в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годах 1 000,0 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Предпринимательство»**. Бюджетные ассигнования будут направлены на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и модернизации производства, а также поддержку малого и среднего бизнес.

Также в рамках данной программы, подпрограммы «Инвестиции» запланированы мероприятия по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований за счет субсидии из бюджета Московской области:

в 2023 году – 7 462,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 9 950,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 17 412,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета Волоколамского городского округа Московской области на данные расходы предусмотрено направить в 2023 году – 38,0 тыс. рублей, в 2024 году – 50,0 тыс. рублей, в 2025 году – 88,0 тыс. рублей.

Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры Волоколамского городского округа Московской области, реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории округа в 2023-2025 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**. В рамках данной программы предусматриваются следующие объемы финансирования:

в 2023 году – 94 318,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 19 146,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 49 118,5 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 12 693,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 318 762,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 45 703,3 тыс. рублей.

В 2023-2025 гг. средства бюджета будут направлены на мероприятия по содержанию, развитию коммунальной инфраструктуры:

- устройство, содержание и ремонт шахтных колодцев – 4 400,0 тыс. рублей;
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения (2025 год) за счет субсидии из бюджета Московской области - 124 917,7 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета – 9 941,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» в 2023 году предусматриваются расходы на техническое присоединение (подключение) инженерных сетей и строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково в сумме 64 371,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 57 934,3 тыс.рублей и 6 437,1 тыс.рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области. Также, в 2023-2025 гг. предусмотрены расходы на строительство котельных:

- ✓ - д.Судниково (2023 год) в сумме 15 219,7 тыс.рублей;
- ✓ - п.Сычево, Школьный проезд (2024-2025 гг.) в сумме 13 058,0 тыс.рублей и 111 652,1 тыс.рублей соответственно по годам;
- ✓ - с.Ярополец, ул.Пушкинская (2024-2025 гг.) в сумме 1 909,5 тыс.рублей и 10 090,5 тыс.рублей соответственно по годам;
- ✓ - ул. Северное шоссе, д.12 (2023 год) в сумме 2 279,9 тыс.рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено в 2025 году строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями по адресу: Волоколамский г.о., д. Кашино в сумме 31 045,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета 19 000,0 тыс.рублей и 12 045,8 тыс.рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Выполнение мероприятий данной программы повысит качество и условия жизни населения округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение эффективности муниципального управления в Волоколамском городском округе Московской области будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Управление имуществом и муниципальными финансами».

На реализацию муниципальной программы запланировано в бюджете Волоколамского городского округа Московской области:

в 2023 году – 341 461,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 331 131,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 325 643,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, в рамках которых предусматривается:

- эффективное управление имуществом комплексом;
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа Московской области, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование системы управления муниципальным долгом.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусмотрены расходы на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни в печатных средствах массовой информации, на радиопрограммах, в эфире телепередач, а также путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет.

В рамках данной программы предусматриваются следующие объемы финансирования:

- ❑ в 2023 году – 22 440,8 тыс. рублей;
- ❑ в 2024 году – 22 441,2 тыс. рублей;
- ❑ в 2025 году – 22 440,8 тыс. рублей.

Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Волоколамском городском округе Московской области, а также повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе созданного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой **«Цифровое муниципальное образование»**. На реализацию муниципальной программы из бюджета Волоколамского городского округа Московской области будет направлено в 2023 году – 64 885,8 тыс. рублей, в 2024 году – 68 841,1 тыс. рублей, в 2025 году – 63 821,0 тыс. рублей. В рамках реализации федерального проекта **«Цифровая образовательная среда»** предусмотрено обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 3 276,8 тыс. рублей в 2023 году и 7 130,1 тыс. рублей в 2024 году.

В рамках реализации федерального проекта **«Цифровая образовательная среда»** предусмотрены расходы на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку 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 в 2024 году в сумме 102,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 96,0 тыс. рублей и за счет средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области 6,0 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 2 212,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2 101,0 тыс. рублей и за счет средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области 111,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа **«Архитектура и градостроительство»** направлена на финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 2 490,0 тыс. рублей ежегодно.

Формирование бюджетных расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на поддержку в сфере обеспечения безопасности населения и борьбы с преступностью на территории Волоколамского городского округа Московской области будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**. На реализацию муниципальной программы из бюджета Волоколамского городского округа Московской области предусматриваются средства в сумме:

в 2023 году – 83 394,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 63 565,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 63 565,5 тыс. рублей.

В рамках программы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности казенного учреждения МУ «ЕДДС», включая финансирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение мероприятий по гражданской обороне и профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Волоколамского городского округа Московской области, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

В рамках муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области **«Жилище»** планируется обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств областного бюджета. В 2023 году на эти цели в бюджете предусмотрено 32 514,0 тыс. рублей, в 2024 году – 21 676,0 тыс. рублей, в 2025 году – 27 095,0 тыс. рублей. Также, в рамках данной программы, планируется финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 498,0 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусматриваются расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: в 2023 году – 3 131,6 тыс.рублей, в 2023 году – 1 634,8 тыс.рублей, в 2025 году – 1 544,0 тыс.рублей, а также по подпрограмме “Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей” предусмотрено в 2024 году 11 825,0 тыс.рублей, в 2025 году 7 404,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы «**Формирование современной комфортной городской среды**» направлена на создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа Московской области, повышения уровня благоустройства территорий, обеспечение благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, обустройство и установку детских игровых площадок, устройство контейнерных площадок, приобретение коммунальной техники, содержание и комплексное благоустройство дворовых территорий, создание и ремонт пешеходных коммуникаций, ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

В рамках данной программы предусматриваются следующие объемы финансирования:
в 2023 году – 542 696,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 476 142,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 475 978,9 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках национального проекта «**Формирование комфортной городской среды**» на ремонт дворовых территорий предусмотрено 32 500,0 тыс.рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета – 30 875,0 тыс.рублей.

Решение экологических проблем в Волоколамском городском округе Московской области будет решаться в соответствии с муниципальной программой «**Экология и окружающая среда**». На реализацию мероприятий программы предусматривается в 2023 году – 23 905,6 тыс. рублей, в 2024 году – 5 376,1 тыс. рублей, в 2025 году – 52 182,8 тыс. рублей. На обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам предусмотрено за счет субвенции из бюджета Московской области 376,1 тыс. рублей ежегодно.

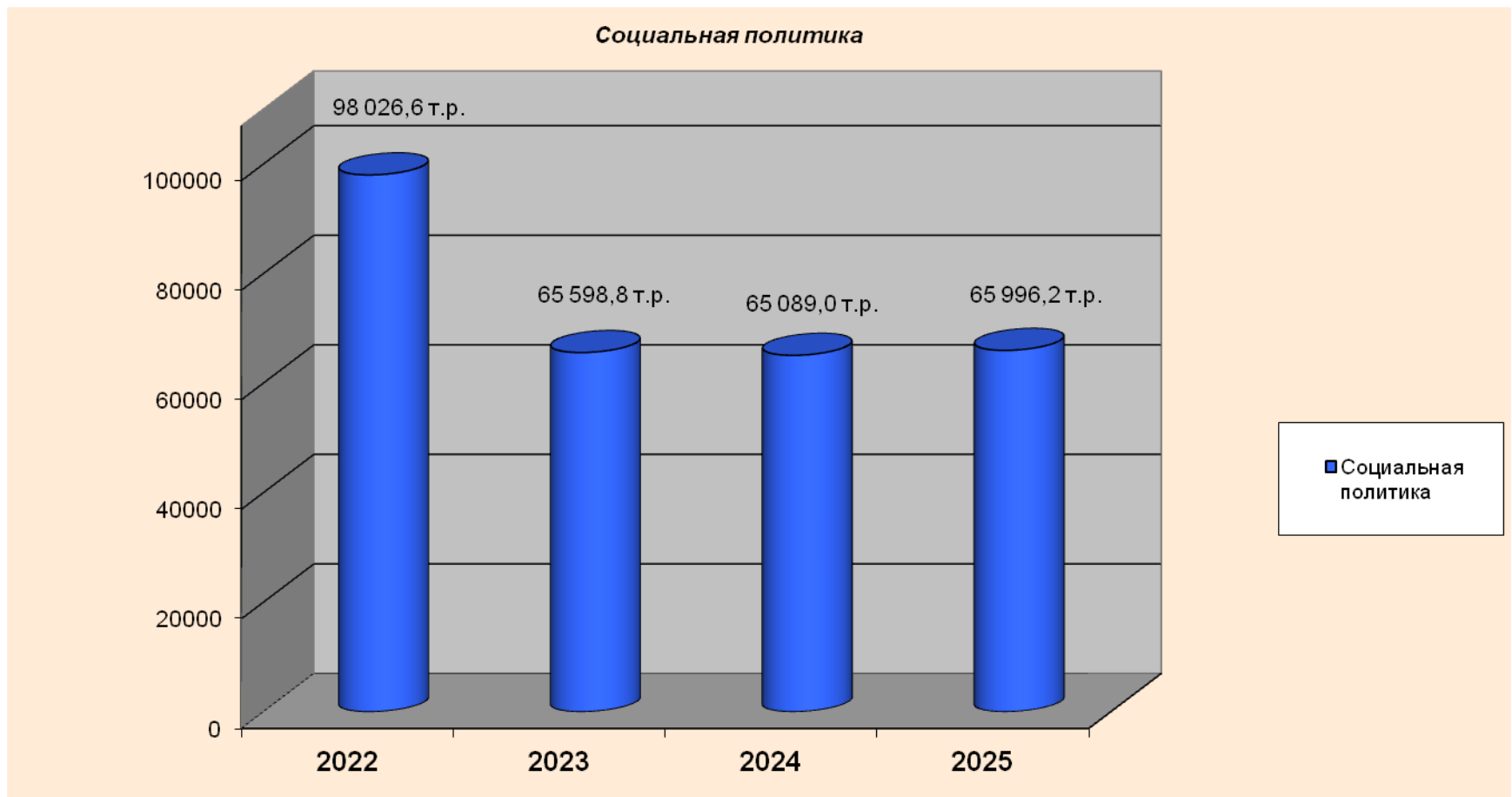
На обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам предусмотрено за счет субвенции из бюджета Московской области 376,1 тыс. рублей ежегодно.

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Волоколамском городском округе Московской области будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой **«Развитие сельского хозяйства»**. Финансирование за счет средств областного и местного бюджетов предусматривается в 2023 году в сумме – 26 840,0 тыс.рублей, в 2024 году – 27 877,0 тыс. рублей, в 2025 году – 28 959,0 тыс. рублей. Данные средства будут направлены:

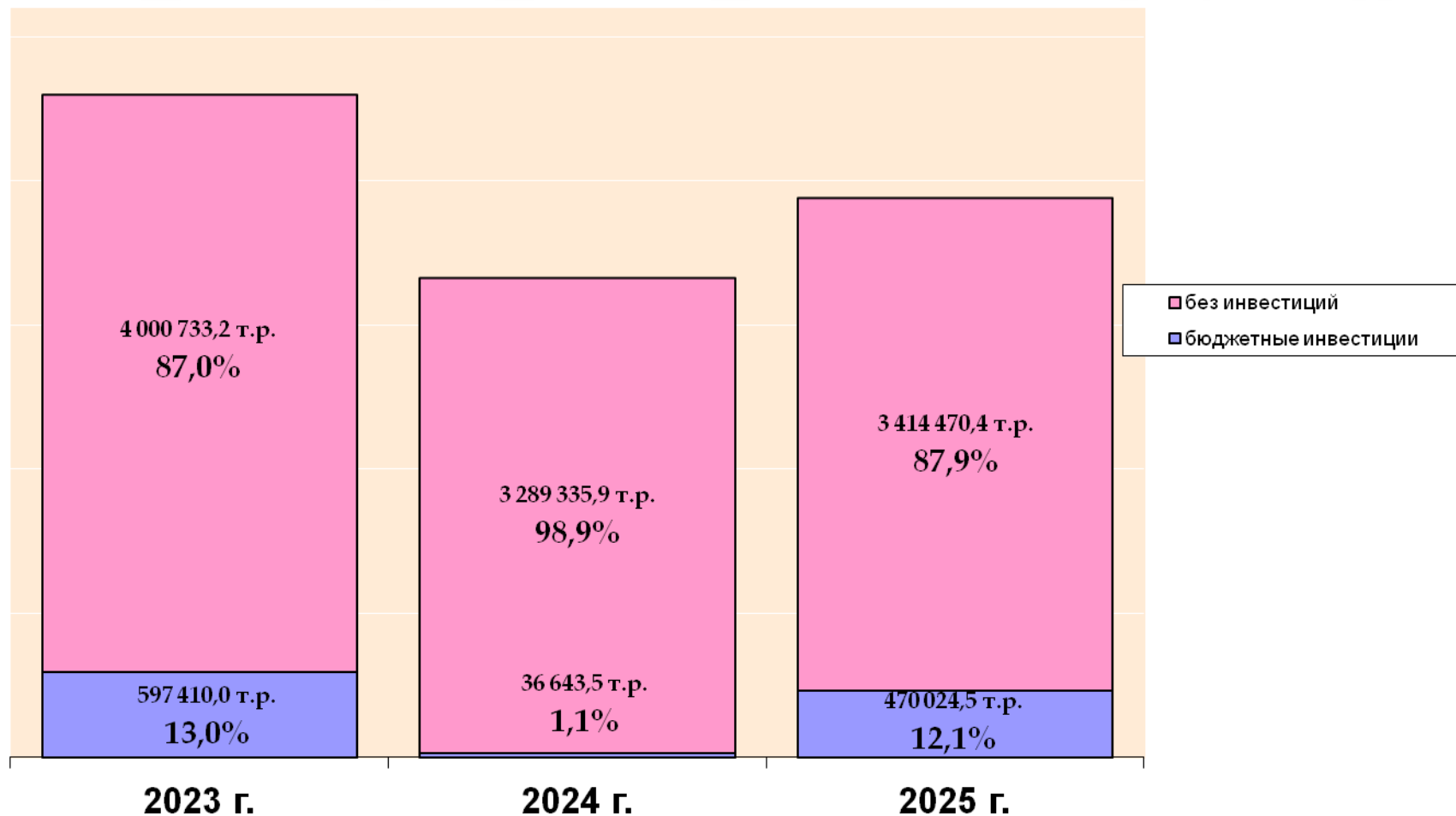
на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (24 126,0 тыс.рублей, 25 163,0 тыс.рублей и 26 245,0 тыс.рублей соответственно по годам) и отлов и содержание безнадзорных животных в сумме 2 714,0 тыс.рублей ежегодно.

Расходы муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** направлены на мероприятия по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. На реализацию мероприятий программы предусматривается в 2023 году – 10 914,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 309,7 тыс.рублей.

Динамика расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере (СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА), (тыс. руб.)



**Объем расходов бюджета
Волоколамского городского округа
на 2023 год
и на плановый период 2024-2025 гг
(с выделением расходов на бюджетные инвестиции), (тыс. руб.)**



Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа с учетом интересов целевых групп пользователей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы (в 2023 году)	Доля в общей численности населения МО в 2023 году	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Прогноз (объем средств)		
							2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	дети от 0-7 лет	2 417	6,4	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (0310162140)	Постановление Правительства МО от 26.05.2014 N 378/17 Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность"	6 190,7	14 963,0	14 963,0	14 963,0

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы (в 2023 году)	Доля в общей численности и населения МО в 2023 году	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Прогноз (объем средств)		
							2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Дети-сироты от 18-24 лет	16	0,04	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) 400 Вид расхода	Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ; Постановление главы Волоколамского городского округа №624 от 30.09.2022 О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Жилище», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540	2 032 125,0	32 514,0	21 676,0	27 095,0
3	учащиеся	44	0,1	Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций (0310262230)	Закон МО 14.01.2005 № 7/2005-ОЗ; Постановление главы Волоколамского городского округа от 20.03.2020 № 173 "Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся"	8 045,5	354,0	354,0	354,0
4	дети от 7-15 лет	2292	6,1	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (04203S2190)	Закон МО 19.12.2017 № 2014/2017-ОЗ	2 359,5	5 408,0	5 408,0	5 408,0

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы (в 2023 году)	Доля в общей численности населения МО в 2023 году	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Прогноз (объем средств)		
							2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	учащиеся	2333	6,2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (03102L3040)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 12.10.2022 №668 О внесении изменений в постановление главы Волоколамского городского округа от 25.10.2021 №732 « Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского городского округа»	14 539,2	33 919,9	33 919,9	37 412,8
6	учащиеся	566	1,5	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации (0310102270)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 21.11.2022 №775 О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Образование», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 533 «Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа «Образование»	40 958,8	23 182,7	25 199,4	26 736,4
7	учащиеся	1257	3,3	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях (03102S2870)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 25.10.2021 №732 « Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского городского округа»	14 233,1	17 891,0	17 891,0	17 891,0

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы (в 2023 году)	Доля в общей численности населения МО в 2023 году	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Прогноз (объем средств)		
							2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	дети-инвалиды	4	0,0	Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (03109S2640)	Постановление главы Волоколамского городского округа от 12.10.2022 №668 О внесении изменений в постановление главы Волоколамского городского округа от 25.10.2021 №732 « Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского городского округа»	1 526 750,0	6 107,0	0,0	3 053,5
9	молодые семьи	1	0,0	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (09201L4970)	Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ; Постановление главы Волоколамского городского округа №624 от 30.09.2022 О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Жилище», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540	3 131 500,0	3 131,5	1 634,8	1 543,9

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы (в 2023 году)	Доля в общей численности населения МО в 2023 году	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Прогноз (объем средств)		
							2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	многодетные семьи	(на 2023 год расходы не предусмотрены)	х	Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей (09701S0190)	Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 19.11.2020 № 147 "О распределении номеров бланков свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области между муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, в 2022 году"	х	0,0	11 825,0	7 404,0
11	Расселяемые граждане	2	0,01	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (192F3S7485) (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017)	Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 "Об утверждении государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы"; Постановление главы Волоколамского городского округа от 18.11.2022 №774 О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 539	1 540 550,0	3 081,1	0,0	0,0

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ, (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта и предельная стоимость объекта	в том числе по годам			Результат реализации проекта
				2023 год	2024 год	2025 год	
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЗУ, в т.ч. ПИР	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Пороховская	Ввод - 2026 год , предельная стоимость объекта - 181 012,87 тыс.руб.	0,0	0,0	54 303,9	ВЗУ. (Улучшения качества питьевой воды).
2	Строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями (ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Кашино	Ввод - ____-__ год , На данный момент проводятся Проектно-изыскательские работы	0,0	0,0	19 497,1	ВЗУ. (ПСД, получившая положительное заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", на строительство ВЗУ).
3	Строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями (ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ,с. Ярополец	Ввод - ____-__ год , На данный момент проводятся Проектно-изыскательские работы	0,0	0,0	24 005,3	ВЗУ. (ПСД, получившая положительное заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", на строительство ВЗУ).
4	Строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями (ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Фабричная	Ввод - ____-__ год , На данный момент проводятся Проектно-изыскательские работы	0,0	0,0	27 111,4	ВЗУ. (ПСД, получившая положительное заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", на строительство ВЗУ).
5	Строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Кашино	Ввод - 2027 год , предельная стоимость объекта - 310 457,51 тыс.руб.	0,0	0,0	31 045,8	ВЗУ. (Улучшения качества питьевой воды).
6	Строительство котельной (в том числе ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 51 349,77 тыс.руб.	15 219,7	0,0	0,0	Котельная (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения).
7	Строительство котельной №37 (в т.ч. ПИР, ТП)	Московская область, Волоколамский городской округ, п. Сычево, Школьный пр., д.4	Ввод - 2025 год , предельная стоимость объекта- 124 710,09 тыс.руб.	0,0	13 058,0	111 652,1	Котельная (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения).

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта и предельная стоимость объекта	в том числе по годам			Результат реализации проекта
				2023 год	2024 год	2025 год	
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Строительство котельной №34 (в г.ч. ПИР, ТП)	Московская область, Волоколамский городской округ, с. Ярополец, ул. Пушкинская	Ввод - 2025 год , предельная стоимость объекта- 12 000,00 тыс.руб.	0,0	1 909,5	10 090,5	Котельная №34 (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения).
9	Строительство котельной для жилого дома	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск,г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 9 823,75 тыс.руб.	2 279,9	0,0	0,0	Котельная (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения).
10	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей (в том числе ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 135 587,84 тыс.руб.	64 371,4	0,0	0,0	Сети теплоснабжения (Снабжение жителей горячей водой и качественной услугой теплоснабжения).
11	Строительство центра культурного развития (в том числе проектно-изыскательские работы)	Московская область, Волоколамский городской округ, п. Чисмена	Ввод - 2026 год , предельная стоимость объекта - 145 323,76 тыс.руб.	0,0	0,0	42 702,3	Центр культурного развития (Развитие сети учреждений культурно-досугового типа).
12	Строительство детского сада на 125 мест (в том числе ПИР)	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 348 666,02 тыс.руб.	198 666,0	0,0	0,0	Детский сад на 125 мест. (Создание новых мест в дошкольных учреждениях)
13	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, (ПИР и строительство)	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 421 527,59 тыс.руб.	268 527,6	0,0	0,0	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. (Развитие физической культуры и спорта для населения Волоколамского городского округа.)
14	Реконструкция стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция)	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Парковая	Ввод -2026 год , предельная стоимость объекта- 433 817,16 тыс.руб.	0,0	0,0	122 521,1	Реконструкция стадиона «Центральный» (Развитие физической культуры и спорта для населения Волоколамского городского округа).
Итого:				549 064,6	14 967,5	442 929,5	



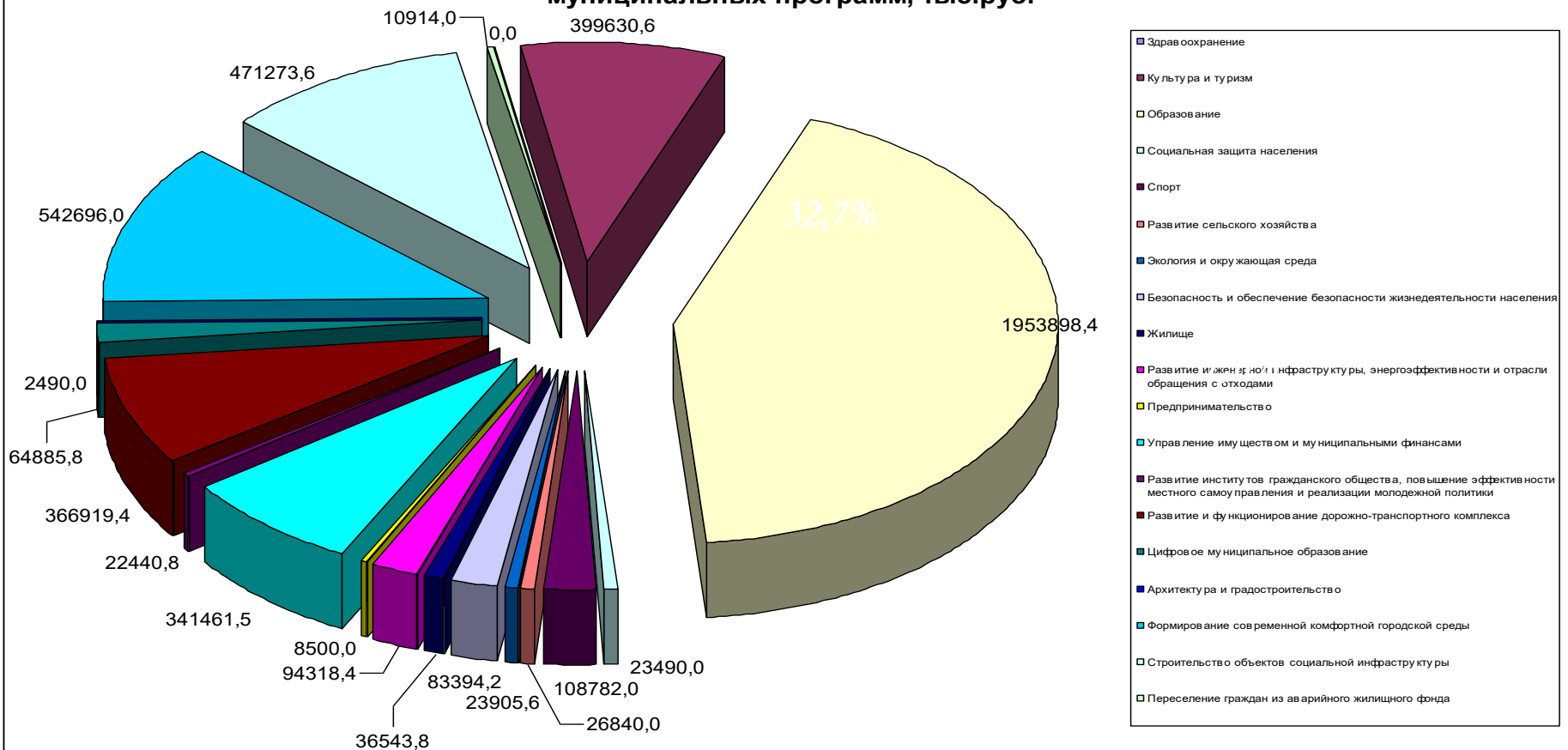
**Расходы бюджета
на 2023 год
и плановый период
в рамках
муниципальных программ**

Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа
на 2023 год и плановый период :

1. Муниципальная программа «Здравоохранение»;
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»;
3. Муниципальная программа «Образование»;
4. Муниципальная программа "Социальная защита населения";
5. Муниципальная программа "Спорт";
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»;
7. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда";
8. Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»
9. Муниципальная программа "Жилище";
10. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами";
11. Муниципальная программа "Предпринимательство";
12. Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами";
13. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики";
14. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";
15. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование";
16. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство";
17. Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды»;
18. Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры";
19. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

Расходы бюджета на 2023 год в разрезе муниципальных программ, (тыс. руб.)

Структура расходов Волоколамского городского округа в 2023 году в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.



Муниципальная программа «Культура и туризм».

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение, популяризация и охрана культурно-исторического наследия Волоколамского городского округа Московской области, развитие культурного пространства Волоколамского городского округа Московской области и сохранение традиций отечественной культуры, модернизация инфраструктуры сферы культуры, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, модернизация системы дополнительного и профессионального образования.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 399 630,7 тыс. руб.;
- в 2024 году – 317 450,6 тыс. руб.;
- в 2025 году – 280 093,6 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предусматривается по 6 подпрограммам:

По подпрограмме «**Развитие музейного дела**» предусмотрены расходы в 2023 году 40 998,1 тыс. руб. в 2024 - 2025 годах – 35 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы: направлена на обеспечение функций муниципальных музеев Московской области, а также мероприятия по приобретению культурных ценностей в целях пополнения музейного фонда муниципальных музеев Московской области, реставрации музейных предметов, хранящихся в муниципальных музеях Московской области, созданию музейных экспозиций и приобретению фондового и реставрационного оборудования для муниципальных музеев Московской области, а также на создание в муниципальных музеях Московской области мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Развитие музейного дела»				
0801	«Культура»	40 998,1	35 200,00	35 200,00
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»				
0801	«Культура»	40 832,9	40 832,9	40 600,00
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»				
0801	«Культура»	163 289,6	199 375,4	163 289,6
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»				
0801	«Культура»	113 367,1	1 056,3	0
Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»				
0801	«Культура»	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Подпрограмма IX «Развитие архивного дела»				
0104	«Функционирование местных администраций»	8 143,0	7 986,0	8 004,0
Всего:		399 630,7	317 450,6	280 093,6

Задача подпрограммы: обеспечение выполнения функций музеев Волоколамского городского округа, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и увеличение общего количества пользователей музеев.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования:

- *обеспечение выполнения муниципального задания МУК Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский Кремль»: в 2023 году 34 890,1 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 35 200,0 тыс. рублей ежегодно;*
- *субсидия на иные цели МУК Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский Кремль» в 2023 году – 6 108,0 тыс. рублей, в том числе:*

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Выполнение работ по текущему ремонту Мемориала 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково	1 008,0	0	0
2.	Текущий ремонт программно-технических комплексов Блиндажа на Мемориале 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково	2 000,0	0	0
3.	Текущий ремонт помещений музея с. Ярополец	500,0	0	0
4.	Замена уличных туалетов на Мемориале 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково	2 600,0	0	0

Реализация подпрограммных мероприятий позволит улучшить нормативные условия для хранения музейных предметов.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» предусмотрены расходы: в 2023 -2024 годах – 40 832,89 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году – 40 600,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования:

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Волоколамский библиотечный центр” в 2023-2025 годах – 40 600,0 тыс. рублей ежегодно.

На модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области предусмотрено:

	Средства федерального бюджета тыс. рублей	Средства бюджета Московской области тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа тыс. рублей	ВСЕГО тыс. рублей
1	2	3	4	5
2023 год	123,89	97,35	11,65	232,89
2024 год	123,89	97,35	11,65	232,89
2025 год	0	0	0	0

Цель подпрограммы направлена на организацию библиотечного обслуживания населения Волоколамского городского округа, комплектование книжных фондов библиотек Волоколамского городского округа.

Задача подпрограммы будет способствовать росту числа пользователей библиотек, увеличению количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата, созданию условий для развития современной эффективной системы библиотечного обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество библиотечных проектов, реализуемых библиотеками Волоколамского городского округа, увеличение посещаемости библиотек, рост объема книговыдачи в библиотеках Волоколамского городского округа.

По подпрограмме **«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** предусмотрены расходы: в 2023 году - 163 289,6 тыс. рублей, в 2024 году - 199 375,4 тыс. рублей, 2025 году – 163 289,6 тыс. рублей на обеспечение выполнения функций театрально-концертных учреждений культуры, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов регионального и межмуниципального значения в сфере культуры Волоколамского городского округа.

Цель подпрограммы: повышение доступности и качества обслуживания населения учреждениями культуры Волоколамского городского округа.

Задачи подпрограммы: обеспечение выполнения функций учреждениями культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, содействие организации досуга, гастрольной деятельности и проведению культурно-массовых мероприятий на территории Волоколамского городского округа.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования:

- обеспечение выполнения функций учреждений культуры Волоколамского городского округа: в 2023 году - 153 289,6 тыс.руб., в 2024 году 189 375,4 тыс. рублей, в 2025 году – 153 289,6 тыс. рублей;
- мероприятия в сфере культуры: проведение праздничных мероприятий (календарные и памятные даты, торжественные мероприятия, дни воинской славы, организация смотров, конкурсов и фестивалей в 2023-2025 годах – 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество посещений культурно-досуговых мероприятий, обеспечит прирост удельного веса населения Волоколамского городского округа, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» предусмотрены расходы в рамках А1 - Федеральный проект "Культурная среда" в сумме: в 2023 году – 113 367,0 тыс. рублей проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области:

- на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объекта культуры здание МУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники».

	Средства бюджета Московской области тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа тыс. рублей	ВСЕГО тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	66 728,7	46 638,3	113 367,0

Субсидия на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры в 2024 году – 1 056,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 739,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 316,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» предусмотрены расходы: в 2023-2025 годах – 33 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования:

- обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО "Волоколамская детская школа искусств" в 2023-2025 годах – 33 000,0 тыс. рублей ежегодно.*

Реализация программных мероприятий будет способствовать повышению доступности, качества и эффективности образовательных услуг в сфере культуры.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» архиву Волоколамского городского округа предусмотрены расходы: в 2023 году – 8 143,0 тыс. рублей, в 2024 году – 7 986,0 тыс. рублей, в 2025 году – 8 004,0 тыс. рублей .

Реализация программных мероприятий будет способствовать увеличению количества архивных документов муниципальных и государственных архивов Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их долговременное хранение, размещению архивных документов в информационной системе «Архивы Московской области», расширит доступ пользователей к научно-справочному аппарату и архивным документам, в том числе в форме удаленного доступа.

В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование за счет средств бюджета Московской области:

- в 2023 году – 6 958,0 тыс. руб.*
- в 2024 году – 6 986,0 тыс. руб.*
- в 2025 году – 7 004,0 тыс. руб.*

В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- в 2023 году – 1 185,0 тыс. руб.*
- в 2024 году – 1 000,0 тыс. руб.*
- в 2025 году – 1 000,0 тыс. руб.*

Муниципальная программа «Образование».

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных организаций, развитие кадрового потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного и профессионального образования, защита прав и интересов детей, создание условий для их самореализации, развитие материально-технической базы образовательных организаций в Волоколамском городском округе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2023 году – 1 953 898,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 435 371,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1 436 512,3 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в бюджете Волоколамского городского округа предусматриваются средства за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Волоколамского городского округа.

Объемы финансирования муниципальной программы предусмотрены в следующих объемах:

финансирование за счет средств федерального бюджета:

- в 2023 году – 155 404,2 тыс. рублей;*
- в 2024 году – 40 573,1 тыс. рублей;*
- в 2025 году – 41 780,9 тыс. рублей.*

финансирование за счет средств бюджета Московской области составляет:

- в 2023 году – 1 284 240,4 тыс. рублей;*
- в 2024 году – 887 923,9 тыс. рублей;*
- в 2025 году – 888 311,6 тыс. рублей.*

финансирование за счет средств бюджета Волоколамского городского округа составляет:

- в 2023 году – 514 253,9 тыс. рублей;
- в 2024 году – 506 874,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 506 419,9 тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Общее образование»				
0701	"Дошкольное образование"	630 297,7	523 266,0	526 319,5
0702	"Общее образование"	1 251 594,1	841 712,0	839 799,8
0703	"Дополнительное образование детей"	9 490,0	9 490,0	9 490,0
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	840,0	840,0	840,0
1004	"Охрана семьи и детства"	14 963,0	14 963,0	14 963,0
Итого:		1 907 184,8	1 390 271,0	1 391 412,3
Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»				
0703	"Дополнительное образование детей"	33 913,7	32 300,0	32 300,0
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Всего:		1 953 898,5	1 435 371,0	1 436 512,3

Задачи подпрограммы «Общее образование»:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
- обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования включает следующие основные **мероприятия**:

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;
- совершенствование механизмов управления дошкольных образовательных организаций;
- повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций;
- комплексная безопасность дошкольных образовательных организаций.

Целью подпрограммы является обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста.

Задачи подпрограммы «Общее образование»:

- увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

Подпрограмма включает следующие основные **мероприятия**, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;

- комплексная безопасность образовательных учреждений;
- реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Московской области.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Волоколамского городского округа.

По подпрограмме «**Общее образование**» расходы предусматриваются в сумме:

в 2023 году – 1 907 184,8 тыс. рублей,

в 2024 году – 1 390 271,0 тыс. рублей,

в 2025 году – 1 391 412,3 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета	23 182,7	25 199,4	26 736,4
2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации	202 369,0	222 606,0	222 606,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	189 317,3	208 600,6	207 063,7
4.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий) и оплату коммунальных услуг)	20 686,0	21 578,0	21 578,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1.	2	3	4	5
5.	Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	838 914,0	838 914,0	838 914,0
6.	Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	15 803,0	15 803,0	15 803,0
7.	Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций	354,0	354,0	354,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
8.	<p>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства федерального бюджета - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>33 919,9</p> <p>18 995,1</p> <p>11 532,8</p> <p>3 392,0</p>	<p>33 919,9</p> <p>18 995,1</p> <p>11 532,8</p> <p>3 392,0</p>	<p>37 412,9</p> <p>20 202,9</p> <p>13 468,7</p> <p>3 741,3</p>
9.	<p>Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>4 972,6</p> <p>3 978,1</p> <p>994,5</p>	<p>5 405,2</p> <p>4 324,2</p> <p>1 081,0</p>	
10.	<p>Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>17 891,0</p> <p>16 996,0</p> <p>895,0</p>	<p>17 891,0</p> <p>16 996,0</p> <p>895,0</p>	<p>17 891,0</p> <p>16 996,0</p> <p>895,0</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
11.	<p>Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций (МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 9"), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>121 161,7</p> <p>115 103,6 6 058,1</p>		
12.	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства федерального бюджета - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>324 633,6</p> <p>100 415,5 191 754,8 32 463,4</p>		
13.	<p>Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства федерального бюджета - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>30 257,8</p> <p>7 526,9 19 705,2 3 025,8</p>		

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
14.	<p>Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>38 371,6</p> <p>34 534,4 3 837,2</p>		
15.	<p>Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>28 243,6</p> <p>25 419,2 2 824,4</p>		
16.	<p>Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа 	<p>6 107,0</p> <p>5 551,8 555,2</p>		<p>3 053,5</p> <p>2 775,9 277,6</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
17.	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах <i>в рамках Е1 - Федеральный проект "Современная школа"</i> , в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа	9 000,0 6 585,4 2 195,1 219,5		
18.	Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей <i>в рамках Е1 - Федеральный проект "Современная школа"</i> за счет средств бюджета Московской области	2 000,0	0	0
ИТОГО:		1 907 184,8	1 390 271,0	1 391 412,3

Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей, реализацию государственной политики в области работы с одаренными детьми и молодежью, создание условий для увеличения числа обучающихся, участвующих в мероприятиях по выявлению талантов и способностей у детей и молодежи.

Планируется финансировать из средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области, средств бюджета Волоколамского городского округа. Расходы на выполнение мероприятий по подпрограмме предусмотрены:

- ✓ в 2023 году – 33 913,7 тыс. рублей,
- ✓ в 2024 году – 32 300,0 тыс. рублей,
- ✓ в 2025 году – 32 300,0 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование мероприятий	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования	15 352,8	15 352,8	15 352,8
2.	Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	16 947,2	16 947,2	16 947,2
3.	Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках ЕВ - Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" , в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Московской области - средства бюджета Волоколамского городского округа	1 613,7 1 195,3 398,5 19,9		
ИТОГО:		33 913,7	32 300,0	32 300,0

Задачи подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»:

- увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования, сферы культуры.

Решение задач включает следующие мероприятия:

- реализация комплексных мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматриваются расходы в сумме за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- ✓ в 2023 году – 12 800,0 тыс. рублей,
- ✓ в 2024 году – 12 800,0 тыс. рублей,
- ✓ в 2025 году – 12 800,0 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (УСО)	9 567,7	9 567,7	9 567,7
2.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (МОУ ДПО "ВУМЦ")	3 232,3	3 232,3	3 232,3
ИТОГО:		12 800,0	12 800,0	12 800,0

Задачи подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:

- обеспечение эффективного финансового информационного и кадрового сопровождения деятельности.

Целью подпрограммы является повышение уровня процесса модернизации образования через совершенствование механизма эффективности использования бюджетных средств в системе образования в Волоколамском городском округе.

Муниципальная программа «Социальная защита населения».

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества и уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, предоставление качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, граждан.

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волоколамском городском округе.

Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском городском округе.

Создание условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда Волоколамского городского округа.

Объемы финансирования муниципальной программы предусмотрены в следующих объемах:

- в 2023 году – 23 490,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 23 531,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 23 563,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства по 3 подпрограммам:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»				
1001	"Пенсионное обеспечение"	14 590,0	14 590,0	14 590,0
Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	5 408,0	5 408,0	5 408,0
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»				
0104	"Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"	3 492,0	3 533,0	3 565,0
Итого		23 490,0	23 531,0	23 563,0

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы предусматриваются в сумме:

- ✓ в 2023 году – 14 590,0 тыс. рублей,
- ✓ в 2024 году – 14 590,0 тыс. рублей,
- ✓ в 2025 году – 14 590,0 тыс. рублей.

На оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Волоколамском городском округе предусмотрены следующие объемы финансирования:

- на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023 - 2025 годах - 14 590,0 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы предусматриваются на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме: в 2023 - 2025 годах - 5 408,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 1 817,0 тыс. рублей ежегодно;
- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа – 3 591,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы предусматриваются на исполнения переданных полномочий Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области в сумме: в 2023 году – 3 492,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 533,0 тыс. рублей, в 2025 году – 3 565,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Спорт».

Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском городском округе будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт».

В числе приоритетных задач муниципальной программы – создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 108 782,0 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году – 95 582,0 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году – 96 478,0 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы:

- увеличение доли населения Волоколамского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предусматривается по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»				
1101	"Физическая культура"	108 782,0	95 582,0	96 478,0
Итого		108 782,0	95 582,0	96 478,0

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусматриваются расходы в сумме: в 2023 году – 108 782,0 тыс. рублей, в 2024 году – 95 582,0 тыс. рублей, в 2025 году – 96 478,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования:

- мероприятия, направленные на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме в 2023 - 2025 годах - 1 900,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности МУ "Гвардия" в сумме в 2023 - 2025 годах - 13 600,0 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «ДС «Лама» в сумме в 2023 – 2025 годах - 80 082,0 тыс. рублей ежегодно;

- субсидия на иные цели МАУ «ДС «Лама» в сумме в 2023 году – 13 200,0 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта	1 000,0	0	0
2.	Приобретение резервной ледозаливочной машины для обеспечения бесперебойной работы при эксплуатации ледового поля по объекту: "Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г.Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40"	12 200,0	0	0

В 2025 году предусмотрена субсидия на создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта в сумме 896,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 627,2 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа – 268,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое развитие сельских территорий; создание условий для осуществления деятельности в области ветеринарного надзора, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Волоколамского городского округа.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 26 840,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 27 877,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 28 959,0 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» планируется из средств бюджета Волоколамского городского округа, средств бюджета Московской области.

Расходы муниципальной программы отражаются по следующим подпрограммам и разделам (подразделам) расходов бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»				
0503	"Благоустройство"	24 126,0	25 163,0	26 245,0
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»				
0405	"Сельское хозяйство и рыболовство"	2 714,0	2 714,0	2 714,0
Итого		26 840,0	27 877,0	28 959,0

Финансирование подпрограммы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» предусматривается на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа: в 2023 году – 24 126,0 тыс. рублей, в 2024 году – 25 163,0 тыс. рублей, в 2025 году – 26 245,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев за счет средств бюджета Московской области в сумме в 2023 - 2025 годах - 2 714,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда».

Основными задачами муниципальной программы являются: мониторинг окружающей среды, охрана объектов растительного и животного мира, создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений и поддержание их в нормативном состоянии, экологическая реабилитация и расчистка водных объектов, рекультивация полигонов твердых бытовых отходов на территории Волоколамского городского округа.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 23 905,6 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году – 5 376,1 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году – 52 182,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»				
0605	"Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса"				
0406	"Водное хозяйство"	19 529,5	1 000,0	47 806,7
Подпрограмма IV "Развитие лесного хозяйства"				
0605	"Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	376,1	376,1	376,1
Итого		23 905,6	5 376,1	52 182,8

За счет средств бюджета Волоколамского городского округа **в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды»** предусмотрены расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (Проведение анализов качества воды) в сумме в 2023-2025 годах – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" предусмотрены расходы:

- ✓ на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации в 2023 году в сумме 18 529,5 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств бюджета Московской области – 17 603,0 тыс. рублей;
 - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа – 926,5 тыс. рублей;
- в 2025 году – 46 806,8 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет федеральных средств - 24 011,9 тыс. рублей;
 - за счет средств бюджета Московской области - 20 454,6 тыс. рублей;
 - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа – 2 340,3 тыс. рублей;
- ✓ на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в сумме: в 2023-2025 годах - 1 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.

В рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» предусмотрены расходы за счет средств бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов в сумме: в 2023 - 2025 годах - 376,1 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Обеспечение безопасности Волоколамского городского округа является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Основными задачами муниципальной программы являются: предупреждение террористических акций и расширение оснащённости системами видеонаблюдения, средствами обнаружения, пожарной сигнализации и связи, с автоматическим определителем номера объектов социальной сферы и мест, создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, развитие регионального сегмента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 83 394,2 тыс. руб.;
- ✓ в 2024 году – 63 565,5 тыс. руб.;
- ✓ в 2025 году – 63 565,5 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» включает в себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	15 425,8	6 343,0	6 343,0
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	1 081,0	1 081,0	1 081,0
0503	"Благоустройство"	47 818,9	37 677,0	37 677,0
Итого		64 325,7	45 101,0	45 101,0
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	604,0	0	0
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»				
0309	"Гражданская оборона"	1 574,0	1 574,0	1 574,0
Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	2 143,0	2 143,0	2 143,0
Подпрограмма V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	638,0	638,0	638,0
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	14 109,5	14 109,5	14 109,5
Итого		83 394,2	63 565,5	63 565,5

Цель подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»: дальнейшее формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории Волоколамского городского округа, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;
- снижение общего количества преступлений, зарегистрированных на территории Волоколамского городского округа;
- увеличение доли социально значимых объектов, мест массового пребывания людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;
- снижение преступлений экстремистского характера;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие объемы финансирования в 2023 году – 64 325,7 тыс. рублей, в 2024 – 45 101,0 тыс. рублей, в 2025 году – 45 101,0 тыс. рублей:

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий по профилактике терроризма	50,0	50,0	50,0
2.	Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей	50,0	50,0	50,0
3.	Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин	393,0	393,0	393,0
4.	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма	50,0	50,0	50,0
5.	Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"	5 800,0	5 800,0	5 800,0
6.	Разработка проектной документации, включая сметный расчет, на установку и монтаж систем видеонаблюдения, соответствующих требованиям технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	2 582,0	0	0
7.	Установка системы видеонаблюдения и подключение ее к системе "Безопасный регион" (парк с. Осташево)	6 500,8	0	0
8.	Благоустройство мест захоронений	15 740,0	12 836,1	12 836,1
9.	Проведение инвентаризации мест захоронений	7 238,0	0	0
10.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела (МКУ "СРС")	24 840,9	24 840,9	24 840,9
11.	Расходы за счет средств бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области на реализацию мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы	1 081,0	1 081,0	1 081,0
ИТОГО:		64 325,7	45 101,0	45 101,0

Цель подпрограммы «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском городском округе.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение готовности сил и средств Волоколамского городского округа к предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

На реализацию мероприятия «Содержание и эксплуатация Системы-112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов)» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году предусматривается объем финансирования в сумме – 604,0 тыс. рублей.

Цель подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»: реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения Волоколамского городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа финансирование предусмотрено в сумме: в 2023 - 2025 годах – 1 574,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- создание, поддержание в постоянной готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) и системы информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах в сумме: в 2023 - 2025 годах – 1 474,0 тыс. рублей ежегодно;

- создание и содержание управление и распоряжение запасами материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны в сумме: в 2023 - 2025 годах – 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» профилактика и ликвидация пожаров на территории Волоколамского городского округа.

Задачи подпрограммы:

- профилактика и ликвидация пожаров на территории Волоколамского городского округа;
- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.

На реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа финансирование предусмотрено в сумме: в 2023 - 2025 годах – 2 143,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- создание, содержание в постоянной готовности к применению пожарных водоемов, в том числе создание условий для забора воды из них в любое время года, обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в сумме: в 2023 - 2025 годах – 1 743,0 тыс. рублей ежегодно;
- установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме: в 2023 - 2025 годах – 200,0 тыс. рублей ежегодно;
- на дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима, в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах, граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями) в сумме: в 2023 - 2025 годах – 200,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» предусмотрены расходы счет средств бюджета Волоколамского городского округа на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сумме: в 2023 - 2025 годах – 638,0 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» - развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности службы ЕДДС Волоколамского городского округа и системы «112».

На реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования на обеспечение деятельности службы МКУ «ЕДДС»: в 2023 -2025 годах – 14 109,5 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Жилище».

Основными задачами муниципальной программы являются создание условий для жилищного строительства, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, семей, имеющих детей-инвалидов, молодых и многодетных семей. Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Волоколамском городском округе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 36 543,8 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году – 36 034,1 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году – 36 941,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	498,0	498,0	498,0
Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»				
1004	"Охрана семьи и детства"	3 531,8	2 035,1	1 944,3
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"	32 514,0	21 676,0	27 095,0
Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»				
1003	"Социальное обеспечение населения"	0	11 825,0	7 404,0
Итого		36 543,8	36 034,1	36 941,3

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» предусмотрены расходы 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 2023 - 2025 годах – 498,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: в 2023 году – 3 531,8 тыс. рублей, в 2024 году – 2 035,1 тыс. рублей, в 2025 году – 1 944,3 тыс. рублей;

	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Средства бюджета Волоколамского городского округа	ВСЕГО
1	2	3	4	5
2023 год	506,9	1 312,3	1 712,6	3 531,8
2024 год	275,4	679,7	1 080,0	2 035,1
2025 год	223,7	660,1	1 060,5	1 944,3

Так же, в 2023-2025 годах за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусмотрены расходы на "Реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета" в сумме 400,3 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены расходы:

- 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 за счет средств бюджета Московской области: в 2023 году – 32 514,0 тыс. рублей, в 2024 году – 21 676,0 тыс. рублей, в 2025 году – 27 095,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей в сумме: в 2024 году – 11 825,0 тыс. рублей, в 2025 году - 7 404 тыс. рублей, в том числе:

	Средства бюджета Московской области тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2024 год	11 706,0	119,0	11 825,0
2025 год	7 329,0	75,0	7 404,0

**Муниципальная программа
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Волоколамского городского округа, создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 94 318,4 тыс. рублей;
- в 2024 году – 46 118,5 тыс. рублей;
- в 2025 году – 318 762,0 тыс. рублей.

В том числе за счет средств федерального бюджета:

- в 2025 году – 14 250,0 тыс. рублей.

В том числе за счет средств бюджета Московской области:

- в 2023 году – 75 172,4 тыс. рублей;
- в 2024 году – 36 424,7 тыс. рублей;
- в 2025 году – 258 808,8 тыс. рублей.

В том числе за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- ✓ в 2023 году – 19 146,0 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году – 12 693,8 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году – 45 703,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предусматривается по 4 подпрограммам:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год тыс. рублей	2024 год тыс. рублей	2025 год тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Чистая вода»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	0	0	155 963,5
0503	"Благоустройство"	4 400,0	3 000,0	3 000,0
Итого по Подпрограмме I		4 400,0	3 000,0	158 963,5
Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	86 471,1	42 908,5	156 588,5
0503	"Благоустройство"	237, 3	0	0
Итого по Подпрограмме III		86 708,4	42 908,5	156 588,5
Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»				
0501	"Жилищное хозяйство"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»				
0505	"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"	210,0	210,0	210,0
Итого по программе		94 318,4	49 118,5	318 762,0

Задачами подпрограммы «Чистая вода» являются:

- *увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;*
- *создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоочистки.*

На реализацию основных мероприятий подпрограммы предусмотрено: в 2023 году – 4 400,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 году – 158 963,5 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (устройство и содержание шахтных колодцев на территории Волоколамского городского округа) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа: в 2023 году – 4 400,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 году – 3 000,0 тыс. рублей;

на строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями по адресу: г. Волоколамск, ул. Фабричная (ПИР):

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2025 год	24 237,0	2 874,4	27 111,4

на строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями по адресу:
Волоколамский г.о., д. Кашино (ПИР):

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2025 год	17 547,0	1 950,1	19 497,1

на строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями по адресу:
Волоколамский г.о., с. Ярополец (ПИР):

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2025 год	21 604,0	2 401,3	24 005,3

на строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская, в т.ч. ПИР

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2025 год	51 588,7	2 715,2	54 303,9

*в рамках F5 Федерального проекта «Чистая вода»:
строительство ВЗУ с подводящими инженерными сетями по адресу: Волоколамский г.о., д.
Кашино:*

	Средства федерального бюджета, тыс. рублей	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4	5
2025 год	14 250,0	4 750,0	12 045,8	31 045,8

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматриваются расходы в сумме: в 2023 году – 86 708,4 тыс. рублей, в 2024 году – 42 908,5 тыс. рублей, в 2025 году – 156 588,5тыс. рублей.

Задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

Целью подпрограммы является увеличение количества созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, которая будет решаться путем проведения работ по содержанию объектов коммунального хозяйства, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2023-2025 годах запланированы следующие мероприятия:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры в сумме: в 2023 году – 17 499,7 тыс. рублей, в 2024 году – 14 967,5, в 2025 году – 121 742,6 тыс. рублей;

Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	2 051,9	228,0	2 279,9

Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР)

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	14 976,2	243,5	15 219,7

Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП)

	Средства бюджета Московской области, <i>тыс. рублей</i>	Средства бюджета Волоколамского городского округа, <i>тыс. рублей</i>	ВСЕГО, <i>тыс. рублей</i>
1	2	3	4
2024 год	11 752,3	1 305,7	13 058,0
2025 год	100 487,0	11 165,1	111 652,1

Строительство котельной №34, с. Ярополец, ул. Пушкинская, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП)

	Средства бюджета Московской области, <i>тыс. рублей</i>	Средства бюджета Волоколамского городского округа, <i>тыс. рублей</i>	ВСЕГО, <i>тыс. рублей</i>
1	2	3	4
2024 год	1 718,5	191,0	1 909,5
2025 год	9 081,5	1 009,0	10 090,5

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры в сумме: в 2023 году – 65 208,7 тыс. рублей, в 2024 году - 23 941,0 тыс. рублей, в 2025 году - 30 846,0 тыс. рублей:

*Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д.
Судниково (ПИР)*

	Средства бюджета Московской области, <i>тыс. рублей</i>	Средства бюджета Волоколамского городского округа, <i>тыс. рублей</i>	ВСЕГО, <i>тыс. рублей</i>
1	2	3	4
2023 год	57 934,3	6 437,1	64 371,4

*Капитальный ремонт сетей теплоснабжения:
Тепловые сети с. Ивановское (в т.ч. ПИР)*

	Средства бюджета Московской области <i>тыс. рублей</i>	Средства бюджета Волоколамского городского округа <i>тыс. рублей</i>	ВСЕГО, <i>тыс. рублей</i>
1	2	3	4
2024 год	1 383,2	72,8	1 456,0
2025 год	3 227,2	169,8	3 397,0

Тепловые сети г. Волоколамск (в т.ч. ПИР)

	Средства бюджета Московской области <i>тыс. рублей</i>	Средства бюджета Волоколамского городского округа <i>тыс. рублей</i>	ВСЕГО, <i>тыс. рублей</i>
1	2	3	4
2025 год	11 400,0	600,0	12 000,0

Тепловые сети с. Осташево (в т.ч. ПИР)

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2024 год	19 000,0	1 000,0	20 000,0
2025 год	9 175,1	482,9	9 658,0

Тепловые сети с. Ярополец (в т.ч. ПИР)

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2024 год	2 360,8	124,3	2 485,0
2025 год	5 501,5	289,6	5 791,0

- оказание услуг по проверке и корректировке проектной документации котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по проверке и корректировке проектной документации котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году в сумме 200,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по изготовлению технического плана объекта «Котельная для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по изготовлению технического плана объекта «Котельная по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году в сумме 200,0 тыс. рублей;
- в 2023 году за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусмотрено технологическое присоединение (подключение) инженерных сетей к объектам: «Котельная для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12» в сумме 21,2 тыс. рублей и «Строительство котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область» в сумме 216,1 тыс. рублей;
- утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) в 2023-2025 годах в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;
- на ремонт бесхозного имущества в сумме: в 2023 - 2025 годах – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрено выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов на территории Волоколамского городского округа за счет средств местного бюджета в 2023-2025 годах в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена субвенция бюджету на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом в 2023-2025 годах в сумме 210,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Предпринимательство».

Развитие предпринимательства в Волоколамском городском округе будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство».

Муниципальная программа содержит комплекс задач, имеющих первостепенное значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей экономики Волоколамского городского округа: стимулирование реализации инвестиционных проектов, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
 в 2023 году – 8 500,0 тыс. рублей;
 в 2024 году – 11 000,0 тыс. рублей;
 в 2025 году – 18 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Инвестиции»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	7 500,0	10 000,0	17 500,0
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	600,0	600,0	600,0
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	400,0	400,0	400,0
Итого		8 500,0	11 000,0	18 500,0

По подпрограмме I «Инвестиции» предусматриваются расходы в сумме: в 2023 году – 7 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 2025 году – 17 500,0 тыс. рублей на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территории Волоколамского городского округа Московской области.

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	7 462,0	38,0	7 500,0
2024 год	9 950,0	50,0	10 000,0
2025 год	17 412,0,	88,0	17 500,0

По подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусматриваются расходы в сумме:

Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Волоколамского городского округа за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, в связи с этим за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются следующие объемы финансирования: в 2023-2025 годах – 600,0 тыс. рублей ежегодно возмещение на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования.

По подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма» финансирование предусматривается на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров: в 2023- 2025 годах – 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Основными задачами муниципальной программы являются: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа, развитие и повышение эффективности управления имуществом Волоколамского городского округа, развитие и повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 341 461,5 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году – 331 131,4 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году – 325 643,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Эффективное управление имуществом комплексом»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	53 221,1	43 144,0	37 096,0
Подпрограмма III «Управление муниципальным долгом»				
1301	"Обслуживание муниципального долга"	119,0	119,0	119,0
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»				
0102	"Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"	2 221,9	2 221,9	2 221,9
0104	"Функционирование местных администраций"	97 583,0	97 330,0	97 890,0
0106	"Обеспечение деятельности финансового органа"	21 526,0	21 526,0	21 526,0
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	166 726,5	166 726,5	166 726,5
0204	"Мобилизационная подготовка экономики"	64,0	64,0	64,0
Итого по Подпрограмме V		288 121,4	287 868,4	288 428,4
Всего		341 461,5	331 131,4	325 643,4

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 53 221,1 тыс. рублей, в 2024 году – 43 144,0 тыс. рублей, в 2025 году – 37 096,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа за счет средств бюджета Волоколамского городского округа	21 125,1	13 048,0	7 000,0
2.	Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории	5 000,0	3 000,0	3 000,0
3.	Погашение за услуги ЖКХ по муниципальным квартирам за счет средств бюджета Волоколамского городского округа	700,0	700,0	700,0
4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Волоколамского городского округа	13 600,0	13 600,0	13 600,0
5.	Закупка энергетических ресурсов	3 000,0	3 000,0	3 000,0
6.	Расходы за счет средств бюджета Московской области на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений	9 796,0	9 796,0	9 796,0
ИТОГО:		53 221,1	43 144,0	37 096,0

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа за счет средств бюджета Волоколамского городского округа: в 2023 - 2025 годах - 119,0 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 288 121,4 тыс. рублей, в 2024 году – 287 868,4 тыс. рублей, в 2025 году – 288 428,4 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусмотрены расходы:

- на функционирование высшего должностного лица муниципального образования в сумме: в 2023–2025 годах – 2 221,9 тыс. рублей ежегодно;
- на функционирование местных администраций в сумме: в 2023 году – 97 283,0, в 2024 году - 97 030,0, в 2025 году – 97 590,0 тыс. рублей;
- на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы мероприятий на территории Волоколамского городского округа в сумме: в 2023-2025 годах - 300,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа в сумме: в 2023– 2025 годах – 7 043,6 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности финансового органа в сумме: в 2023– 2025 годах – 21 526,0 тыс. рублей ежегодно;
- на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме: в 2023–2025 годах – 64,0 тыс. рублей ежегодно;
- на взносы в общественные организации в сумме: в 2023– 2025 годах – 116,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение мероприятий на территории Волоколамского городского округа в сумме: в 2023-2025 годах - 3 210,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом в сумме: в 2023-2025 годах - 5 636,3 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования в сумме: в 2023-2025 годах – 67 537,9 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности МУ "ЦОДОМС" в сумме: в 2023-2025 годах - 67 763,7 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности МКУ "ЦМЗ" в сумме: в 2023 - 2025 годах - 15 419,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, развитие туризма в Волоколамском городском округ.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году - 22 440,8 тыс. рублей;
- в 2024 году - 22 441,2 тыс. рублей;
- в 2025 году – 22 440,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»				
0113	“Другие общегосударственные вопросы”	10 352,0	10 352,0	10 352,0
1201	“Телевидение и радиовещание”	9 986,0	9 986,0	9 986,0
Итого по Подпрограмме I		20 338,0	20 338,0	20 338,0
Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»				
0707	“Молодежная политика”	1 000,0	1 000,0	1 000,0
0801	“Культура”	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Итого по Подпрограмме IV		2 100,0	2 100,0	2 100,0
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»				
0113	“Другие общегосударственные вопросы”	2,8	3,2	2,8
Итого по муниципальной программе		22 440,8	22 441,2	22 440,8

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» расходы составят в сумме: в 2023 - 2025 годах – 20 338,0 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотрены расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- на информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в сумме: в 2023-2025 годах - 9 502,0 тыс. рублей ежегодно:

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования	8 502,0	8 502,0	8 502,0
2.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещении деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ИТОГО:		9 502,0	9 502,0	9 502,0

- на утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций в сумме: в 2023-2025 годах 850,0 тыс. рублей;
- в части проведения 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" в сумме: в 2023-2025 годах - 450,0 тыс. рублей ежегодно;
- приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций в сумме: в 2023-2025 годах - 50,0 тыс. рублей ежегодно;
- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации в сумме: в 2023-2025 годах - 350,0 тыс. рублей ежегодно.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Волок-Медиа» в сумме: в сумме: в 2023 - 2025 годах - 5 856,0 тыс. рублей ежегодно.

- субсидии на иные цели МАУ «Волок-Медиа» в сумме: в 2023 - 2025 годах - 4 130,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач	1 830,0	1 830,0	1 830,0
2.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы	2 300,0	2 300,0	2 300,0
ИТОГО:		4 130,0	4 130,0	4 130,0

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа расходы составят в сумме: в 2023-2025 годах - 2 100,0 тыс. рублей ежегодно:

- на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в сумме: в 2023 - 2025 годах - 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;*
- на проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в сумме: в 2023 – 2025 годах - 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.*

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы составят: в 2023 году – 2,8 тыс. рублей, в 2024 году – 3,2 тыс. рублей, в 2025 году – 2,8 тыс. рублей.

Предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета:

- субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: в 2023 году – 2,8 тыс. рублей, в 2024 году – 3,2 тыс. рублей, в 2025 годах – 2,8 тыс. рублей.*

**Муниципальная программа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».**

Развитие дорожно-транспортного комплекса в Волоколамском городском округе будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Основными задачами муниципальной программы являются развитие современной и эффективной транспортной системы Волоколамского городского округа, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, ускорение товародвижения, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2023 году – 366 919,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 288 213,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 350 658,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»				
0408	"Транспорт"	156 150,0	158 526,0	159 385,0
Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	210 769,4	129 687,3	191 273,5
Итого		366 919,4	288 213,3	350 658,5

Целью подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах Волоколамского городского округа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в сумме: в 2023 году – 156 150,0 тыс. рублей, в 2024 году – 158 526,0 тыс. рублей, в 2025 году – 159 385,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, в том числе:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	118 675,0	37 475,0	156 150,0
2024 год	120 478,0	38 048,0	158 526,0
2025 год	121 132,0	38 253,0	159 385,0

Целями подпрограммы «Дороги Подмосковья» являются: повышение уровня состояния, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства Волоколамского городского округа, недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдения правил дорожного движения.

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 210 769,4 тыс. рублей, в 2024 году – 129 687,3 тыс. рублей, в 2025 году – 191 273,5 тыс. рублей, в том числе:

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	134 015,0	7 054,0	141 069,0
2024 год	64 923,0	3 417,0	68 340,0
2025 год	129 678,0	6 826,0	136 504,0

- на капитальный ремонт дорог к участкам многодетных семей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023 году - 10 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023 году – 37 350,4 тыс. рублей, в 2024 году - 57 147,3 тыс. рублей, в 2025 году – 52 933,9 тыс. рублей;

- на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023 году – 3 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023- 10 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 4 200,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 835,6 тыс. рублей;

- на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023 году – 8 850,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа
«Цифровое муниципальное образование».**

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Волоколамском городском округе и создание цифровой экономики, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению Волоколамского городского округа.

Целью программы является создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы цифровой экономики в Волоколамском городском округе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в объеме:

- в 2023 году – 64 885,8 тыс. рублей;
- в 2024 году – 68 841,1 тыс. рублей;
- в 2025 году – 63 821,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»				
0410	"Связь и информатика"	16 209,0	16 209,0	16 209,0
0702	"Общее образование"	3 276,8	7 232,1	2 212,0
Итого		19 485,8	23 441,1	18 421,0
Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	45 400,0	45 400,0	45 400,0
Итого по программе		64 885,8	68 841,1	63 821,0

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году в размере 19 485,8 тыс. рублей, в 2024 году – 23 441,1 тыс. рублей, в 2025 году – 18 421,0 тыс. рублей.

По подпрограмме предусмотрены расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- на обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи в сумме: в 2023-2025 годах - 2 140,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности в сумме: в 2023-2025 годах – 3 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение, установку, настройку, 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 в сумме: в 2023-2025 годах - 2 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение программными продуктами в сумме: в 2023-2025 годах - 840,0 тыс. рублей ежегодно;

- на внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования в сумме: в 2023-2025 годах - 170,0 тыс. рублей ежегодно;

- 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" за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме: в 2023-2025 годах – 7 459,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках Е4 - Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 3 276,8 тыс. рублей, в 2024 году – 7 130,1 тыс. рублей, в 2025 году – 2 212,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:

	Федеральный бюджет, тыс. рублей	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4	5
2023 год	2 397,7	799,2	79,9	3 276,8
2024 год	5 217,1	1 835,0	180,0	7 232,1
2025 год	0	2 101,0	111,0	2 212,0

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматриваются расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МФЦ Волоколамского городского округа» на финансовое обеспечение мероприятий по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме: в 2023 - 2025 годах – 45 400,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство».

Основными задачами муниципальной программы являются согласованное пространственное развитие Волоколамского городского округа, в том числе разработка, корректировка и утверждение документов территориального планирования и территориального зонирования Волоколамского городского округа.

Определение приоритетов формирования политики пространственного развития Волоколамского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году - 2 490,0 тыс. рублей;
- в 2024 году - 2 490,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 2 490,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	2 490,0	2 490,0	2 490,0
Итого		2 490,0	2 490,0	2 490,0

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» предусмотрена субвенция за счет средств бюджета Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме в сумме: в 2023-2025 годах – 2 490,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды».**

Основными задачами программы являются – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа, повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Волоколамского городского округа, обеспечение благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 542 696,0 тыс. рублей
- в 2024 году – 476 142,9 тыс. рублей
- в 2025 году – 475 978,9 тыс. рублей

В том числе финансирование за счет средств бюджета Московской области:

- в 2023 году – 56 860,1 тыс. рублей
- в 2024 году – 4 315,4 тыс. рублей
- в 2025 году – 4 159,6 тыс. рублей

В том числе финансирование за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

- в 2023 году – 485 835,9 тыс. рублей
- в 2024 году – 471 827,5 тыс. рублей
- в 2025 году – 471 819,3 тыс. рублей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»				
0503	«Благоустройство»	16 432,0	0	0
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»				
0104	«Функционирование местных администраций»	694,0	694,0	694,0
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	32 500,0	0	0
0501	«Жилищное хозяйство»	7 460,0	3 812,0	3 648,0
0503	«Благоустройство»	485 610,0	471 636,9	471 636,9
Итого		526 264,0	476 142,9	475 978,9
Всего по программе		542 696,0	476 142,9	475 978,9

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 16 432,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской , в том числе:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	2 656,5	6 198,5	8 855,0

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2024 год	2 273,1	5 303,9	7 577,0

По подпрограмме II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 526 264,0 тыс. рублей, в 2024 году – 476 142,9, в 2025 году – 475 978,9 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа предусмотрены расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	3 000,0	3 000,0	3 000,0
2.	Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	7 771,5	7 771,5	7 771,5
3.	Содержание дворовых территорий	5 590,0	5 590,0	5 590,0
4.	Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)	27 208,4	27 208,4	27 208,4
5.	Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)	35 390,5	35 390,5	35 390,5
6.	Замена и модернизация детских игровых площадок	24 525,4	24 525,4	24 525,4
7.	Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения	23 033,0	23 033,0	23 033,0
8.	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения	812,5	812,5	812,5
9.	Закупка энергетических ресурсов	35 000,0	35 000,0	35 000,0
10.	Ликвидация несанкционированных навалов мусора	15 000,0	15 000,0	15 000,0
11.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)	294 305,5	294 305,5	294 305,5
ИТОГО:		471 636,9	471 636,9	471 636,9

- приобретение коммунальной техники, в том числе :

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	5 600,4	294,8	5 895,1

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций, в том числе:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	7 674,1	403,9	8 078,0

- в рамках F2 Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрены расходы на ремонт дворовых территорий:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	30 875,0	1 625,0	32 500,0

- в рамках мероприятия «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» предусмотрены расходы на ремонт подъездов в многоквартирных домах сумме, в том числе:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	7 087,0	373,0	7 460,0
2024 год	3 621,4	190,6	3 812,0
2025 год	3 465,6	182,4	3 648,0

- Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств бюджета Московской области в сумме в 2023-2025 годах 694,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа
«Строительство объектов социальной инфраструктуры».**

В целях обеспечения гарантий общедоступности дошкольного и основного общего образования, физической культуры и спорта, культурно-досуговых организаций в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры на территории Волоколамского городского округа.

Цель программы: повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Волоколамского городского округа объектами социального назначения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 471 273,6 тыс. рублей;
- в 2024 году – 0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 165 223,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
0801	Культура	0	0	42 702,4
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
0701	Дошкольное образование	199 506,0	0	0
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
1101	Физическая культура	271 767,6	0	122 521,1
Итого		471 273,6	0	165 223,5

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены расходы в рамках Федерального проекта А1 "Культурная среда" в сумме в 2025 году 42 702,4 на строительство (реконструкция) объектов культуры, а именно «Строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в т.ч. ПИР)

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены расходы в сумме: в 2023 году – 199 506,0 тыс. рублей, рублей в том числе:

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций «Детский сад на 125 мест г. Волоколамск (ПИР и строительство)».

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	178 799,4	19 866,6	198 666,0

- на оказание услуг по изготовлению технического плана по объекту: «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» в сумме в 2023 году – 540,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;

- на выполнение работ по монтажу и сборке щита учета по объекту: «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» в сумме в 2023 году – 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в рамках Федерального проекта Р5 - "Спорт - норма жизни" в сумме: в 2023 году – 268 527,6 тыс. рублей, в 2025 году - 122 521,1, в том числе:

- на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 (ПИР и строительство)(в настоящее время Волоколамский городской округ»

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2023 год	265 842,3	2 685,3	268 527,6

- на оказание услуг по изготовлению технического плана по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский городского округа, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40» в сумме в 2023 году – 540,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;

- на выполнение работ по монтажу и сборке щита учета по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский городского округа, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40» в сумме в 2023 году – 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;

- на оказание услуг изготовлению информационной модели объекта капитального строительства (БИМ): «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, Волоколамский городского округа, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40» в сумме в 2023 году – 2 400,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа.

- на строительство (реконструкция) муниципальных стадионов–реконструкция стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей	ВСЕГО, тыс. рублей
1	2	3	4
2025 год	116 395,1	6 126,0	122 521,1

**Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Основными задачами муниципальной программы является обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

- ✓ в 2023 году – 10 914,0 тыс. рублей;
- ✓ в 2024 году - 0 тыс. рублей;
- ✓ в 2025 году - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы годы отражается по следующим разделам (подразделам) бюджета:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год, тыс. рублей.	2024 год, тыс. рублей.	2025 год, тыс. рублей.
1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»				
0501	«Жилищное хозяйство»	10 914,0	0	0
Итого		10 914,0	0	0

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" предусмотрены расходы в рамках Федерального проекта ФЗ - "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 в сумме в 2023 году – 3 081,1тыс. рублей, в том числе:

	Средства бюджета Московской области, тыс. рублей.	Средства бюджета Волоколамского городского округа, тыс. рублей.	ВСЕГО, тыс. рублей.
1	2	3	4
2023 год	2 711,4	369,7	3 081,1

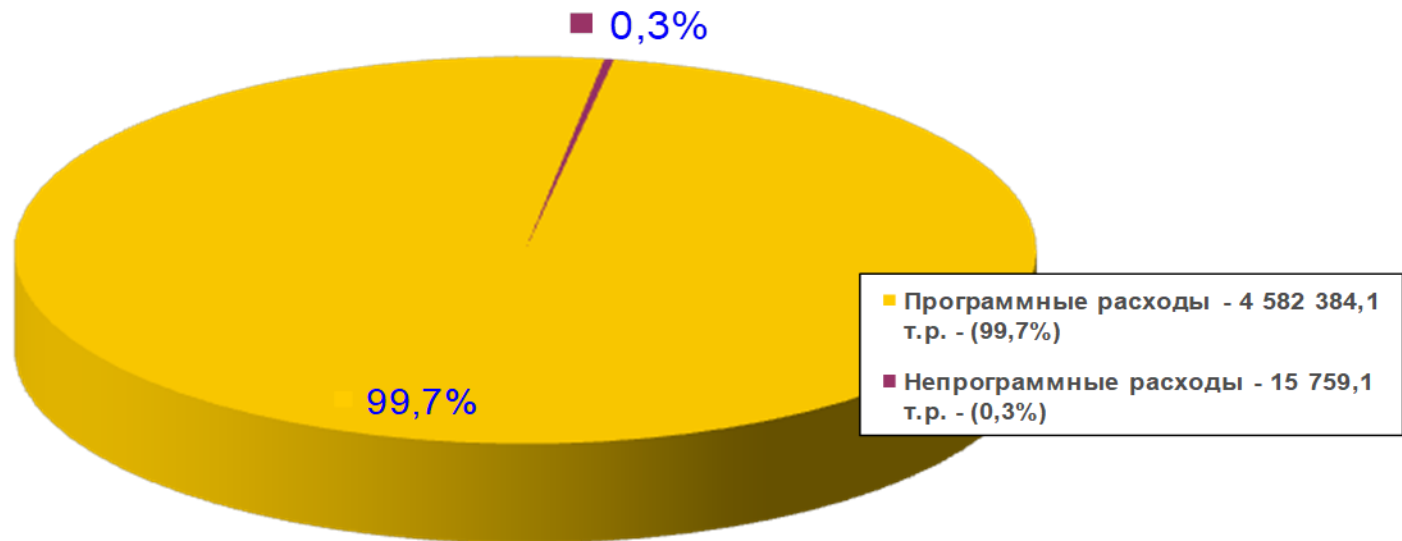
**Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа
в разрезе муниципальных программ
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, (млн. руб.)**

№ п/п	Код целевой статьи	Наименование программ	Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб.	План текущего 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб.	Ожидаемое исполнение на 31.12.2022 года млн. руб.	Прогноз на 2023 год, млн. руб.	Прогноз на 2024 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов)	Прогноз на 2025 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0100000000	Муниципальная программа «Здравоохранение»	0	0	0	0	0	0
2	0200000000	Муниципальная программа «Культура и туризм»	323,1	315,2	313,1	399,6	317,5	280,1
3	0300000000	Муниципальная программа «Образование»	1 202,3	1 863,9	1 802,9	1 953,9	1 435,4	1 436,5
4	0400000000	Муниципальная программа «Социальная защита населения»	61,2	55,4	42,3	23,5	23,5	23,6
5	0500000000	Муниципальная программа "Спорт"	85,1	89,3	59,6	108,8	95,6	96,5
6	0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	18,2	23,6	22,0	26,8	27,9	29,0
7	0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	4,5	9,1	8,4	23,9	5,4	52,2
8	0800000000	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	57,8	77,9	76,8	83,4	63,6	63,6
9	0900000000	Муниципальная программа "Жилище"	30,0	40,5	38,4	36,5	36,0	36,9
10	1000000000	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	97,5	156,6	141,5	94,3	49,1	318,8
11	1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство"	0,2	1,0	1,0	8,5	11,0	18,5
12	1200000000	Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	291,1	326,1	317,6	341,5	331,1	325,6

№ п/п	Код целевой статьи	Наименование программ	Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб.	План текущего 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб.	Ожидаемое исполнение на 31.12.2022 года млн. руб.	Прогноз на 2023 год, млн. руб.	Прогноз на 2024 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов)	Прогноз на 2025 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1300000000	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	36,7	23,7	23,6	22,4	22,4	22,4
14	1400000000	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	410,7	325,7	315,1	366,9	288,2	350,7
15	1500000000	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	72,6	74,7	72,7	64,9	68,8	63,8
16	1600000000	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	1,9	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
17	1700000000	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	570,4	715,7	694,4	542,7	476,2	476,0
18	1800000000	Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	14,8	303,0	302,7	471,3	0,0	165,2
19	1900000000	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	17,2	243,5	121,6	10,9	0,0	0,0
20	9000000000	Непрограммные расходы	59,9	46,9	42,7	15,8	19,6	15,7
ВСЕГО РАСХОДОВ			3 355,2	4 693,8	4 398,4	4 598,1	3 273,8	3 777,6

Программный бюджет Волоколамского городского округа на 2023 год, (тыс. руб.)

2023 год





**Перечень
муниципальных программ округа,
с указанием сумм
по программам и подпрограммам**



01

Программа 01

"Здравоохранение"

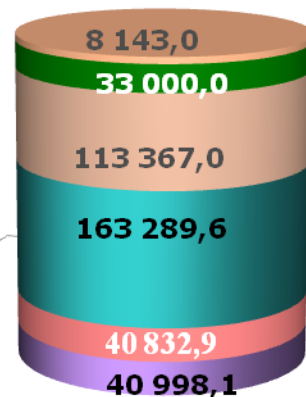
0 тыс. руб.

02

Программа 02

"Культура и туризм"

399 630,6 тыс. руб.



■ Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" - 40998,1 тыс. руб.

■ Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" - 40832,9 тыс. руб.

02 программа - 399 630,6

■ Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" - 163289,6 тыс. руб.

■ Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" - 113367,0 тыс. руб.

■ Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" - 33000,0 тыс. руб.

■ Подпрограмма 9 "Развитие архивного дела" - 8143,0 тыс. руб.

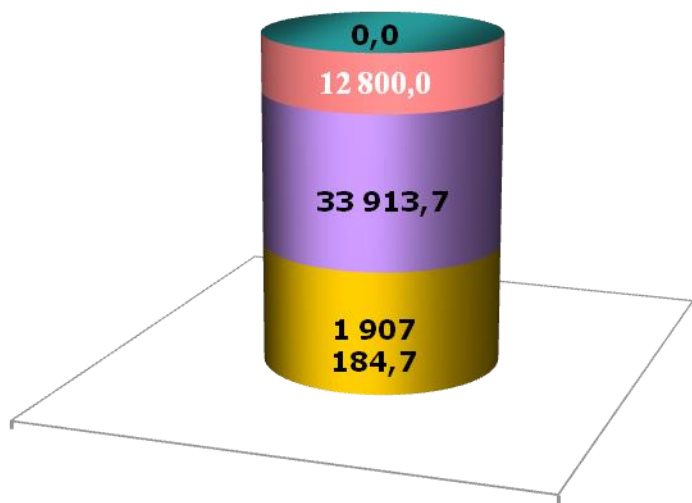


03

Программа 03

"Образование"

1 953 898,4 тыс. руб.



03 программа - 1 953 898,4

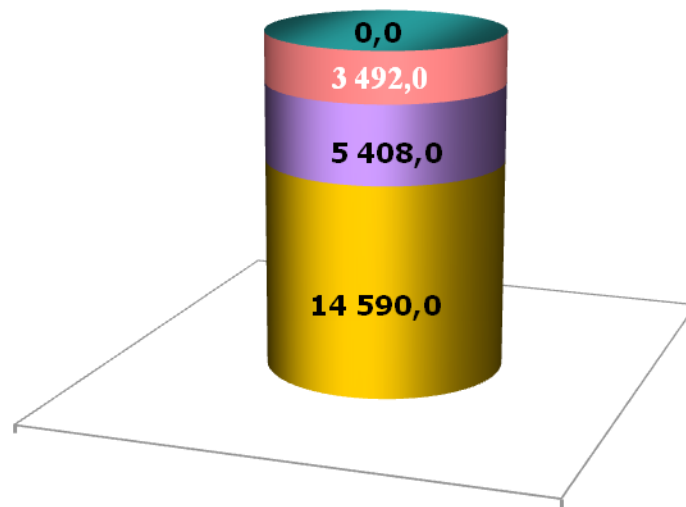
- Подпрограмма 1 "Общее образование" - 1907184,7 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" - 33913,7 тыс. руб.
- Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" - 12800,0 тыс. руб.

04

Программа 04

"Социальная защита населения"

23 490,0 тыс. руб.



04 программа - 23 490,0

- Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" - 14590,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" - 5408,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" - 3492,0 тыс. руб.

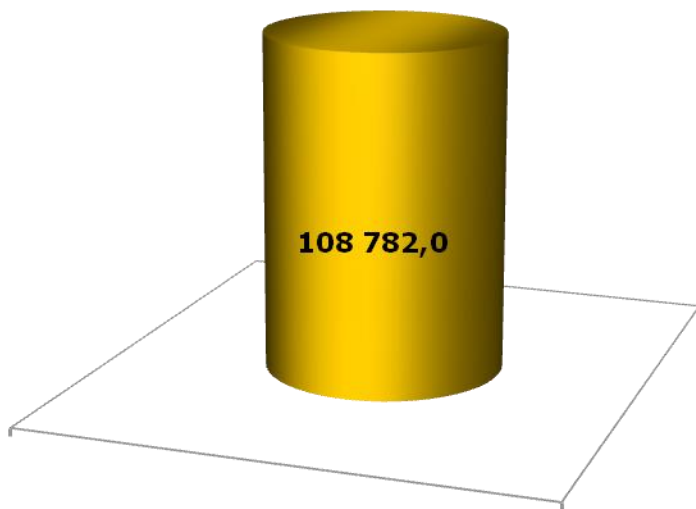


05

Программа 05

"Спорт"

108 782,0 тыс. руб.



05 программа - 108 782,0

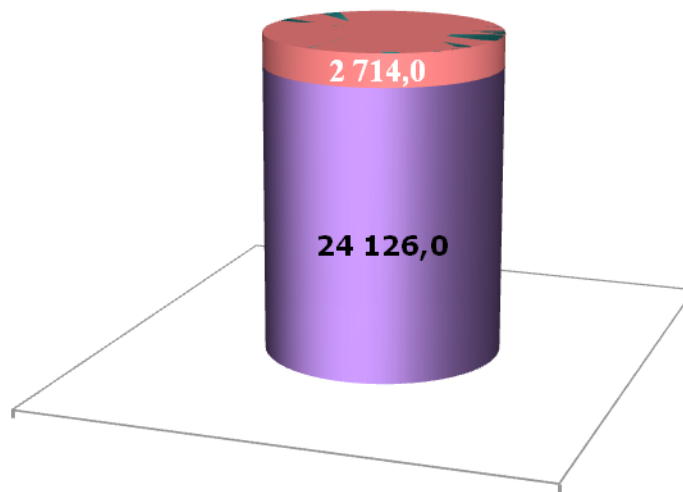
- Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" 108782,0 тыс. руб

06

Программа 06

"Развитие сельского хозяйства"

26 840,0 тыс. руб.



06 программа - 26 840,0

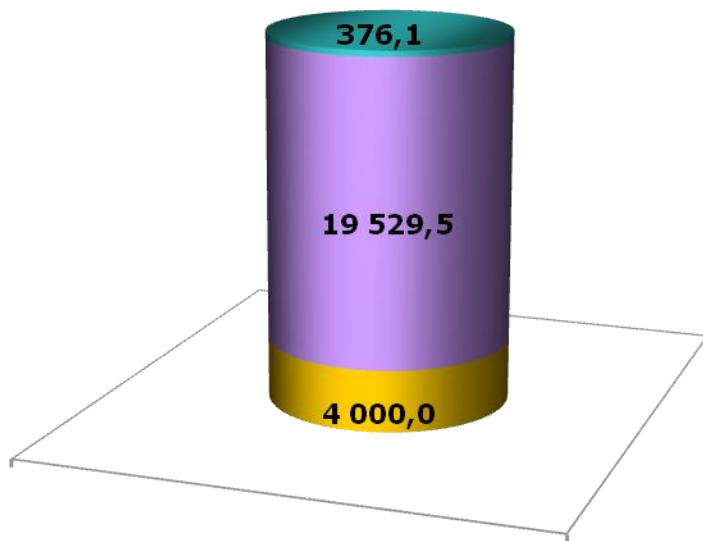
- Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" - 24126,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" - 2714,0 тыс. руб.



07

Программа 07

"Экология и окружающая среда"
23 905,6 тыс. руб.



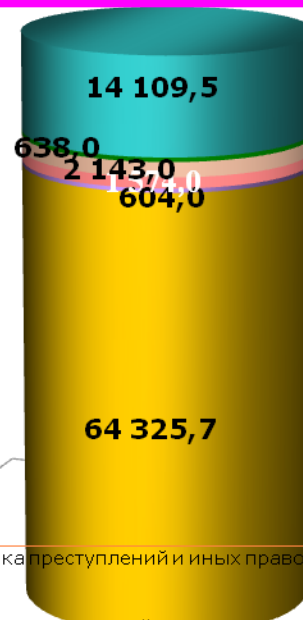
07 программа - 23 905,6

- Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" - 4000,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" - 19529,5 тыс. руб.
- Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" - 376,1 тыс. руб.

08

Программа 08

"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
83 394,2 тыс. руб.



- Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" - 64325,7 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" - 604,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" - 1574,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" - 2143,0 тыс. руб.

08 программа - 83 394,2

- Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" - 638,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" - 14109,5 тыс. руб.

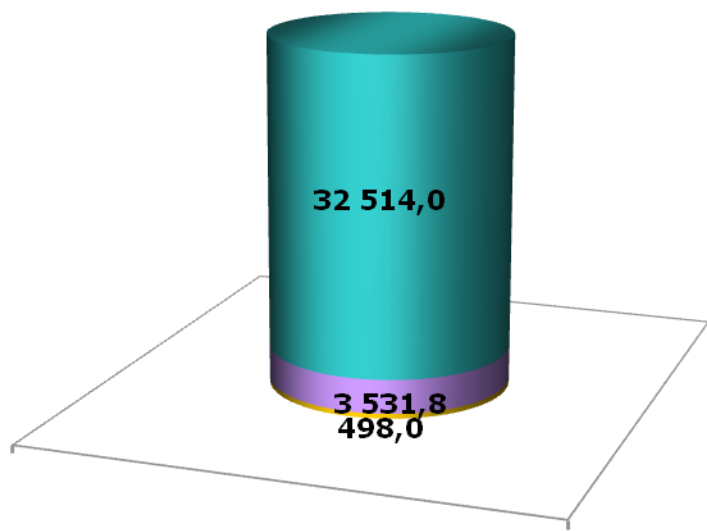


09

Программа 09

"Жилище"

36 543,8 тыс. руб



09 программа - 36 543,8

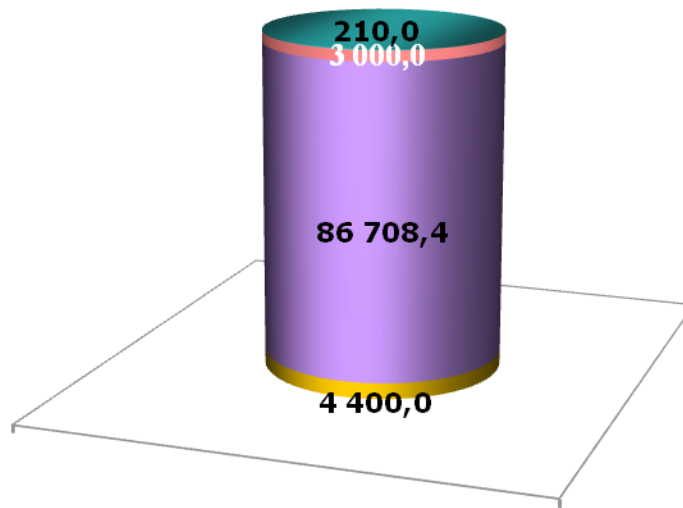
- Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" - 498,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" - 3531,8 тыс. руб.
- Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 32514,0 тыс. руб.

10

Программа 10

" Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами "

94 318,4 тыс. руб.



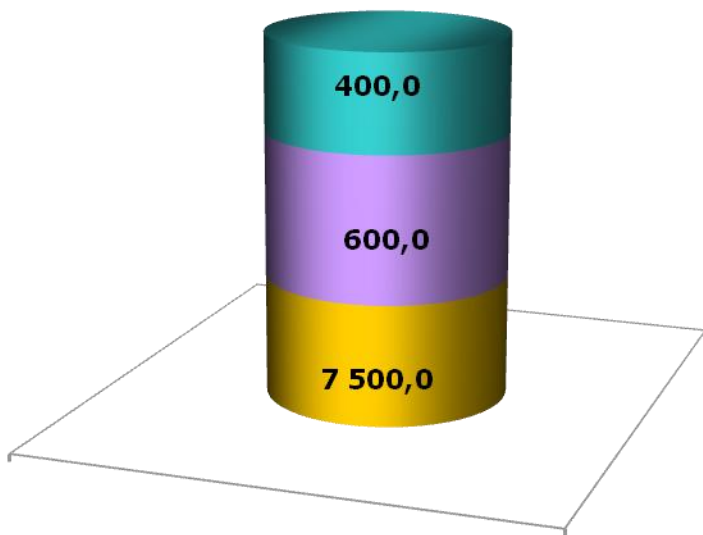
10 программа - 94 318,4

- Подпрограмма 1 "Чистая вода" - 4400,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" - 86708,4 тыс. руб.
- Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 3000,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" - 210,0 тыс. руб.



11

Программа 11
"Предпринимательство"
8 500,0 тыс. руб.

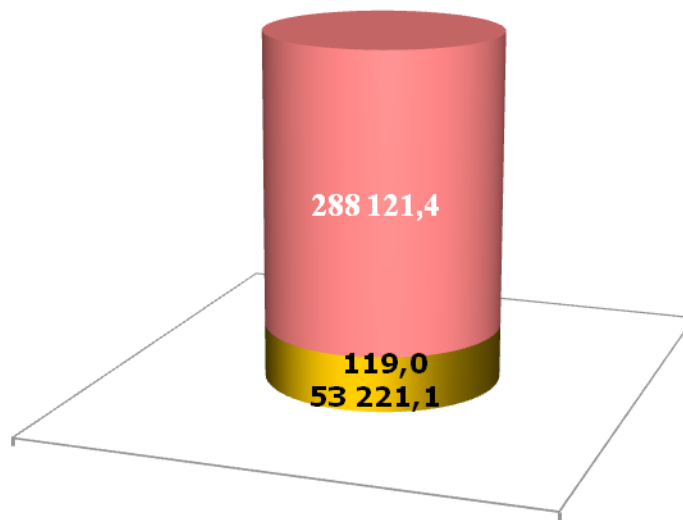


11 программа - 8 500

- Подпрограмма 1 "Инвестиции" 7500,0 тыс. руб
- Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" - 600,0 тыс. руб
- Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма - 400,0 тыс. руб

12

Программа 12
"Управление имуществом и муниципальными финансами"
341 461,5 тыс. руб.



12 программа - 341 461,5

- Подпрограмма 1 "Эффективное управление имуществом и финансовым комплексом" - 53221,1 тыс. руб.
- Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" - 119,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма - 288121,4 тыс. руб.

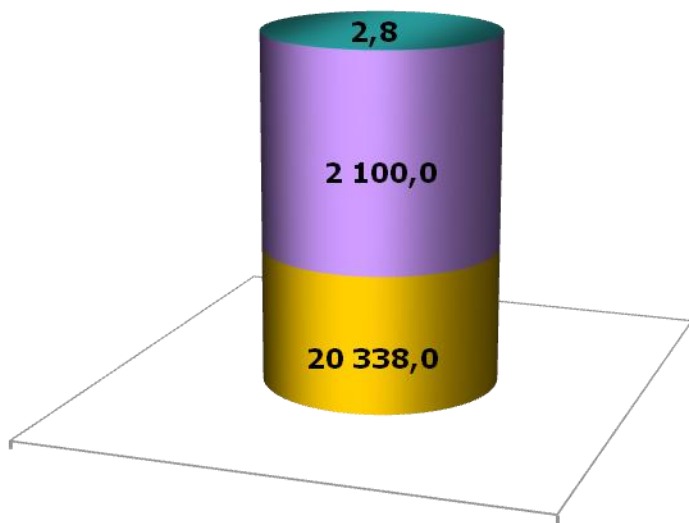


13

Программа 13

" Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики "

22 440,8 тыс. руб.



13 программа - 22 440,8

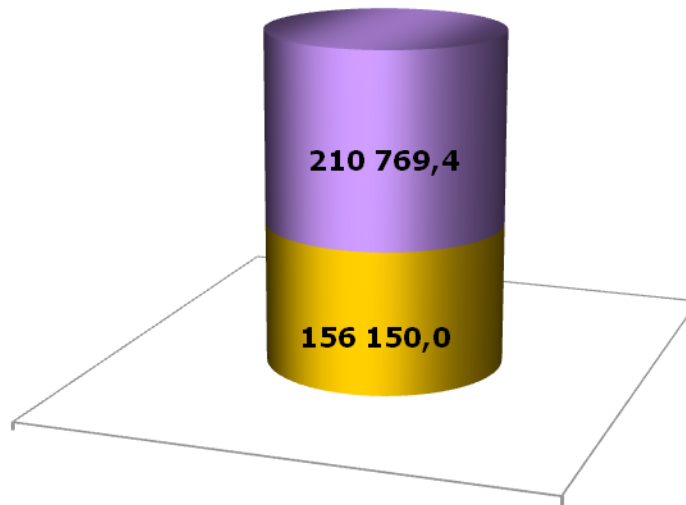
- Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" - 20338,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" - 2100,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" - 2,8 тыс. руб.

14

Программа 14

"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

366 919,4 тыс. руб.



14 программа - 366 919,4

- Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" - 156150,0 тыс. руб.
- Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" - 210769,4 тыс. руб.

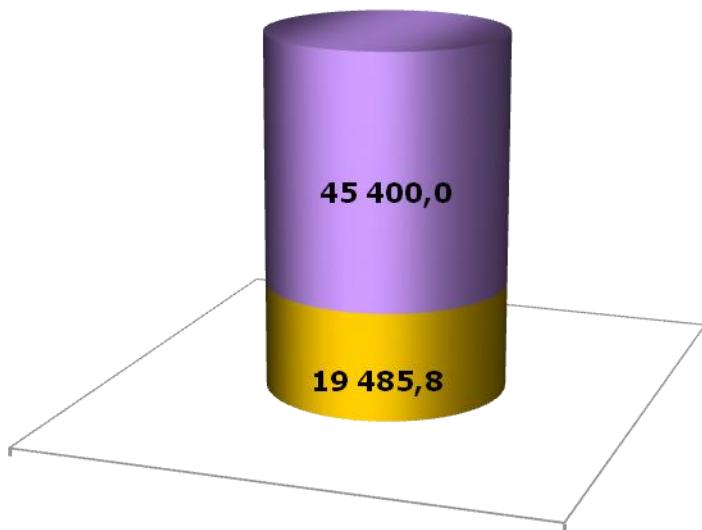


15

Программа 15

"Цифровое муниципальное образование"

64 885,8 тыс. руб.



15 программа - 64 885,8

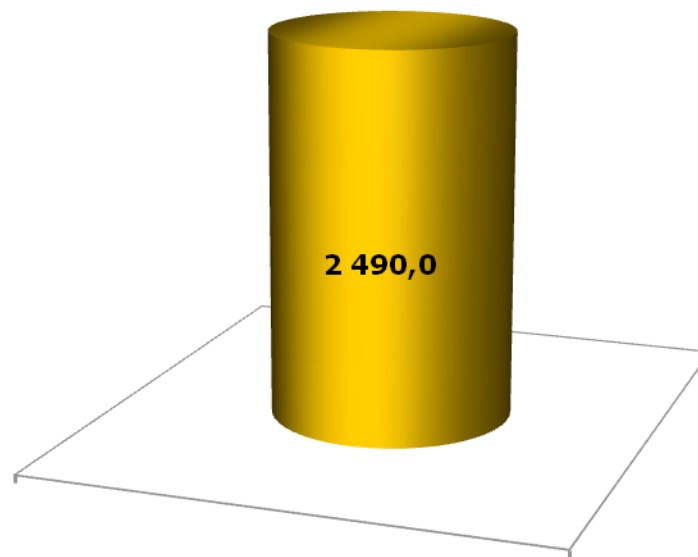
- Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" - 19485,8 тыс. руб.
- Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" - 45400,0 тыс. руб.

16

Программа 16

"Архитектура и градостроительство"

2 490,0 тыс. руб.



16 программа - 2 490,0

- Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития городского округа" - 2490,0 тыс. руб.

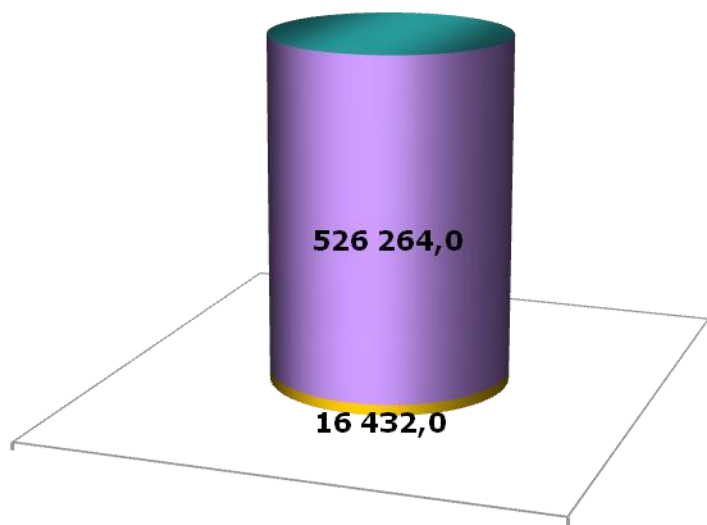


17

Программа 17

"Формирование современной комфортной городской среды"

542 696,0 тыс. руб.



17 программа - 542 696,0

■ Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" - 16432,0 тыс. руб.

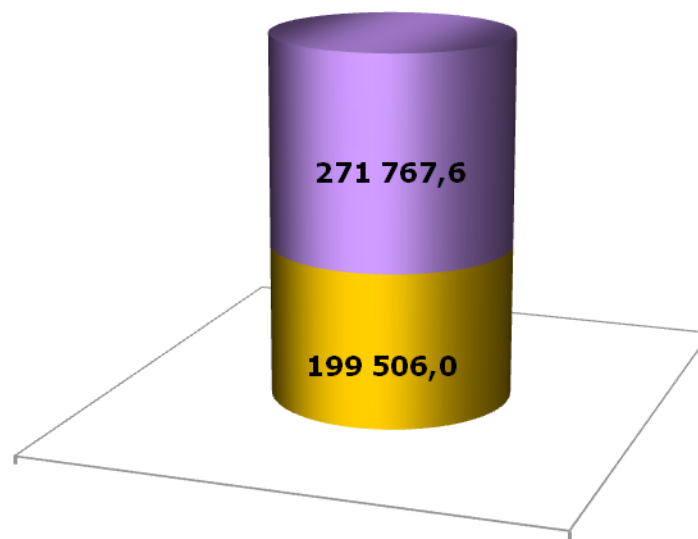
■ Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" - 526264,0 тыс. руб.

18

Программа 18

"Строительство объектов социальной инфраструктуры"

471 273,6 тыс. руб.



18 программа - 471 273,6

■ Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" - 199506,0 тыс. руб.

■ Подпрограмма 5 "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" - 271767,6 тыс. руб.

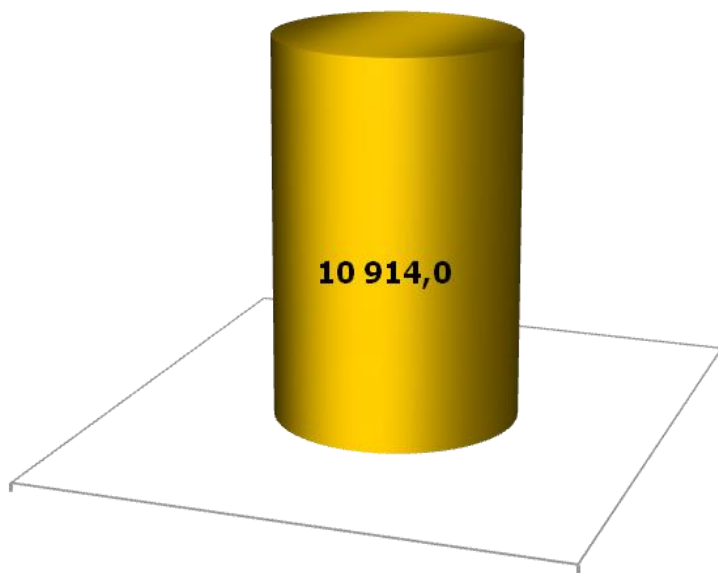


19

Программа 19

"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"

10 914,0 тыс. руб.



19 программа - 10 914,0

■ Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" - 10914,0 тыс. руб.



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТУ



Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области предусматриваются в объемах:

- *в 2023 году – 15 759,1 тыс. рублей,*
- *в 2024 году – 19 570,1 тыс. рублей,*
- *в 2025 году – 15 759,1 тыс. рублей.*

Непрограммная часть расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области включает следующие направления расходов:

- *- расходы на содержание представительного органа Волоколамского городского округа Московской области, отражаемые по р. 01, подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в 2023-2025 годах – 3 785,0 тыс. рублей ежегодно;*
- *- расходы на содержание Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской области, отражаемые по р. 01, подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в 2023-2025 годах – 3 801,1 тыс. рублей ежегодно;*
- *- расходы на проведение выборов, отражаемые по р. 01, подразделу 07 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» в 2024 году - 3 811,0 тыс. рублей;*



- - расходы на Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, отражаемые по р. 01, подразделу 11 «Резервные фонды» в 2023-2025 годах - 3 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- - исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, отражаемые по р. 01, подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» в 2023-2025 годах - 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- - исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, отражаемые по р. 01, подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» в 2023-2025 годах - 173,0 тыс. рублей ежегодно;
- - 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, отражаемые по р. 01, подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» в 2023 - 2025 годах – 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.



Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа На 2023 год, (тыс. руб.)

Непрограммные расходы на 2023 год запланированы в сумме
В том числе:

15 759,1 тыс.руб.

Функционирование Совета депутатов Волоколамского городского округа – 3 785,0 тыс.руб.

Функционирование Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской области – 3 801,1 тыс.руб.

Резервный фонд Администрации Волоколамского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 3 000,0 тыс.руб.

Оплата исполнительных листов, судебных издержек – 2 173,0 тыс.руб.

Иные расходы – 3 000,0 тыс.руб.



Сведения
Управления экономического развития и АПК
на 2023 год
и на плановый период

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД,
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 2022 ГОДА
И ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025.**

№ п/п	Наименование показателя социально-экономического развития	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года на 01.11.2022	Прогнозные значения		
					на 2023	на 2024	на 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	38437	37980	37609	37256	36933
2	Валовый региональный продукт	млн. рублей	39 532,9	43 819,4	47 647,9	51 990,2	55 265,8
		% к пред. году в сопоставимых ценах	119,0	110,8	108,7	107,8	107,5
3	Прибыль	млн. рублей	Показатель исключен из прогноза СЭР, по основным предприятиям отсутствует информация – закрытый ОКВЭД				
		% к пред. году					
4	Фонд заработной платы	млн. рублей	7 098,0	7 921,1	8 711,7	9 496,0	10 029,8
		% к пред. году	112,4	111,6	110,0	109,0	105,6
5	Индекс потребительских цен на конец года	% к пред. году	108,4	117,5	106,1	104,0	104,0

**ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ПЕРИОД 2020-2026 гг.,
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ**

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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	180,30	0
2021 Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа	Процент	121,50	0
2022 Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)	Процент	0	25
2022 Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области	Процент	0	75
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи			
2021 Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся	коэффициент	3	0
2022 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	процент	0	100
02. "Культура" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации			
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	12,5	10
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

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
02. "Культура" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации			
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	0	0
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в Московской области			
Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	106	70
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в Московской области			
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	3,9	3,2
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	142	126,6
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единиц	0	0
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
2022 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2017 году	процент	0	0
2021 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	% по отношению к базовому году	0	0
2022 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к 2017 году	процент	0	0
2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	250	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
02. "Культура" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области			
2022 Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	0	456,016
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	26,46	30
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	0	0
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	0	0
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	0	0
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	6980	6505
Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	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	106,29	100
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области			
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	1	1

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
02. "Культура" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области			
2022 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Единица	0	0
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	1	1
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	Единица	0	0
Количество капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)	Единица	0	1
Количество муниципальных организаций культуры, оснащенных кинооборудованием	Единица	0	0
Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	0	0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов)	Единица	0	0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)	Единица	0	0
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	0	1
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автобусов) для обслуживания сельского населения Московской области	Единица	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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 созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и техническое переоснащение детских школ искусств по видам искусств)	Единица	0	0
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	Единица	0	0
Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области			
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	83,4	83,4
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	20,5	30,5
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области			
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	5,3	5,4
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
2021 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
02. "Культура" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области			
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	99,4	99,76
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
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха			
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100
03. "Образование" на 2020-2025 годы			
Подпрограмма 1. Дошкольное образование			
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100
2022 Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью	мест	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
03. "Образование" на 2020-2025 годы			
Подпрограмма 1. Дошкольное образование			
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	2	0
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100	100,6
2022 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	место	0	0
Подпрограмма 2. Общее образование			
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единиц	4	4
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	23,0	0
2022 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент	Процент	0	9,6

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
03. "Образование" на 2020-2025 годы			
Подпрограмма 2. Общее образование			
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
2022 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Штука	0	3
Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штука	0	3
2021 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	0,006	0
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	110	109,5
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей			
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,32	85
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	100

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
03. "Образование" на 2020-2025 годы			
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей			
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	0,110	0
Подпрограмма 4. Профессиональное образование			
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0	0
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан			
Активное долголетие	Процент	6,7	10,5
2022 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	0	0
Уровень бедности	Процент	7,0	9,1
Подпрограмма 2. Доступная среда			
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
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	Процент	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Доступная среда			
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
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	Процент	81,0	79,8
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	57	
2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	68	
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	
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций			
2022 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
2022 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций			
2022 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	1	1
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	Процент	0	0
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры	Процент	0	0
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования	Процент	0	0
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья	Процент	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

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций			
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	единиц	0	1
Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1
Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	135,4	135,4

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций			
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере здоровья	Квадратный метр	0	0
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры	Квадратный метр	0	0
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	0	0
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
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта	Квадратный метр	0	0
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	0	50
05. "Спорт" на 2020-2024			
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта			
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	46	48,5
Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	92	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
05. "Спорт" на 2020-2024			
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта			
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	2
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	31,2	31,2
Доля жителей Волоколамского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	49	47,2
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	15,8	16
Доля населения Волоколамского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	29,0	29
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	51	51,2
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	Процент	86	87
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в Волоколамском городском округе	Единица	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
05. "Спорт" на 2020-2024			
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта			
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
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Единица	115	114
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
Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	Единица	0	0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта	Процент	55	56
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	110	100
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва			
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Волоколамском городском округе	Процент	0	0
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	91	93,7

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
05. "Спорт" на 2020-2024			
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва			
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процент	0	0
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	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
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)	единиц	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
Количество транспортных средств, приобретенных для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Волоколамского городского округа Московской области	Единица	0	0
Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	Процент	4	3

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности			
Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	0	1200
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	1458,54	3000
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	110,4	110,6
Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	45,9	46
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	2,2	2
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения			
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	2,58	1,7596
Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	0	1677,79
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	1555,78	1843,79
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий			
Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	Процент	0	0
Ввод в действие локальных водопроводов	Километр	0	0
Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий			
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
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0
Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	0	72
Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия			
Количество отловленных животных без владельцев	Единица	148	97
Количество обустроенных сибиреязвенных скотопогоильников	единиц	0	0
Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области			
2021 Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	14,3	17,56
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды			
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	12	12
Количество проведенных экологических мероприятий	Единица	2	2
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса			
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0
Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации последствий засорения	Штука	1	2

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса			
Количество реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация	Штука	0	0
Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства			
Доля ликвидированных отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	0	10
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами			
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	Штука	0	0
2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Гектар	0	0
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	0
2022 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	Тысяча человек	0	18,5
Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов	Единица	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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	55	0
2022 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	0	15,38
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	единиц	0	0
2022 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	Единица	0	0
2022 Количество установленных мемориальных знаков	Единица	0	0
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	единица/процент	910	883
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	910	1041
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100
Инвентаризация мест захоронения	Процент	86,5	100
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	Процент	104	106
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99,6	99,7

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений			
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек на 100 тыс. населения	86,8	86,4
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс. населения	58,5	58
Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	111	115
Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	75,5	83,4
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области			
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области	Процент	20	22
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	80	45,5
Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	Процент	12,5	23
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

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
09. "Жилище" на 2020-2024			
Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий			
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	0	0
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	964	1425
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	92,76	92
2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан	Процент	0	0
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей			
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	2	1

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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			
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
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	14
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

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт года 2021	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
09. "Жилище" на 2020-2024			
Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством			
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
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	0
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Чистая вода			
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	82	82
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0
Подпрограмма 2. Системы водоотведения			
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единиц на тысячу куб.метров	0	0
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очищенные сооружения	Процент	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами			
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100	100
Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	Единица	0	0
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Единица	0	0
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			
Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	46,68	71,85
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	18	16
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	9,9	19,1
Подпрограмма 6. Развитие газификации			
Строительство газопроводов	Километр	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Инвестиции			
2021 Количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	Единица	1	0
2021 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	Единица	2	0
Количество созданных рабочих мест	единиц	497	520
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	58,22	44,8
2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Гектар	2,84	0
2021 Процент заповняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	Процент	8,9	0
2021 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Процент	82,5	87,7
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	110,1	105,5
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	63,06	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции			
2022 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	0	40
2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	20,36	0
2022 Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок	Процент	0	35
2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	3,04	0
2022 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб	Процент	0	3,6
2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов	Процент	14,66	0
2022 Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Процент	0	8
2022 Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	Процент	0	7
2022 Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам	Процент	0	41
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5
2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах	единиц	4,0	0
2022 Среднее количество участников состоявшихся закупок	Единица		4,3

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства			
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	31,8	30,44
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	278	265
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	1684	1740
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	32,04	8,9
2021 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	497	300,5
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области			
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	0,4	0,4
Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Процент	63,6	100
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	квадратных метров на 1000 человек	1523,1	1546,1
Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	1,75	1,1
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	мест	33	15
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	мест	6	4

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области			
2021 Стандарт потребительского рынка и услуг	балл	3073,8	0
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	94	0
2021 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	90,4	0
2022 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Процент	0	50
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	0	20
Исключение незаконных решений по земле	Штука	1582	0
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	102,9	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	105,5	100
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	94	100
Прирост земельного налога	Процент	99,06	100
Проверка использования земель	Процент	28	100

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса			
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	89,67	100
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	89,67	100
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области			
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в краткосрочных семинарах	Процент	21,6	10
Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области	Процент	66,7	33
Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области	Процент	100	100
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами			
Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	104,46	100
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	8,6	10

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами			
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	4,2	50
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области	коэффициент	0,13	0,16
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			
Информирование населения через СМИ	Процент	151,92	140,62
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	0	0
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0
Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	8,03	4
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования	Процент	89	78
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования	Тысяча человек	2,3	2,2

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
13. "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности			
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования	Тысяча человек	3,3	3,2
Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области			
Уровень доверия населения органам власти	Процент	26,24	60
Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья			
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	100	30
Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской области			
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	11,46	9,89
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	11523	11984
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы			
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования			
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	95,7	90
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	90,7	89

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы			
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	7,37	0
2022 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек на 100 тыс. населения	0	9,477
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на погонный метр	0	0
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров на тысячу кв. метров	17,859/124,99721	13,87/97,084
2021 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Место	0	0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно)	Километр	175,23	183,38
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно)	Километр	491,671	488,95
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			
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	98,2	100
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

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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			
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0	0
Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта	Процент	0	0
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минута	1,6	2,7
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	98,4	96,1
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	99,2	0
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	99,4	87,2
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	0
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	0	100

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области			
2022 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг	Процент	0	95,5
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	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100
2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	1,27	
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	50	77,27
2022 Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единиц	0	1

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области			
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	0	5
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	0	5
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	0	30
2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области	Процент	104	0
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	100	75
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
2022 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	Процент	100	100
2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	99	0
2022 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	0	98
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	-	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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	нет	да
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
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования Волоколамского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да
Показатель 4 Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области	да/нет	да	да
Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития городского округа			
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	7	8
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда			
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	15,5	20
2022 Замена детских игровых площадок	Единица	0	10
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	12	0
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1
Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	единиц	0	1

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда			
2021 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Единица	0	0
2022 Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	Единица	0	0
Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов	единиц	0	2
Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	6	6
Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	единиц	0	1
2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Единица	5	0
2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	Единица	5	0
2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0	0
Количество установленных детских игровых площадок	Единица	29	10
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	1718,9	0
2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	1	0
2021 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям	балл	1	0
2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	0
2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	112	0
Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	единиц	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий			
Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах Волоколамского городского округа Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям	Процент	85	0
2022 Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)	Единица	0	0
2022 Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	0	5
2022 Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием	Штука	0	3
2022 Количество замененных не энергоэффективных светильников наружного освещения	Штука	0	1329
2022 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	0	1500
Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	Процент	52	0
2022 Содержание территорий общего пользования	единиц	0	174
Количество объектов электросетевого хозяйства систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	6	0
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области			
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	17	52
Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	300	5

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы			
Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры			
Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	Единица	0	0
Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования			
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0
Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта			
Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	0	0
Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта	Единица	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	0,154
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров	0	2,3794
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025	тыс. кв. метров	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
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе	Тысяча человек	0,040	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	0,040	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	0,059	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
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
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ	Тысяча человек	0	0
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников	Тысяча человек	0	0
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.	Тысяча человек	0	0
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	0	0,001
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	0	0,014
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.	Тысяча квадратных метров	0	0
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча квадратных метров	0	0,0305
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча квадратных метров	0	0,0405
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ	Тысяча квадратных метров	0	0
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников	Тысяча квадратных метров	0	0

Показатели, реализации программ	Единица измерения	Факт 2021 года	План текущего 2022 года (на 01.11.2022)
1	2	3	4
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы			
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
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча человек	0	0
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча человек	0	0
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча квадратных метров	0	0
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча квадратных метров	0	0



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В 2023-2025 гг. уровень дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области не превысит предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и составит 7,8%, 7,4%, 8,0% (соответственно по годам) к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области в 2023-2025 гг. будут выступать кредиты кредитных организаций.

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области запланирован:

- В 2023 году – 66 000,0 тыс. рублей
- В 2024 году – 65 800,0 тыс. рублей
- В 2025 году – 76 100,0 тыс. рублей

Показатель	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	76 565,3	76 365,3	86 985,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	76 565,3	76 365,3	86 985,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0	0	0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Волоколамского городского округа Московской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. планируется привлечение муниципальных заимствований на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований:

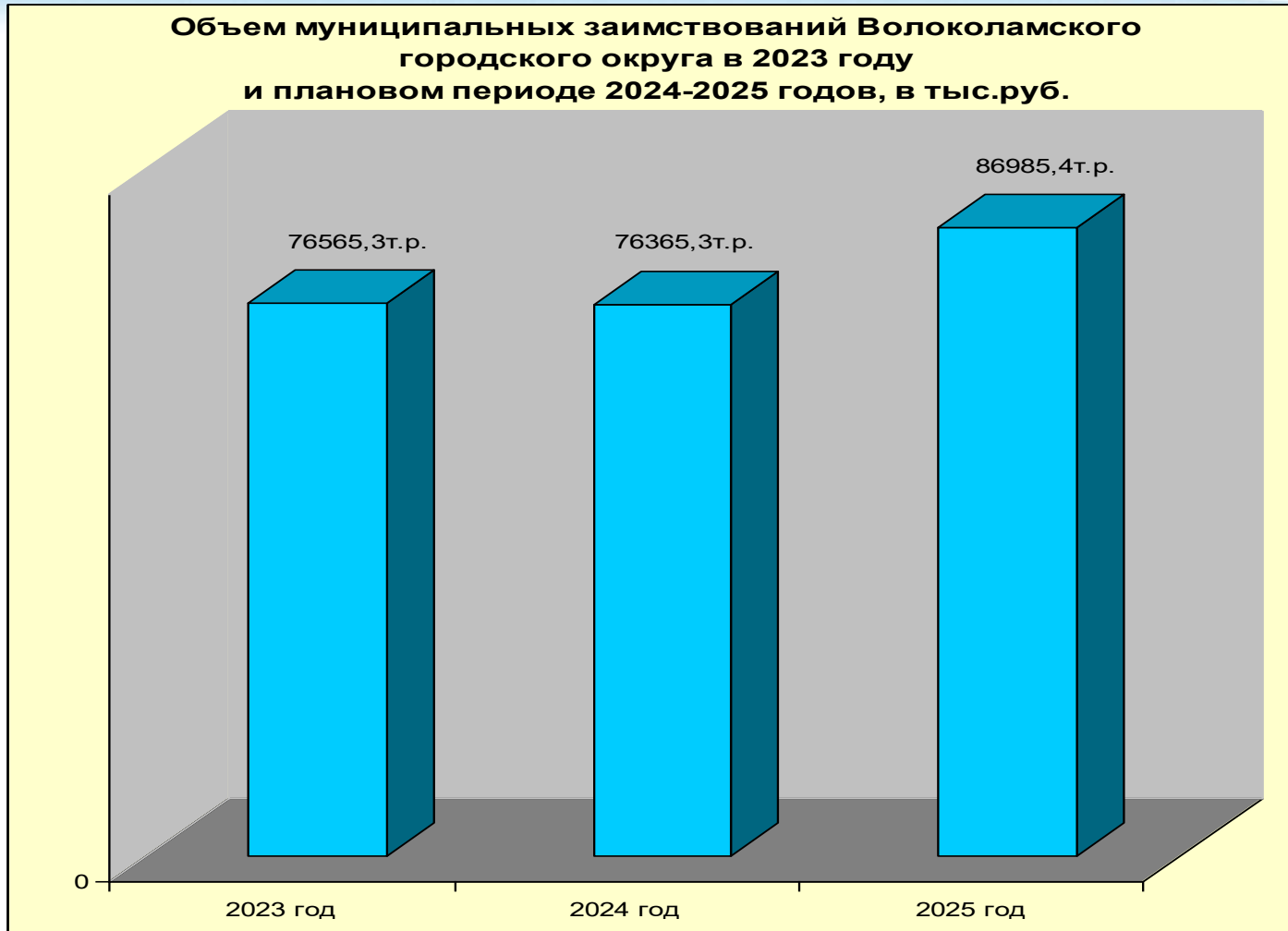
- в 2023 году – 76 565,3 тыс. рублей;
- в 2024 году – 76 365,3 тыс. рублей;
- в 2025 году – 86 985,4 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

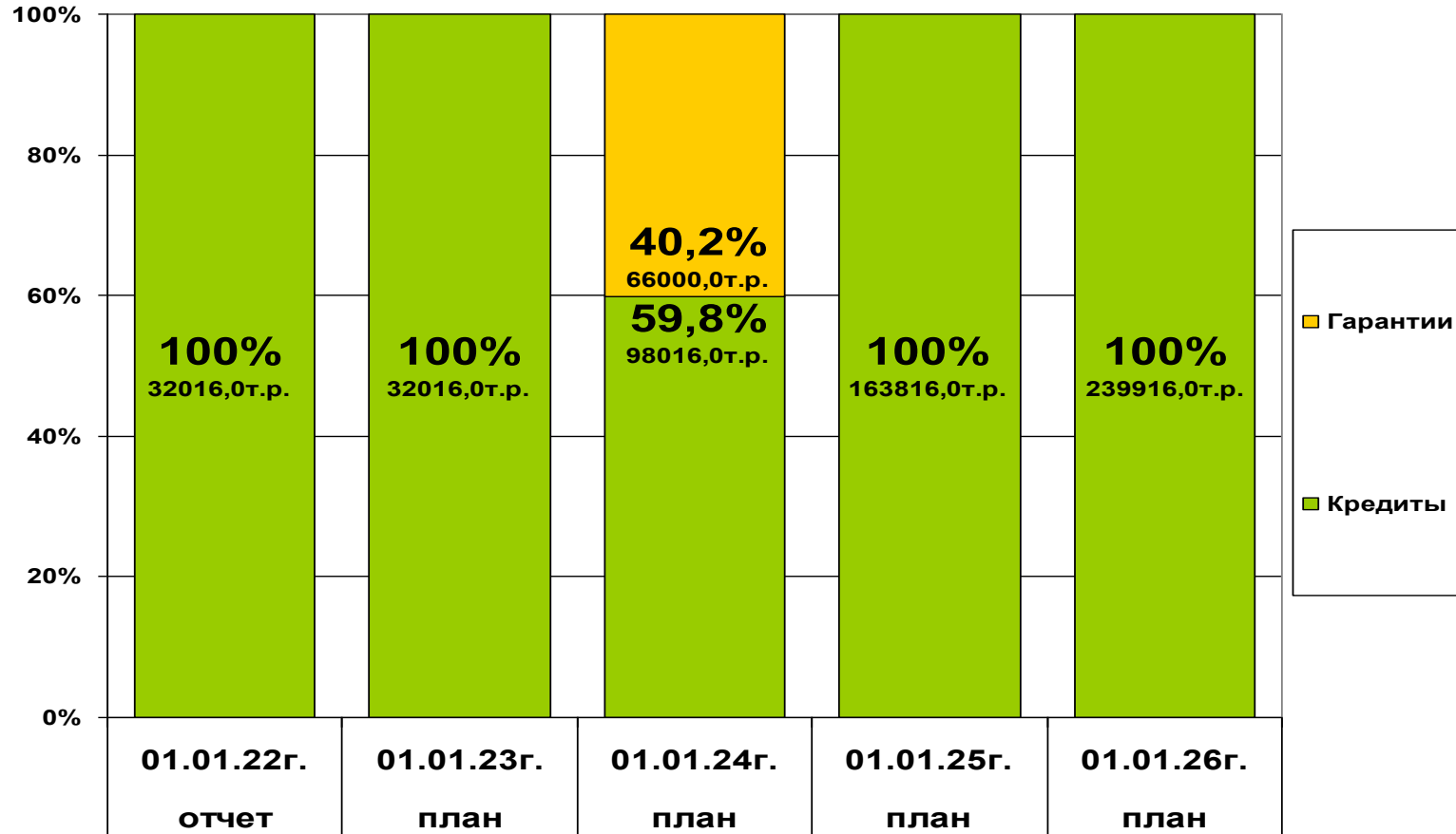
- ❑ на 01 января 2024 года планируется в сумме 164 016,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 66 000,0 рублей;
- ❑ на 01 января 2025 года – 163 816,0 тыс. рублей;
- ❑ на 01 января 2026 года – 239 916,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области политика в области муниципального долга будет направлена на снижение стоимости заимствований и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области. Верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа Московской области не превысит предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Объем муниципальных заимствований Волоколамского городского округа В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 гг. (тыс. руб)



**Верхний предел муниципального долга
Волоколамского городского округа
с указанием, в том числе предельного объема обязательств
по муниципальным гарантиям, % к общему объему**





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан»

на основании проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»

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](mailto:volokol_fu@mail.ru)

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



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

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

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

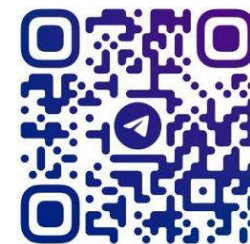
Обед с 13 до 14

*Начальник Финансового управления
администрации Волоколамского городского округа*

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