



БЮДЖЕТ для граждан,

на основании решения Совета депутатов

Волоколамского городского округа Московской области

№59-290 от 25.05.2023 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского городского округа Московской области

за 2022 год»



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЗА 2022 ГОД**

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

(на основании решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области №59-290 от 25.05.2023 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год»)

Наименование	№ стр.
1. Основные понятия и термины (Глоссарий)	9-26
2. Доходы бюджета за 2022 год	28-53
3. Расходы бюджета за 2022 год	54
3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2022 год	55
3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2022 год	90
3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2022 год	183
3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2022 год	187
4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2022 год	191
5. Источники финансирования Дефицита бюджета	250
6. Муниципальный долг	252
7. Контактная информация и график работы финансового органа	256
8. График личного приема граждан	257

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
1. Основные понятия и термины (Глоссарий)	9
Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, млн. рублей	27
2. Доходы бюджета за 2022 год	28
Диаграмма - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по доходам за 2022 год (млн. руб.)	30
Схема - Структура доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, млн.руб.	31
Диаграмма - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год	33
Таблица – Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет 2022 года Волоколамского городского округа Московской области в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб.	34-41
Таблица - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2022 год, тыс. рублей	47
Таблица - Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2022 год, тыс. руб.	48
Диаграмма - Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей	49
Таблица - Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в расчете на душу населения в сравнении с другими городскими округами МО за 2022 год, рублей	50
Таблица - Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, (млн. рублей)	51-52
Схема - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2022 году	53

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
3. Расходы бюджета за 2022 год	54
3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2022 год	55
Диаграмма – Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, (млн. руб.)	56
Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, млн. рублей	58
Диаграмма – Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, %	59
Диаграмма – Объем исполненных расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере за 2022 год, %	60
Таблица – Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов за отчетный финансовый год 2022, (млн. рублей)	61-82
Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей за 2022 год	83-86
Таблица - Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Волоколамского городского округа МО в 2022 году, тыс. рублей	87-89
3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2022 год	90
Таблица – Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области	91
Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, млн. рублей	92
Диаграмма - Информация о выполненных расходах бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, предусмотренных муниципальными программами (программный бюджет) в сравнении с непрограммными расходами, %	93
Диаграмма - Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа по муниципальным программам за 2022 год, (%)	94
Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения за 2022 год, (млн. рублей)	96-119
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	120
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	125
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	138

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	140
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	141
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Экология и окружающая среда» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	143
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	146
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	153
Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	155
Таблица - Исполнение расходов по программе «Предпринимательство» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	158
Таблица - Исполнение расходов по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.	159
Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	162
Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	166
Таблица - Исполнение расходов по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	168
Таблица - Исполнение расходов по программе «Архитектура и градостроительство» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей	172
Таблица - Исполнение расходов по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.	173
Таблица - Исполнение расходов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.	179
Таблица - Исполнение расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб.	181
3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2022 год	183
Таблица - Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2023 года, тыс. руб.	185-186

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	№ стр.
<u>3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2022 год</u>	187
Таблица – Фактическое исполнение непрограммных расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, млн. рублей	188
Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2022 год, млн. рублей	189
Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2022 год, млн. рублей	190
<u>4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2022 год</u>	191
Таблица - Выполнение основных показателей социально – экономического развития Волоколамского городского округа за 2022 год	192
Таблица - Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения	193-249
<u>5. Источники финансирования Дефицита бюджета</u>	250
Таблица – Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год	251
<u>6. Муниципальный долг</u>	252
Диаграмма – Информация по сравнению муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год с муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, тыс. рублей	253
Таблица - Объем и структура муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа Московской области, а также расходы на его обслуживание за отчетный финансовый год (2022), тыс. рублей	254
<u>7. Контактная информация и график работы финансового органа</u>	256
<u>8. График личного приема граждан</u>	257

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА

Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Волоколамском городском округе

A

Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Волоколамском городском округе

B

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

C







Формирование положительного имиджа Волоколамского городского округа

D



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ «ГЛОССАРИЙ»

Основные понятия и термины (Глоссарий)

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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

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

2 Субсидии.

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

1 Дотации.

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

3 Субвенции.

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

Какие бывают бюджеты?

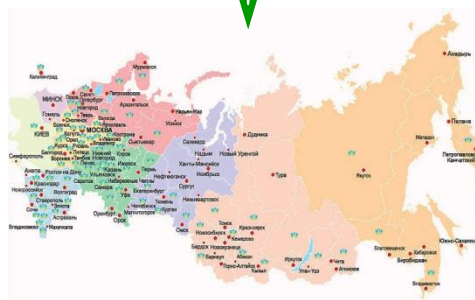
Бюджет семьи

Бюджет организаций

Бюджеты публично-правовых образований



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



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



муниципальных образований
(местные бюджеты)

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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



СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Этап I

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

Этап II

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

Этап III

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

Этап IV

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

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Гражданин как
налогоплательщик



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

**Местные
налоги**

**Налог на имущество
физических лиц**

Земельный налог

**Глава 32 Налогового кодекса
Российской Федерации**

**Глава 31 Налогового кодекса
Российской Федерации**

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

**Налоговые льготы и ставки налогов устанавливаются
представительным органом Волоколамского городского округа**

Какие налоги платят жители Волоколамского городского округа:

1

Налог на
доходы
физических
лиц

13%

2 Транспортный
налог

3

Земельный
налог

4 Налог на
имущество
физических лиц

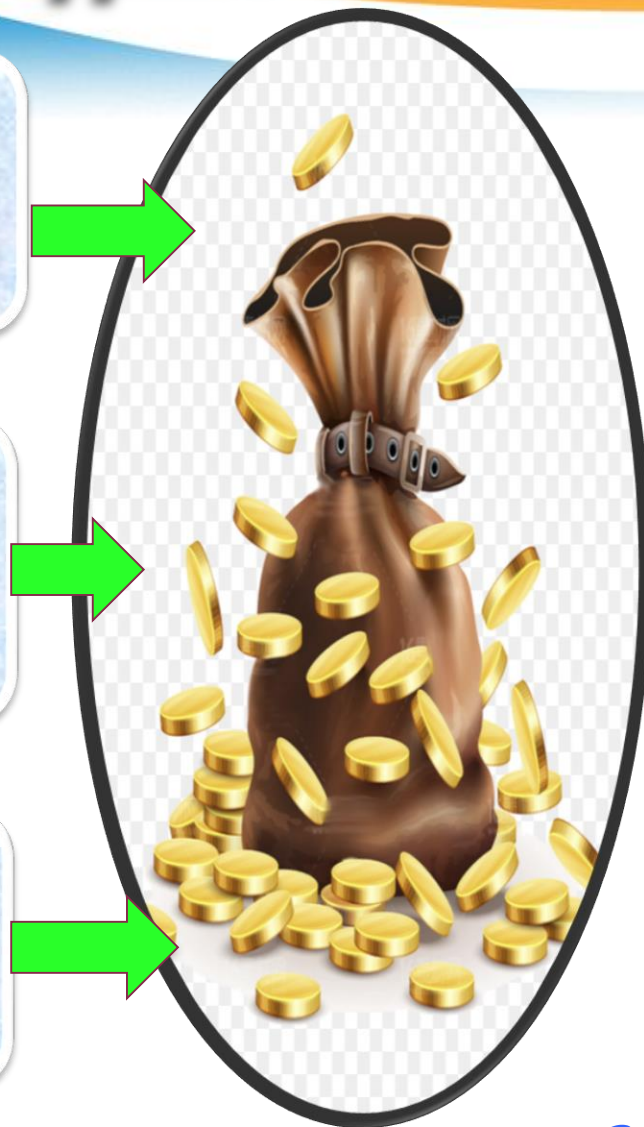


НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ ОКРУГА

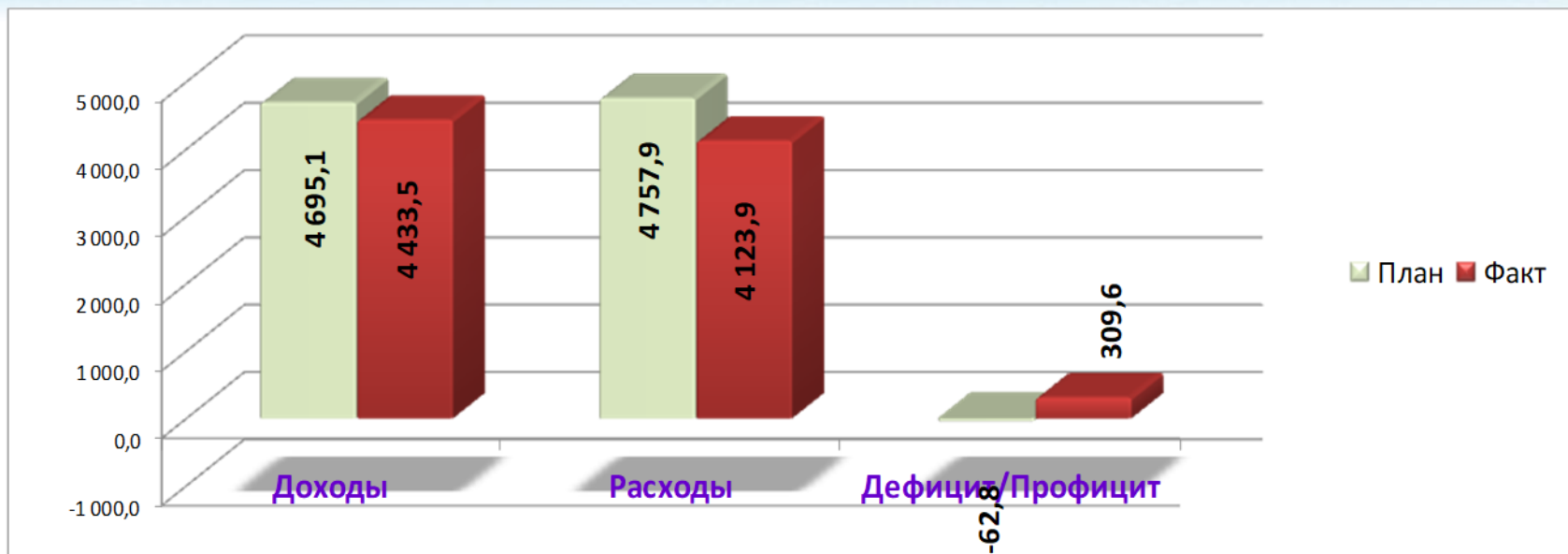
Основные направления бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волоколамского городского округа

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) Волоколамского городского округа



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ.



№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	4 695,1	4 433,5	94,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 875,6	1 928,7	102,8
1.2	Безвозмездные поступления	2 819,5	2 504,8	88,8
2	Общий объем расходов	4 757,9	4 123,9	86,7
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-62,8	309,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	98,0	306,3



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2022 ГОД

Доходы бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета Волоколамского городского округа на 2022 год составил 4 366 098,5 тыс. рублей, (или 4 366,1 млн. руб.), в том числе по безвозмездным поступлениям 2 595 655,7 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 1 770 442,8 тыс. рублей.

В связи с изменением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета, а также в целях уточнения плана по налоговым и неналоговым доходам, в течение 2022 года вносились уточнения в доходную часть бюджета 9 раз..

В результате внесенных изменений плановые назначения по доходам возросли на 329 047,9 тыс. рублей (107,5 %) и составили 4 695 146,4 тыс. рублей (или 4 695,1 млн. руб.), в том числе:

- в соответствии с фактическими поступлениями налоговые и неналоговые доходы возросли на 105 161,7 тыс. рублей (5,9 %) и составили 1 875 604,5 тыс. рублей;*
- в связи с увеличением финансирования из областного бюджета безвозмездные поступления возросли на 223 886,2 тыс. рублей (8,6 %) и составили 2 819 541,9 тыс. рублей.*

В бюджет Волоколамского городского округа поступило всего доходов 4 433 502,6 тыс. рублей (или 4 433,5 млн. руб.), в том числе безвозмездных поступлений – 2 504 751,7 тыс. рублей. Плановые назначения по доходам в целом выполнены на 94,4 %. Доходная часть по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год исполнена на 102,8 % и составила 1 928 750,9 тыс. рублей.

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



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Структура исполнения доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, (млн. руб.)

1

Налоговые доходы (за счет налогов установленных законодательством РФ) - 1 744,5 млн. руб.

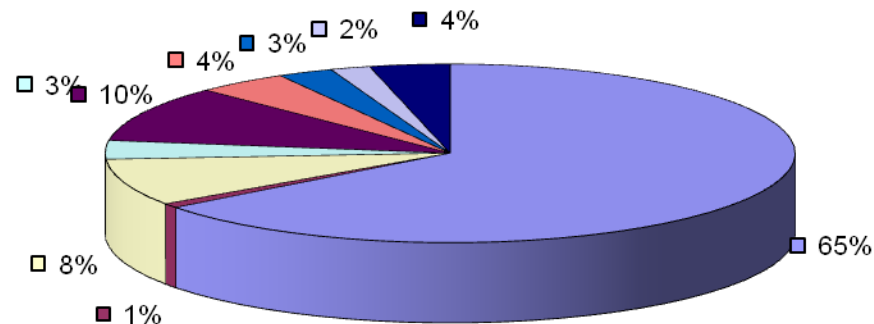
2

Неналоговые доходы – 184,2 млн. руб.

3

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции)- 2 504,8 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год



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

**Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов,
а также межбюджетных трансфертах,
поступающих в бюджет 2022 года Волоколамского городского округа Московской области
в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб.**

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 770,4	1 875,6	1 928,7	108,9	102,8	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 176,0	1 205,0	1 246,4	106,0	103,4	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 176,0	1 205,0	1 246,4	106,0	103,4	
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	1 086,8	1 050,8	1 100,1	101,2	104,7	
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	8,6	4,4	3,7	43,0	84,1	
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	10,0	22,5	23,0	свыше 200%	102,2	
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	38,6	38,6	34,5	89,4	89,4	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 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)	32,0	88,7	85,1	свыше 200%	95,9	
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	48,3	54,4	55,7	115,3	102,4	
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	21,8	25,5	27,9	128,0	109,4	
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)	21,8	25,5	27,9	128,0	109,4	
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	0,1	0,1	0,2	200,0	200,0	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 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)	0,1	0,1	0,2	200,0	200,0	
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	29,1	31,9	30,8	105,8	96,6	
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)	29,1	31,9	30,8	105,8	96,6	
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	-2,7	-3,1	-3,2	118,5	103,2	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 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)	-2,7	-3,1	-3,2	118,5	103,2	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	159,3	164,3	164,2	103,1	99,9	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	128,8	135,4	138,6	107,6	102,4	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	Налог отменен с 2021 года, осуществлен возврат излишне уплаченной суммы
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	По данному налогу установлена ставка 0% до 31.12.2026, осуществлен возврат излишне уплаченной суммы
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	30,5	28,9	27,1	88,9	93,8	Снижение спроса на данный вид налогообложения в связи с действием налога на профессиональный доход, а также по причине ограничения права использования налогоплательщиками ПСН в соответствии с п. 6 ст. 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	242,1	254,3	261,6	108,1	102,9	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	60,5	63,2	64,9	107,3	102,7	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	181,6	191,1	196,7	108,3	102,9	
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	91,2	97,7	101,1	110,9	103,5	
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	90,4	93,4	95,6	105,8	102,4	
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	13,9	16,9	16,6	119,4	98,2	
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	13,8	16,8	16,5	119,6	98,2	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	59,3	81,1	83,0	140,0	102,3	
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)	51,2	66,4	67,9	132,6	102,3	
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	50,0	63,2	64,3	128,6	101,7	
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	1,4	1,7	0,0	121,4	Заключение в отчетном году двух новых договоров
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1,2	1,8	1,9	158,3	105,6	Уплата задолженности за истекшие периоды
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)	8,1	14,7	15,1	186,4	102,7	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
112 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8,0	3,3	3,4	42,5	103,0	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8,0	3,3	3,4	42,5	103,0	
113 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	40,3	50,7	50,3	124,8	99,2	
113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	38,3	39,8	39,3	102,6	98,7	
113 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	38,3	39,8	39,3	102,6	98,7	
113 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	2,0	10,9	11,0	свыше 200%	100,9	
114 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	20,0	34,8	36,4	182,0	104,6	
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	8,0	10,8	12,2	152,5	113,0	
1 14 06 01000 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	8,0	10,8	12,2	152,5	113,0	Повышенный спрос граждан на земельные участки
1 14 06 300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	12,0	24,0	24,2	свыше 200%	100,8	
116 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3,1	9,7	10,0	свыше 200%	103,1	
1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1,1	1,7	1,7	154,5	100,0	
1 16 02 000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4,0	4,3	свыше 200%	107,5	
1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	
1 16 10 031 04 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0	
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)	0,0	0,2	0,2	0,0	100,0	
1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	0,0	3,6	3,6	0,0	100,0	
117 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,1	1,1	1,1	свыше 200%	100,0	
1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,1	1,1	1,1	свыше 200%	100,0	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 595,7	2 819,5	2 504,8	96,5	88,8	
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 595,7	2 824,3	2 509,6	96,7	88,9	
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	182,0	182,0	242,0	133,0	133,0	
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	182,0	182,0	242,0	133,0	133,0	
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 570,4	1 710,6	1 346,3	85,7	78,7	

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.)	План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.)	Фактическое исполнение (млн. руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	841,3	919,5	910,7	108,2	99,0	
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	2,0	12,2	10,6	свыше 200%	86,9	
2 19 00 000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-4,8	-4,8	0,0	100,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ		4 366,1	4 695,1	4 433,5	101,5	94,4	

В отчетном финансовом году, по сравнению с предыдущим, в бюджет Волоколамского городского округа поступило доходов и безвозмездных поступлений на 1 203 889,4 тыс. рублей больше, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы возросли на 243 074,6 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц прирост составил 97 777,3 тыс. рублей.

Поступления отчетного года, по сравнению с 2021 годом, по налогу на доходы физических лиц без учета дополнительного норматива отчислений увеличены на 14,6 %, или на 23 096,0 тыс. рублей;

- по безвозмездным поступлениям прирост 960 814,8 тыс. рублей (62,2 %).

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

№ п/п	Доходы бюджета	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% выполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 403,0	1 716,9	122,4	+ 313,9
2.	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 749,0	12 158,5	113,1	+ 1 409,5

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

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)– уплата авансовых платежей в отчетном финансовом году (ООО «Золотая вертикаль»);*
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – повышенный спрос граждан на земельные участки.*

По следующим доходным источникам допущено выполнение плановых назначений ниже 95 процентов, а именно:

№ п/п	Доходы бюджета	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% выполнен ия	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	28 921,0	27 049,7	93,5	- 1 871,3
2.	Единый сельскохозяйственный налог	1,0	-1 256,7		- 1 257,7

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

- ✓ налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – снижение спроса на данный вид налогообложения в связи с действием налога на профессиональный доход, а также по причине ограничения права использования налогоплательщиками ПСН в соответствии с п. 6 ст. 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации;*
- ✓ единый сельскохозяйственный налог – возврат из бюджета данного налога по причине переплаты в связи с тем, что ранее налогоплательщик не воспользовался нормами Закона Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ в части установления ставки 0 % по единому сельскохозяйственному налогу (ЗАО «Шестаково»).*

Проведя анализ кассового исполнения в целом по поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа с кассовым исполнением предыдущего года установлено, что в отчетном году доходов поступило на

1 203 889,4 тыс. рублей больше, чем в 2021 году, в том числе рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 243 074,6 тыс. рублей.

Значительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году произошел по следующим доходным источникам (более чем в 1,5 раза):

№ п/п	Доходы бюджета	Кассовое исполнение 2021 года (тыс. рублей)	Кассовое исполнение 2022 года (тыс. рублей)	% выполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2,6	1 716,9	более 200 %	+ 1 714,3
2.	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	3 000,7	4 681,7	156,0	+ 1 681,0
3.	Штрафы, санкции	3 792,1	9 982,7	более 200 %	+ 6 190,6

Факторы, которые повлияли на увеличение поступлений:

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – заключение в отчетном году двух новых договоров (ООО «Золотая вертикаль», Курочкин А.В.);*
- 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 – поступление в бюджет задолженности за прошлые периоды по плате за размещение объектов, а также пополнение перечня*

доходов бюджета округа новым доходным источником в виде платы за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта;

- штрафы, санкции – положительная работа администраторов.

Наибольшие поступления в бюджет Волоколамского городского округа Московской области обеспечили следующие организации: ООО "КЭН-ПЛАК ЗАВОД УПАКОВКИ", ТБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», АО "Волоколамское ППП РЖКХ", ООО «ПМЭЙЧ-РУС МИЛК ФУД», ООО "Сычевский ППК", ООО "КОМПЛАЙНС КОНТРОЛ".

Безвозмездные поступления

В отчетном финансовом году в бюджет Волоколамского городского округа перечислено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 2 509 553,7 тыс. рублей, что составляет 88,9 % от плановых назначений:

Показатели	План 2022 года (тыс. руб.)	Фактическое исполнение 2022 года (тыс. руб.)	% выполнения	Сумма отклонения
1	2	3	4	5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , в том числе:	2 819 541,9	2 504 751,7	88,8	- 314 790,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 824 343,9	2 509 553,7	88,9	- 314 790,2
Дотации	182 035,0	242 035,0	133,0	+ 60 000,0
Субсидии	1 710 590,8	1 346 266,0	78,7	- 364 324,8
Субвенции	919 542,1	910 701,4	99,0	- 8 840,7
Межбюджетные трансферты	12 176,0	10 551,3	86,7	- 1 624,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4 802,0	-4 802,0	100,0	0,0

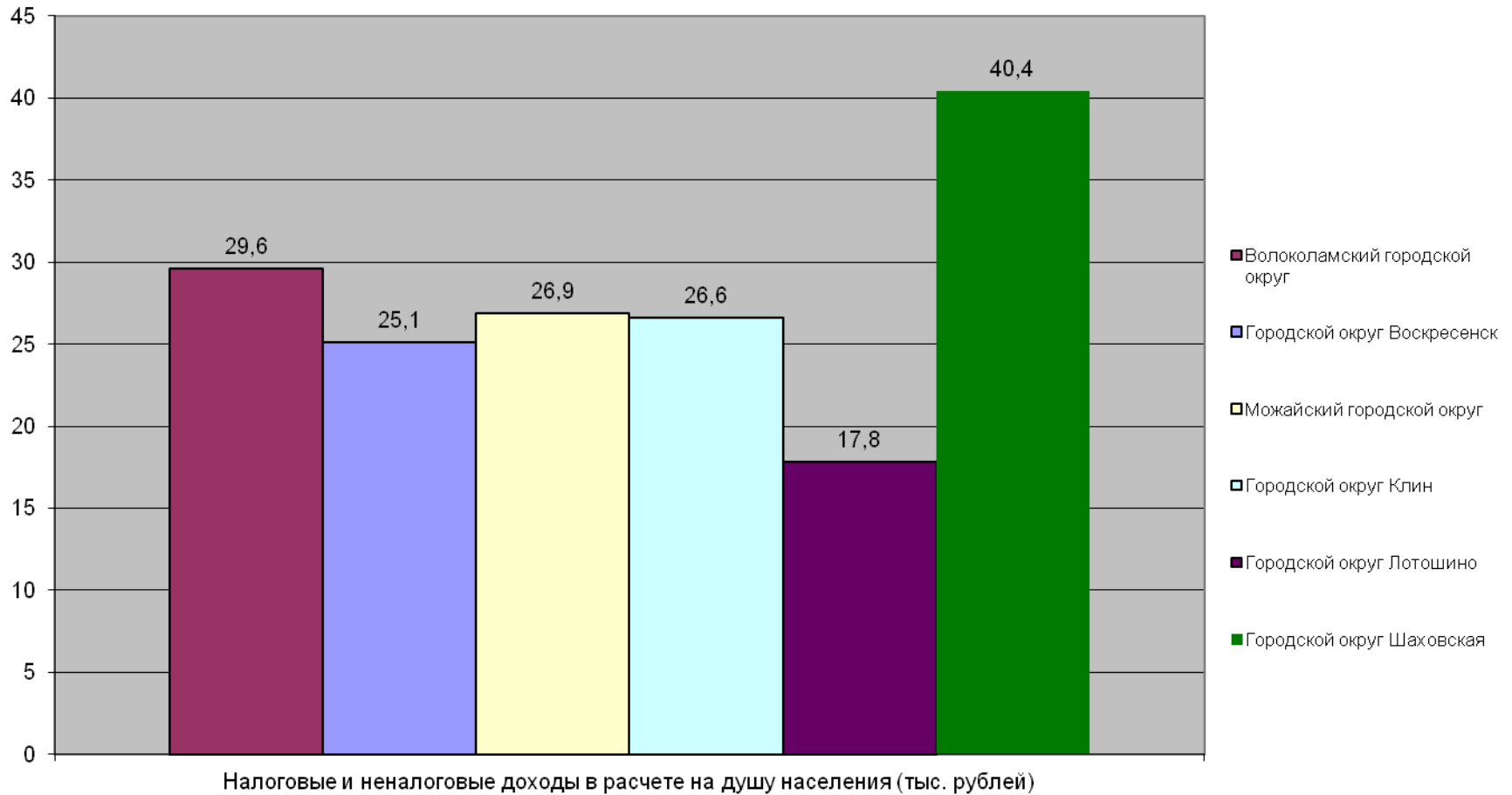
Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2022 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2021 года (тыс. рублей)	Прогноз МФ МО на 2022 год (тыс. рублей)	Плановые назначения 2022 года (тыс. рублей)	Исполнение 2022 года (тыс. рублей)	% выполнено я 2022 года	Темп роста (снижения) исполнения 2022 года к 2021 году %
1	2	3	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	1 077 982,0	1 182 810,0	1 205 023,4	1 246 375,3	103,4	115,6
Контингент НДФЛ	1 113 439,9	1 196 200,3	1 225 079,8	1 265 172,4	103,3	113,6
Акцизы	51 237,8	48 256,0	54 401,7	55 684,8	102,4	108,7
УСНО	116 145,6	138 305,0	135 424,3	138 634,6	102,4	119,4
ЕНВД	6 440,1	0,0	0,0	-265,6	0,0	0,0
ЕСХН	1 307,1	0,0	1,0	-1 256,7	0,0	0,0
Налог от патентной системы	26 148,3	32 447,0	28 921,0	27 049,7	93,5	103,4
Госпошлина	14 617,6	13 906,0	16 846,9	16 637,1	98,8	113,8
Налоги на имущество	234 371,3	242 914,0	254 328,3	261 652,5	102,9	111,6
Прочие местные налоги и сборы	3,9	0,0	2,0	1,9	95,0	48,7
Итого налоговые доходы	1 528 253,7	1 658 638,0	1 694 948,6	1 744 513,6	102,9	114,2
Арендная плата за землю	47 726,4	48 309,0	64 581,9	65 998,2	102,2	138,3
Аренда имущества	1 470,4	1 555,0	1 810,0	1 878,5	103,8	127,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута	23,6	30,0	3,0	3,1	103,3	13,1
Доходы от использования имущества	10 223,4	3 231,0	14 699,4	15 127,7	102,9	148,0
Доходы от оказания платных услуг, компенсация	50 893,9	3 344,0	50 681,4	50 327,0	99,3	98,9
Доходы от продажи земельных участков	9 522,1	6 000,0	10 749,0	12 158,5	113,1	127,7
Плата за увеличение площади земельных участков	18 236,4	10 000,0	24 029,4	24 249,5	100,9	133,0
Плата за негативное воздействие	8 267,7	8 023,0	3 299,8	3 376,8	102,3	40,8
Штрафы	3 792,1	3 166,0	9 678,0	9 982,7	103,1	свыше 200%
Прочие неналоговые доходы	7 266,6	83,0	1 124,0	1 135,3	101,0	15,6
Итого неналоговые доходы	157 422,6	83 741,0	180 655,9	184 237,3	102,0	117,0
Безвозмездные поступления	1 543 936,9	2 595 655,7	2 819 541,9	2 504 751,7	88,8	162,2
ВСЕГО	3 229 613,2	4 338 034,7	4 695 146,4	4 433 502,6	94,4	137,3

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа по собственным доходам за 2022 год, (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Исполнение 2021 года (тыс. рублей)	Плановые назначения 2022 года (тыс. рублей)	Исполнение 2022 года (тыс. рублей)	% выполнения 2022 года	Темп роста (снижения) исполнения 2022 года к 2021 году
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы, из них:	1 528 253,7	1 694 948,6	1 744 513,6	102,9	114,2
Налог на доходы физических лиц	1 077 982,0	1 205 023,4	1 246 375,3	103,4	115,6
Контингент НДФЛ	1 113 439,9	1 225 079,8	1 265 172,4	103,3	113,6
Специальные налоговые режимы	150 041,1	164 346,3	164 162,0	99,9	109,4
Неналоговые доходы, из них:	157 422,6	180 655,9	184 237,3	102,0	117,0
Арендная плата за землю	47 726,4	64 581,9	65 998,2	102,2	138,3
Доходы от продажи земельных участков	27 758,5	34 778,4	36 408,0	104,7	131,2
Безвозмездные поступления	1 543 936,9	2 819 541,9	2 504 751,7	88,8	162,2
ВСЕГО	3 229 613,2	4 695 146,4	4 433 502,6	94,4	137,3

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



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа в расчете на душу населения в сравнении с другими городскими округами Московской области за 2022 год, рублей

Виды доходов	Городские округа в среднем по Московской области	Волоколамский городской округ	В сравнении с другими городскими округами Московской области				
			Городской округ Воскресенск	Можайский городской округ	Городской округ Клин	Городской округ Лотошино	Городской округ Шаховская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе	26 214	67 955	44 805	51 133	50 237	60 178	89 210
Налоговые и неналоговые доходы	26 219	29 563	25 062	26 858	26 615	17 817	40 415
Безвозмездные поступления	-5	38 392	19 743	24 275	23 622	42 361	48 795

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

Информация

о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год, млн. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт 2021 года (млн. руб.)	Оценка 2022 года (млн. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог			
1.1	Освобождение от уплаты налога 100% предоставляется:			
	• ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;	Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на территории Волоколамского городского округа Московской области» (с учетом внесенных изменений и дополнений решениями: Совета депутатов ВГО МО от 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)	0,0080	0,0080
	• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;		0,0000	0,0000
	• физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 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
	• 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
	• 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
	• инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости		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
	• налогоплательщикам в отношении земельных участков, занятых местами погребения		0,4060	0,4060
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
	• 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
	• пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.		0,0130	0,0130

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт 2021 года (млн. руб.)	Оценка 2022 года (млн. руб.)
1	2	3	4	5
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
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
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 Ярополцецкое»;		0,0000	0,0000
	• гражданам, имеющих в собственности строения и сооружения, относящиеся к категории ветхого и аварийного жилищного фонда;		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
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области			19,2570	20,4607

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2022 году

Бюджет Волоколамского городского округа

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

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа, установленный на **2022 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 **2023 год** Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
84,7 % - от контингента до 5 млн. рублей;
73,7 % - 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
72,8 % - от контингента до 5 млн. рублей;
63,3 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

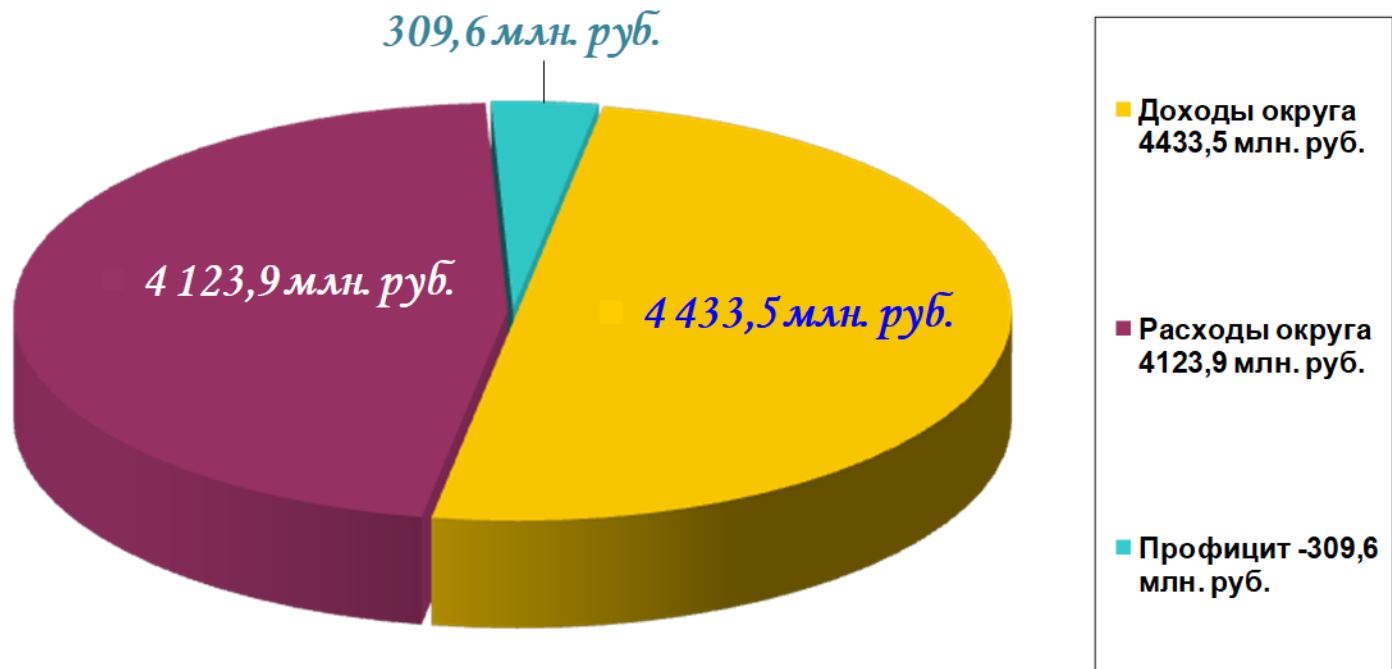


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2022 ГОД



**Исполнение
расходной части бюджета
по разделам и подразделам
за 2022 год**

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД, , (млн. руб.)

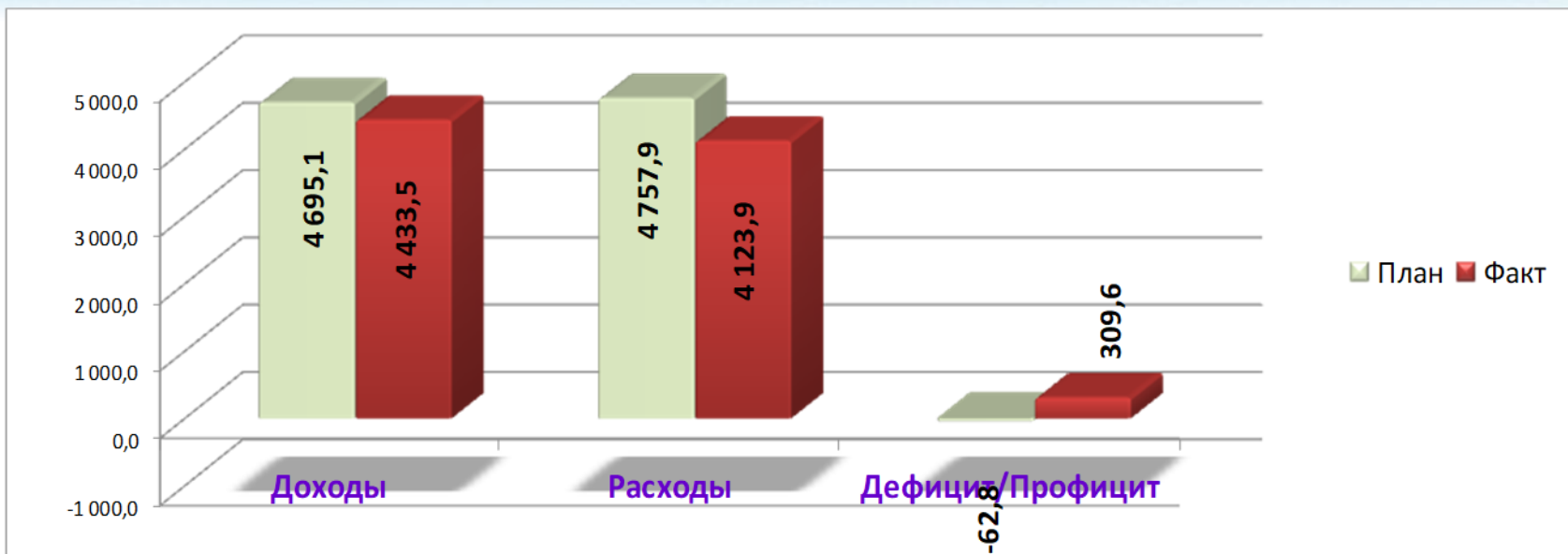


Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2022 год составил 4 397 718,5 тыс. рублей (или 4 397,7 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от «24» декабря 2021 г. № 39-186).

В результате внесенных изменений на конец 2022 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «22» декабря 2022г. №54-254) плановые назначения по расходам возросли на 360 176,2 тыс. рублей и составили 4 757 894,7 тыс. рублей (или 4 757,9 млн. руб.).

Расходная часть бюджета за 2022 г. исполнена в сумме 4 123 922,0 тыс. рублей (или 4 123,9 млн. руб.)

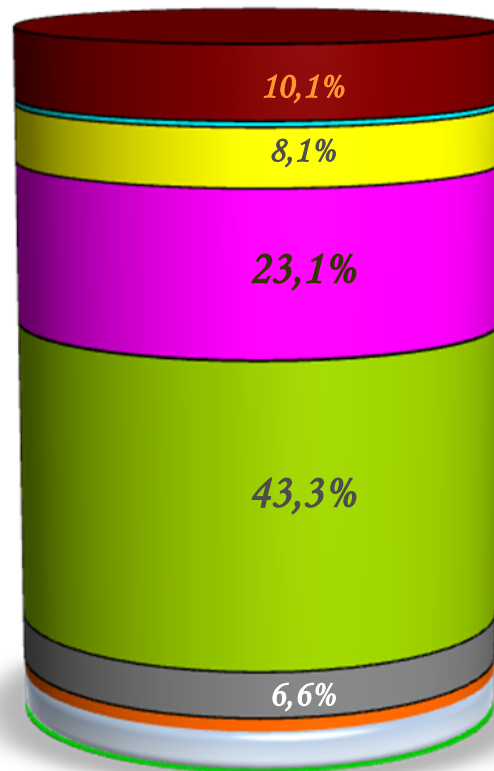
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ.



№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	4 695,1	4 433,5	94,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 875,6	1 928,7	102,8
1.2	Безвозмездные поступления	2 819,5	2 504,8	88,8
2	Общий объем расходов	4 757,9	4 123,9	86,7
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-62,8	309,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	98,0	306,3

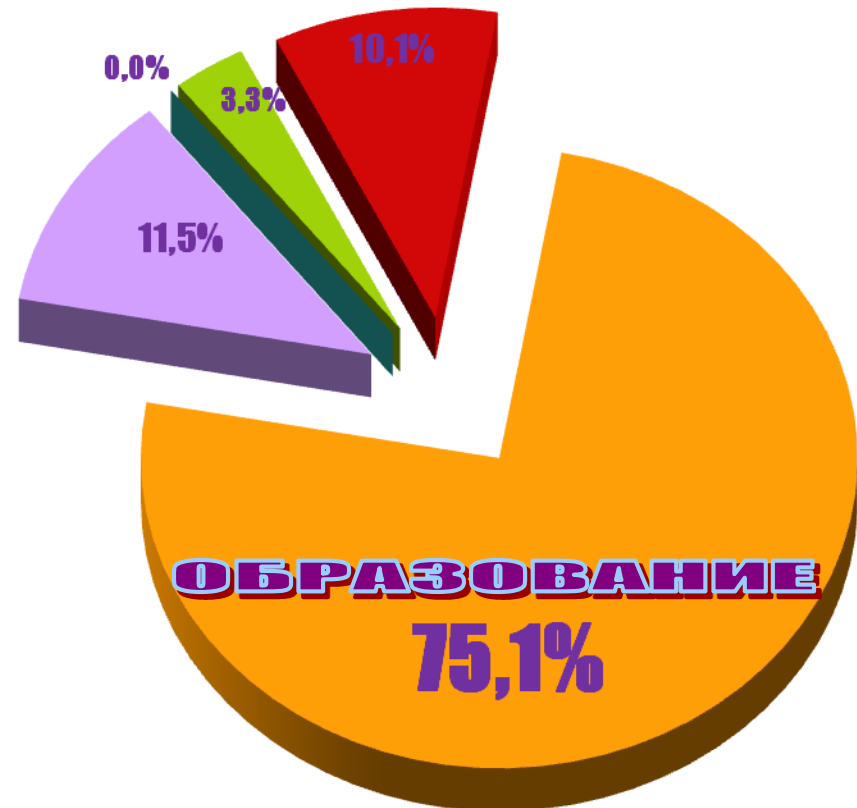
Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год, (%)

- Общегосударственные вопросы - 414,5 млн.р. - (10,1%)
- Национальная оборона - 0,1 млн.р. - (0%)
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 31,4 млн.р. - (0,8%)
- Национальная экономика - 337,1 млн.р. - (8,1%)
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 952,6 млн. р. - (23,1%)
- Охрана окружающей среды - 3,6 млн. р. - (0,1%)
- Образование - 1 784,6 млн.р. - (43,3%)
- Культура, кинематография - 272,4 млн.р. - (6,6%)
- Социальная политика - 79,1млн.р. - (1,9%)
- Физическая культура и спорт - 239,2 млн. р. - (5,8%)
- Средства массовой информации - 9,3 млн. р. - (0,2%)
- Обслуживание государственного (муниципального) долга и охрана окружающей среды - 0 млн. р. - (0%)



ОБЪЕМ ИСПОЛНЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ за 2022 год, (%)

- Образование - 1784,6 млн. руб. - (75,1%)
- Культура, кинематография - 272,4 млн. руб. - (11,5 %)
- Здравоохранение - 0 млн. руб. - (0%)
- Социальная политика - 79,1 млн. руб. - (3,3%)
- Физическая культура и спорт - 239,2 млн. руб. - (10,1%)



**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2022. (млн. руб.)**

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	4 397,7	4 757,9	4 123,9	93,8	86,7	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	385,0	440,7	414,5	107,7	94,1	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,1	2,3	2,3	109,5	100,0	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,7	3,9	3,9	105,4	100,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	107,2	111,4	101,7	94,9	91,3	По муниципальной программе "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме 041000000 "Социальная поддержка граждан" по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнены расходы за счет средств бюджета Московской области на "Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на 2,4 млн. руб. при плане 3,3 млн. руб. или 73,4% к плану.

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
							По муниципальной программе "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1250000000) - «Обеспечивающая подпрограмма» по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнено 87,4 млн. руб. при плане 96,2 млн. руб. или 90,9% к плану. В том числе: по основному мероприятию (1250100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" исполнено 87,4 млн. руб. при плане 96,2 млн. руб. или 90,9% к плану. В том числе: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12501020000000 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» исполнено за счет собственных средств 87,3 млн. руб. при плане 95,9 млн. руб. или 91,0% к плану.
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	26,7	28,0	27,5	103,0	98,2	
0111	Резервные фонды	3,0	3,0	0	0	0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	242,3	292,1	279,1	115,2	95,5	По муниципальной программе "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1210000000) - «Развитие имущественного комплекса» по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" исполнено 31,7 млн. руб. при плане 39,8 млн. руб. или 79,7% к плану. В том числе:

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнени я первонач ального плана	% исполнени я уточненно го плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	Другие общегосударственные вопросы						<p>по основному мероприятию (1210200000) "<u>Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ</u>" исполнено 22,3 млн. руб. при плане 29,5 млн. руб. или 75,5% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12102010000000 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» за счет собственных средств исполнено 10,9 млн. руб. при плане 14,1 млн. руб. или 77,3% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12102030000000 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» за счет собственных средств исполнено 0,6 млн. руб. при плане 3,9 млн. руб. или 15,9% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>по основному мероприятию (1210300000) "<u>Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений</u>" исполнено 9,4 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 92,0% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12103010000000 «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» за счет средств МО исполнено 9,4 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 92,0% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнен ия первоначального плана	% исполнен ия уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	Другие общегосударственные вопросы						По муниципальной программе "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1310000000) - «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" исполнено 10,2 млн. руб. при плане 11,1 млн. руб. или 92,4% к плану. В том числе: по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено 9,7 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 95,1% к плану. В том числе: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13101020000000 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» за счет собственных средств исполнено 1,2 млн. руб. при плане 1,7 млн. руб. или 70,4 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнены первоначального плана	% исполненная уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	25,1	32,5	31,4	125,1	96,6	
0309	Гражданская оборона	1,5	1,6	1,5	100,0	93,8	<p>По муниципальной программе "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0830000000) "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе: по подразделу 0309 "Гражданская оборона" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе:</p> <p>по <u>основному мероприятию (0830100000) "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"</u> исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе:</p> <p>низкое исполнение за счет средств бюджета Волоколамского городского округа по мероприятию 083010100000000 «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах» в сумме 1,3 млн. рублей при плане 1,4 млн. рублей или 93,4,0% к плану. Оплата работ за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0309	Гражданская оборона						По подпрограмме (0850000000) "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" исполнено 79,3% к плану. В том числе: по подразделу 0309 "Гражданская оборона" исполнено 79,3% к плану. В том числе: по основному мероприятию (0850100000) "Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" исполнено 79,3% к плану на мероприятие 0850101000000000 «Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения». Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14,9	17,3	16,9	113,4	97,7	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	8,7	13,6	13,0	149,4	95,6	По муниципальной программе "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" по подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" исполнено 11,5 млн. руб. при плане 12,1 млн. руб. или 95,3 % к плану. В том числе:

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности						<p>1). <u>по основному мероприятию (0810100000) "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей"</u> профинансировано 0,3 млн. руб. при плане 0,7 млн. руб. или 51,3 % к плану, в том числе на мероприятие 0810103000000000 «Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» в сумме 0,3 млн. рублей при плане 0,6 млн. рублей или 54,0% к плану.</p> <p>2). <u>по основному мероприятию (0810300000) "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области"</u> профинансировано всего 73,0 % к плану на мероприятие 0810304000000000 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма».</p> <p>3). <u>по основному мероприятию (0810500000) "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области"</u> профинансировано 63,0 % к плану. В том числе по мероприятию 0810504000000000 «изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» профинансировано 63,0 % к плану.</p> <p>Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	347,9	395,2	337,1	96,9	85,3	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1,6	2,6	1,9	118,8	73,1	<p>По муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы по подпрограмме (064000000) "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы" по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 1,9 млн. рублей при плане 2,6 млн. рублей или 74,5% к плану:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей. - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 0,1 млн. руб. при плане 0,6 млн. руб. или 22,2% к плану. <p>Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ, на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 171,9 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субвенции.</p>
0406	Водное хозяйство	2,0	4,2	4,0	200,0	95,2	<p>По муниципальной программе "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы по подпрограмме (072000000) «Развитие водохозяйственного комплекса» исполнено 4,0 млн. руб. при плане 4,1 млн. руб. или 96,6% к плану. В том числе: по подразделу 0406 "Водное хозяйство" профинансированы расходы в сумме 4,0 млн. руб. при плане 4,1 млн. руб. или 96,6% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию "Ликвидация последствий засорения водных объектов" – в том числе:</p> <p>1). низкое освоение расходов по мероприятию "Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета " в сумме 1,5 млн. рублей при плане 1,7 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 91,6% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0408	Транспорт	158,4	158,1	158,0	99,7	99,9	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	163,2	208,7	153,6	94,1	73,6	<p>По муниципальной программе "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы по подпрограмме 1420000000 - «Дороги Подмосковья» исполнено 124,3 млн. руб. при плане 147,8 млн. руб. или 84,1% к плану. В том числе: по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнено 124,3 млн. руб. при плане 147,8 млн. руб. или 84,1% к плану. В том числе: по основному мероприятию (1420200000) "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" отсутствует исполнение при плане 7,0 млн. руб..</p> <p>по основному мероприятию (1420500000) "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения" исполнено 124,3 млн. руб. при плане 140,8 млн. руб. или 88,3% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1420505000000000 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» за счет собственных средств исполнено 56,3 млн. руб. при плане 59,6 млн. руб. или 94,5 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 142056100000000 «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет собственных средств исполнено 2,4 млн. руб. при плане 3,0 млн. руб. или 81,2% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 142050100000000 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнено 61,6 млн. руб. при плане 73,6 млн. руб. или 83,7% к плану.</p> <p>В том числе:</p> <p>- за счет средств МО исполнено 58,5 млн. руб. при плане 68,9 млн. руб. или 84,9 % к плану;</p> <p>- за счет собственных средств исполнено 3,1 млн. руб. при плане 4,7 млн. руб. или 66% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						По муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1720000000) "Благоустройство территорий" по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнено 29,2 млн. руб. при плане 30,6 млн. руб. процент исполнения составил 95,4%. В том числе: по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (172F200000) 27,8 млн. руб. при плане 29,0 млн. руб. или 96,0 % к плану. В т.ч. за счет собственных средств округа исполнено 2,8 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 70,4 % к плану. В том числе: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172F20100000000 на "Ремонт дворовых территорий" за счет собственных средств округа исполнено 2,8 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 70,4 % к плану.
0410	Связь и информатика	17,9	16,8	14,9	83,2	88,7	По муниципальной программе "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1520000000) "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" по подразделу 0410 "Связь и информатика" исполнено 14,9 млн. руб. при плане 16,8 млн. руб. процент исполнения составил 88,5%. В том числе: по основному мероприятию "Информационная инфраструктура" исполнено 10,5 млн. руб. при плане 11,6 млн. руб. процент исполнения составил 90,2,5%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность по расходам 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", произведена в январе 2023 года. по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,6 млн. руб. процент исполнения составил 72,2%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4,8	4,8	4,7	97,9	97,9	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первонач. плана	% исполнения уточн. плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	986,4	1 075,4	952,6	96,6	88,6	
0501	Жилищное хозяйство	204,1	187,2	134,9	66,1	72,1	<p>По муниципальной программе "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0420000000)"Доступная среда" «по подразделу 0501" Жилищное хозяйство" процент исполнения составил 38,3%. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1040000000) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" «по подразделу 0501" Жилищное хозяйство" исполнено 2,2 млн. руб. при плане 5,5 млн. руб. процент исполнения составил 39,9%. В том числе:</p> <p>профинансированы мероприятия на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 2,2 млн. рублей при плане 5,5 млн. рублей или 39,9% к плану. Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 271,7 тыс. рублей погашена в январе 2023.</p> <p>По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы по подпрограмме (1910000000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» «по подразделу 0501" Жилищное хозяйство" исполнено 120,9 млн. руб. при плане 164,4 млн. руб. процент исполнения составил 73,6%, в том числе:</p> <p>по Федеральному проекту (191F300000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнено 118,4 млн. руб. при плане 161,8 млн. руб. процент исполнения составил 73,2%. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F30400000000 на "Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу" за счет собственных средств округа исполнено 3,5 млн. руб. при плане 7,7 млн. руб. или 45,0 % к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F30400000000 на "Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу" за счет субсидии из бюджета МО исполнено 31,3 млн. руб. при плане 69,4 млн. руб. или 45,0 % к плану.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	Жилищное хозяйство						по подпрограмме (1920000000) "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 1,4 млн. руб. при плане 6,7 млн. руб. процент исполнения составил 20,1%, в том числе: по основному мероприятию (1920200000) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" отсутствует исполнение при плане 5,4 млн. руб. В том числе: 1). Отсутствует освоение по мероприятию 19 2 02 01 00 000000 на "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017" при плане 5,4 млн. руб..
0502	Коммунальное хозяйство	130,3	162,3	158,2	121,4	97,5	По муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1720000000) "Благоустройство территорий" по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" исполнено 9,1 млн. руб. при плане 10,3 млн. руб. процент исполнения составил 88,2%. В том числе: по основному мероприятию (1720100000) "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" исполнено 9,1 млн. руб. при плане 10,3 млн. руб. процент исполнения составил 88,2%. В том числе: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1720123000000000 на "Устройство контейнерных площадок" за счет собственных средств округа исполнено 0,9 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 88,2 % к плану. 2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1720123000000000 на "Устройство контейнерных площадок" за счет субсидии из бюджета МО исполнено 8,2 млн. руб. при плане 9,3 млн. руб. или 88,2 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
0503	Благоустройство	652,0	725,8	659,5	101,2	90,9	По муниципальной программе "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" по подразделу 0503 «Благоустройство» профинансировано 42,5 млн. руб. при плане 45,7 млн. руб. или 93,0 % к плану. В том числе: по основному мероприятию (0810700000) "Развитие похоронного дела на территории Московской области" профинансировано 42,5 млн. руб. при плане 45,8 млн. руб. или 93,0 % к плану. В том числе: 1). Низкое исполнение по мероприятию 0810753000000000 «Благоустройство мест захоронений» исполнено 3,4 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 85,0 %.

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	Благоустройство						<p>2). Низкое исполнение по мероприятию 081077700000000 «Огораживание кладбищ забором исполнение судебных решений» исполнено 9,1 млн. руб. при плане 9,8 млн. руб. или 92,9% к плану.</p> <p>3). Низкое исполнение по мероприятию 081070200000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела» исполнено 26,5 млн. руб. при плане 28,3 млн. руб. или 93,5 % к плану.</p> <p>По муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" по подпрограмме (1010000000) "Чистая вода" по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнено 2,0 млн. руб. при плане 2,4 млн. руб. процент исполнения составил 84,6%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1710000000) "Комфортная городская среда" по подразделу 0503 " Благоустройство" исполнено 256,6 млн. руб. при плане 266,9 млн. руб. процент исполнения составил 96,1%. В том числе: по основному мероприятию (1710100000) "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области" исполнено 101,0 млн. руб. при плане 110,3 млн. руб. или 91,6% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 171014200000000 на "Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств" за счет собственных средств округа исполнено 2,5 млн. руб. при плане 3,9 млн. руб. или 65,0 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 171018800000000 на "Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск" за счет собственных средств округа исполнено 0,2 млн. руб. при плане 0,4 млн. руб. или 50,0 % к плану. Кредиторская задолженность на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск оплачена в январе 2023 года.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	Благоустройство						<p>3). Отсутствует исполнение по мероприятию 171019300000000 на "Благоустройство общественной территории ул. Парковая и ул. Школьная, г. Волоколамск" за счет собственных средств округа при плане 0,5 млн. руб..</p> <p>по подпрограмме (1720000000) "Благоустройство территорий" по подразделу 0503 "Благоустройство" исполнено 338,5 млн. руб. при плане 380,5 млн. руб. процент исполнения составил 88,9%. В том числе:</p> <p><u>по основному мероприятию (1720100000) "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования"</u> исполнено 338,5 млн. руб. при плане 380,5 млн. руб. процент исполнения составил 88,9%. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 17 2 01 10 00 000000 на " Содержание и текущий ремонт покрытий" за счет собственных средств округа исполнено 37,1 млн. руб. при плане 62,2 млн. руб. или 59,7 % к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172011300000000 на " Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства" за счет собственных средств округа исполнено 5,8 млн. руб. при плане 8,0 млн. руб. или 72,3 % к плану.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 17 2 01 15 00 000000 на " Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения" за счет собственных средств округа исполнено 42,9 млн. руб. при плане 49,9 млн. руб. или 85,9 % к плану.</p>
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	0,1	0	0	0	
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	4,3	4,3	3,6	83,7	83,7	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначально по плану	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	4,3	4,3	3,6	83,7	83,7	По муниципальной программе "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0710000000) «Охрана окружающей среды» по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" исполнены расходы 071010200000000 по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования) в сумме 3,3 млн. рублей при плане 4,0 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 83,0% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 778,8	2 200,2	1 784,6	100,3	81,1	
0701	Дошкольное образование	635,1	671,7	608,8	95,9	90,6	По муниципальной программе "Образование" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0310000000) "Дошкольное образование" по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено 171,7 млн. рублей при плане 190,8 млн. рублей или 90,0% к плану. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность дошкольных образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в дошкольных учреждениях не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе – в феврале 2023 года. В том числе: по основному мероприятию (0310200000) "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" исполнено в сумме 171,7 млн. рублей при плане 190,8 млн. рублей или 90,0% к плану. В том числе: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031020500000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» за счет собственных средств исполнено 150,6 млн. руб. при плане 167,8 млн. руб. или 89,8% к плану. 2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031020700000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» за счет собственных средств исполнено 20,3 млн. руб. при плане 22,0 млн. руб. или 92,4% к плану.

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическая исполненность (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	Дошкольное образование						<p>по подпрограмме (0320000000) «Общее образование» по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено в сумме 267,1 млн. рублей при плане 311,4 млн. рублей за счет субвенции из бюджета МО или 85,8% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0320100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 267,1 млн. рублей при плане 311,4 млн. рублей за счет субвенции из бюджета МО или 85,8% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032011600000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено за счет субвенции из бюджета МО 267,1 млн. руб. при плане 311,4 млн. руб. или 85,8% к плану.</p>
0702	Общее образование	1 062,8	1 421,9	1 075,1	101,2	75,6	<p>По муниципальной программе "Образование" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0320000000) «Общее образование» по подразделу 0702 «Общее образование» исполнено в сумме 1073,4 млн. рублей при плане 1341,0 млн. рублей или 80,0% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0320100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 648,3 млн. рублей при плане 698,2 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (0320106050) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» исполнено 164,3 млн. руб. при плане 191,5 млн. руб. или 85,8% к плану, в том числе:</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	Общее образование						<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320103000000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)» исполнено 129,1 млн. руб. при плане 152,5 млн. руб. или 84,6% к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320105000000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,7 млн. руб. или 91,1% к плану.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320106000000000 «Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций» исполнено 5,9 млн. руб. при плане 6,5 млн. руб. или 90,1% к плану.</p> <p>по расходам (0320162010) «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в МО, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено 464,1 млн. руб. при плане 485,6 млн. руб. или 95,6% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320116000000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в МО, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено 464,1 млн. руб. при плане 485,6 млн. руб. или 95,6% к плану.</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	Общее образование						<p>по основному мероприятию (0320300000) "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования" исполнено в сумме 57,4 млн. рублей при плане 65,2 млн. рублей или 88,1% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (03203L3040) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,2 млн. руб. или 92,9% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320309000000000 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,2 млн. руб. или 92,9% к плану.</p> <p>по расходам (03203S2270) «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» исполнено 14,9 млн. руб. при плане 17,6 млн. руб. или 84,6% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0320307000000000 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» исполнено 14,9 млн. руб. при плане 17,6 млн. руб. или 84,6% к плану.</p> <p>по основному мероприятию (0320800000) "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" исполнено в сумме 357,5 млн. рублей при плане 567,1 млн. рублей или 63,0% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (03208S3770) «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» исполнено в сумме 47,5 млн. рублей при плане 248,7 млн. рублей или 19,1% к плану. В том числе:</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	Общее образование						<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032080100000000 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» исполнено 47,5 млн. рублей при плане 248,7 млн. рублей или 19,1% к плану.</p> <p>по расходам (03208S3800) «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» исполнено в сумме 15,3 млн. рублей при плане 17,3 млн. рублей или 88,2% к плану. в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032080300000000 «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» исполнено 15,3 млн. рублей при плане 17,3 млн. рублей или 88,2% к плану.</p>
0703	Дополнительное образование детей	35,5	73,7	68,4	192,7	92,8	<p>По муниципальной программе "Образование" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0320000000) «Общее образование» по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0320100000) " Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (0320162010) «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. в том числе:</p>

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0703	Дополнительное образование детей						<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032011600000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану.</p> <p><u>по подпрограмме (033000000) "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»</u> исполнено 33,7 млн. руб. при плане 35,0 млн. руб. или 96,2% к плану. В том числе: <u>по основному мероприятию (033060000) "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"</u> исполнено в сумме 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе: <u>по расходам (0330600940) «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»</u> исполнено в сумме 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 033060100000000 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» исполнено 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану.</p>
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0709	Другие вопросы в области образования	44,4	31,9	31,3	70,5	98,1	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	325,1	274,6	272,4	83,8	99,2	
0801	Культура	325,1	274,6	272,4	83,8	99,2	
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	85,0	82,6	79,1	93,1	95,8	
1001	Пенсионное обеспечение	14,6	14,8	14,1	96,6	95,3	По муниципальной программе "Социальная защита населения" по подпрограмме (0410000000) "Социальная поддержка граждан" по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнено в сумме 14,1 млн. рублей при плане 14,8 млн. рублей или 95,5% к плану. В том числе исполнено на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета в сумме 14,1 млн. рублей при плане 14,8 млн. рублей или 95,6%.
1003	Социальное обеспечение населения	40,4	18,5	16,9	41,8	91,4	По муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы по подпрограмме (0630000000) "Комплексное развитие сельских территорий" по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» отсутствует исполнение при плане 1,6 млн. руб по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях". Средства не освоены, так как очередь на обеспечение жильем данной категории граждан еще не подошла.
1004	Охрана семьи и детства	30,0	49,3	48,1	160,3	97,6	
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	444,9	242,3	239,2	53,8	98,7	
1101	Физическая культура	444,9	242,3	239,2	53,8	98,7	

Раздел, подраздел	Наименование разделов, подразделов	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн. рублей)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Фактическое исполнение (млн. рублей)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	10,0	10,0	9,3	93,0	93,0	
1201	Телевидение и радиовещание	10,0	10,0	9,3	93,0	93,0	<p>По муниципальной программе "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы по подпрограмме (1310000000) - «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» по подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" исполнено 9,3 млн. руб. при плане 10,0 млн. руб. или 92,8% к плану. В том числе: по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено 9,0 млн. руб. при плане 9,7 млн. руб. или 93,0% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13101030000000 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» за счет собственных средств исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб. или 66,3 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Информация о расходах бюджета
Волоколамского городского округа Московской области
с учетом интересов целевых групп пользователей за 2022 год, (тыс. руб.)**

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2022 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65164*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = (столбец 11 / столбец 5*100)	Плановые значения на 2022 год (тыс. рублей)	Фактическое значение 2022 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04 Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"	Граждане, имеющие право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 801	3	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (0410361410)	929,3	16 736,4	16 736,3	100,0
2	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Дошкольное образование"	дети от 0-7 лет	2 305	4	Постановление правительства МО от 26.05.2014. № 378/17	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (0310262140)	484,2	11 431,0	11 161,5	97,6
3	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	28	0	Закон МО 14.01.2005 № 7/2005-ОЗ.	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области (0320362230)	165,0	237,0	46,2	19,5
4	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	2 387,8	4	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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (0320373040) и (03203L3040)	946,1	24 305,9	22 591,5	92,9

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2022 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65164*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = (столбец 11 / столбец 5*100)	Плановые значения на 2022 год (тыс. рублей)	Фактически значения 2022 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	670	1	Муниципальная программа Волоколамского городского округа "Образование", утвержденная постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 533	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах (03203S2270) и (0320372270)	2 329,5	18 554,0	15 607,4	84,1
6	04 Муниципальная программа "Социальная защита населения"	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	дети от 7-15 лет	897	1	Закон МО 19.12.2017 № 2014/2017-ОЗ	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (04305S2190)	598,7	5 378,0	5 370,1	99,9
7	03 Муниципальная программа "Образование"	Подпрограмма "Общее образование"	учащиеся	1663,1	3	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»	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (0320372870) и (03203S2870)	1 078,6	18 728,7	17 937,5	95,8
8	09 Муниципальная программа "Жилище"	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	граждане, молодые семьи до 35 лет	1	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.09.2022 №624 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Жилище», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540"	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (09201L4970) и (0920174970)	188 360,0	1 883,7	1 883,6	100,0

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2022 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65164*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = (столбец 11 / столбец 5*100)	Плановые значения на 2022 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2022 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Муниципальная программа "Жилище"	Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Дети-сироты от 18-24 лет	14	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.09.2022 №624 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Жилище», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540"	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)	250 388,6	36 040,0	35 054,4	97,3
10	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Расселяемые граждане	2	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета (1910177480)	126 995,0	2 539,9	2 539,9	100,0
11	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Расселяемые граждане	87	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (191F367483)	96 151,7	84 687,6	83 652,0	98,8

№ п/п	Наименование программы	Наименование подпрограммы	Наименование целевой группы	Численность целевой группы за 2022 год	Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65164*100)	НПА, которым установлены меры соц. Поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = (столбец 11 / столбец 5*100)	Плановые значения на 2022 год (тыс. рублей)	Фактически значения 2022 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Расселяемые граждане	87	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (191F367484)	35 939,8	69 438,8	31 267,6	45,0
13	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Расселяемые граждане	87	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (191F36748S)	3 993,3	7 715,4	3 474,2	45,0
14	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	0	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (19202S9605)	x	5 370,2	0,0	0,0
15	19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	Расселяемые граждане	1	0	Постановление главы Волоколамского городского округа от 30.12.2022 №931 «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»	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (192F3S7485)	135 040,0	1 350,4	1 350,4	100,0

* Среднегодовая численность населения Волоколамского городского округа за 2022 год – 65 164,0 человек.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ, (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Код объекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта и предельная стоимость объекта	Утвержденный план (по последнему решению о бюджете на 2022 год) (тыс. рублей)			Уточненный план на 2022 год			Фактические значения 2022 года (тыс. рублей)			% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	Результат реализации проекта
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
						средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спаское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР)	40365445 01.40365 44731	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 51 352,76- тыс. руб.	12 952,5	12 632,6	319,9	12 835,0	12 629,6	205,4	12 835,0	12 629,6	205,4	99,1	100,0	Котельная (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения после ввода в эксплуатацию объекта).
2	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР)	40365438 91.40365 44061	Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 135 587,84- тыс. руб.	63 031,7	56 728,5	6 303,2	60 830,8	54 747,7	6 083,1	60 830,8	54 747,7	6 083,1	96,5	100,0	Сети теплоснабжения (Снабжение жителей горячей водой и качественной услугой теплоснабжения).
3	Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	40365171 81.40365 17411	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта- 9 911,22- тыс. руб.	4 511,9	3 794,2	717,7	4 175,0	3 773,1	401,9	4 175,0	3 773,1	401,9	92,5	100,0	Котельная (Снабжение жителей качественной услугой теплоснабжения после ввода в эксплуатацию объекта).

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Код объекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта и предельная стоимость объекта	Утвержденный план (по последнему решению о бюджете на 2022 год) (тыс. рублей)			Уточненный план на 2022 год			Фактические значения 2022 года (тыс. рублей)			% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	Результат реализации проекта
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
						средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Изготовление и установка Стелы "Населенный пункт воинской доблести"	40394999 51.403950 0131	Стела по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, село Спасс	Ввод - 2022 год , предельная стоимость объекта-16 000,0 тыс. руб.	15 158,0	14 400,0	758,0	15 158,0	14 400,0	758,0	14 452,7	13 730,1	722,6	95,3	95,3	Стела "Населенный пункт воинской доблести" с.Спасс. (Монумент увековечит подвиг жителей с.Спасс в годы Великой Отечественной войны).
5	Изготовление и установка Стелы "Населенный пункт воинской доблести"	40395056 61.403950 5861	Стела по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево	Ввод - 2022 год , предельная стоимость объекта-16 000,0-тыс. руб.	15 158,0	14 400,0	758,0	15 158,0	14 400,0	758,0	14 524,7	13 798,5	726,2	95,8	95,8	Стела "Населенный пункт воинской доблести" с. Осташево. (Монумент увековечит подвиг жителей с. Осташево в годы Великой Отечественной войны).
6	Изготовление и установка Стелы "Населенный пункт воинской доблести"	40395082 11.403950 8391	Стела по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Нелидово	Ввод - 2022 год , предельная стоимость объекта-15 600,0-тыс. руб.	15 158,0	14 400,0	758,0	15 158,0	14 400,0	758,0	14 985,2	14 235,9	749,3	98,9	98,9	Стела "Населенный пункт воинской доблести" д. Нелидово. (Монумент увековечит подвиг жителей д. Нелидово в годы Великой Отечественной войны).

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Код объекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта и предельная стоимость объекта	Утвержденный план (по последнему решению о бюджете на 2022 год) (тыс. рублей)			Уточненный план на 2022 год			Фактические значения 2022 года (тыс. рублей)			% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	Результат реализации проекта
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
						средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета		средства бюджета МО	средства местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	г. Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и строительство)	40365 43241. 40365 43451	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск	Ввод - 2023_год , предельная стоимость объекта-438 808,29-тыс. руб.	170 000,0	153 000,0	17 000,0	170 000,0	153 000,0	17 000,0	170 000,0	153 000,0	17 000,0	100,0	100,0	Детский сад на 125 мест. (Создание новых мест в дошкольных учреждениях)
8	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)	40364 63011. 40364 63201	Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40	Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта-944 957,24-тыс. руб.	153 000,0	151 470,0	1 530,0	153 000,0	151 470,0	1 530,0	150 973,2	149 463,5	1 509,7	98,7	98,7	Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. (Развитие физической культуры и спорта для населения Волоколамского городского округа.)
Итого:					448 970,1	420 825,3	28 144,8	446 314,8	418 820,4	27 494,4	442 776,6	415 378,4	27 398,2	98,6	99,2	

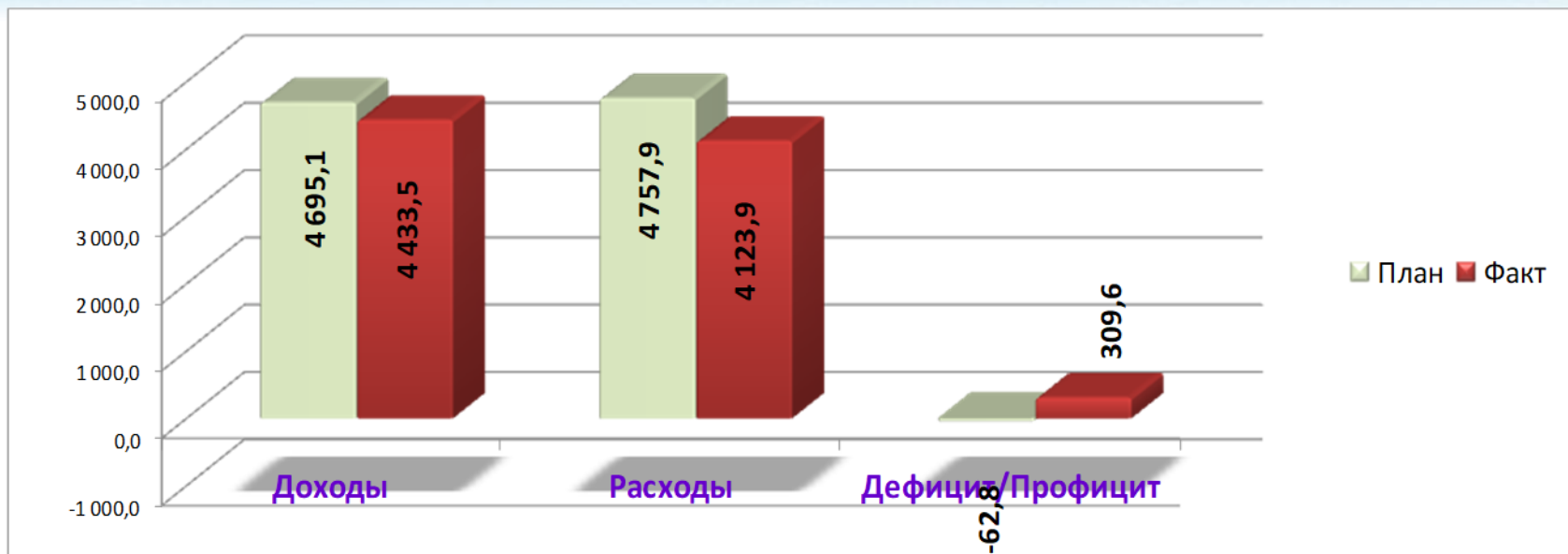


**Исполнение расходов бюджета
в рамках муниципальных программ
за 2022 год**

Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа

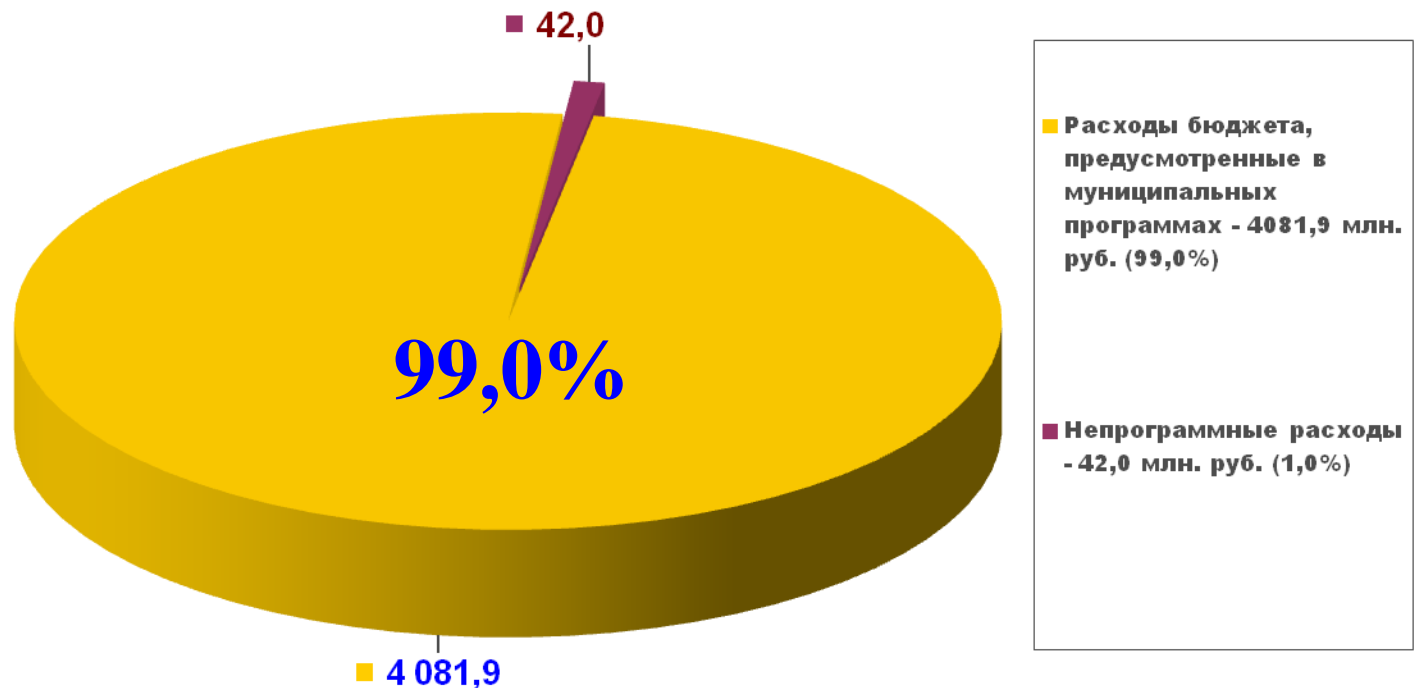
№ программы	Наименование муниципальной программы
01	Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы
02	Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы
03	Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы
04	Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы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

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД.



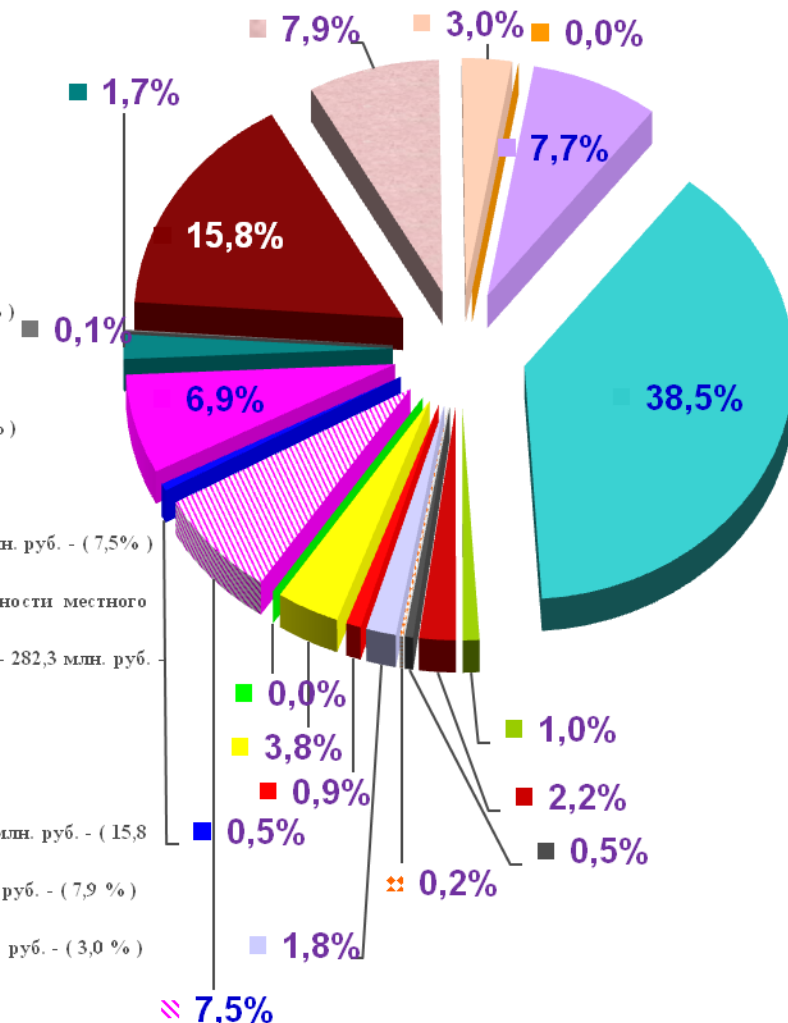
№ п/п	Наименование показателя	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Факт за отчетный финансовый год (млн. рублей)	Процент выполнения плана
1	2	3	4	5
1	Общий объем доходов	4 695,1	4 433,5	94,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1 875,6	1 928,7	102,8
1.2	Безвозмездные поступления	2 819,5	2 504,8	88,8
2	Общий объем расходов	4 757,9	4 123,9	86,7
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-62,8	309,6	*
4	Муниципальный долг	32,0	98,0	306,3

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ (ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ)
В СРАВНЕНИИ С НЕПРОГРАММНЫМИ РАСХОДАМИ, %**



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2022 ГОД, %

- программа 01 "Здравоохранение" - 0 млн. руб. - (0%)
- программа 02 "Культура" - 312,4 млн. руб. - (7,7%)
- программа 03 "Образование" - 1573,2 млн. руб. - (38,5%)
- программа 04 "Социальная защита населения" - 42,3 млн. руб. - (1,0%)
- программа 05 "Спорт" - 88,3 млн. руб. - (2,2%)
- программа 06 "Развитие сельского хозяйства" - 21,8 млн. руб. - (0,5 %)
- программа 07 "Экология и окружающая среда" - 7,6 млн. руб. - (0,2%)
- программа 08 "Безопасность и обеспечение безопасности ..." - 74,7 млн. руб. - (1,8%)
- программа 09 "Жилище" - 37,9 млн. руб. - (0,9 %)
- программа 10 "Развитие инженерной инфраструктуры ..." - 153,4 млн. руб. - (3,8 %)
- программа 11 "Предпринимательство" - 0,9 млн. руб. - (0 %)
- программа 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" - 306,4 млн. руб. - (7,5%)
- программа 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления ..." - 21,9 млн. руб. - (0,5 %)
- программа 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - 282,3 млн. руб. - (6,9 %)
- программа 15 "Цифровое муниципальное образование" - 69,2 млн. руб. - (1,7 %)
- программа 16 "Архитектура и градостроительство" - 2,0 млн. руб. - (0,1 %)
- программа 17 "Формирование современной комфортной городской среды" - 644,3 млн. руб. - (15,8 %)
- программа 18 "Строительство объектов социальной инфраструктуры" - 321,0 млн. руб. - (7,9 %)
- программа 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 122,3 млн. руб. - (3,0 %)



Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2022 год составил 4 397 718,5 тыс. рублей (или 4 397,7 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от «24» декабря 2021 г. № 39-186).

В результате внесенных изменений на конец 2022 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «22» декабря 2022г. №54-254) плановые назначения по расходам возросли на 360 176,2 тыс. рублей и составили 4 757 894,7 тыс. рублей (или 4 757,9 млн. руб.).

Расходная часть бюджета за 2022 г. исполнена в сумме 4 123 922,0 тыс. рублей (или 4 123,9 млн. руб.).

Доля расходов бюджета финансируемых в рамках муниципальных программ составила 99,0%, при плане 99,0%.

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 41 983,0 тыс. рублей при плане 47 388,7 тыс. рублей или на 88,6% к плану.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год в рамках муниципальных программ сложилось следующим образом:

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 2022 ГОД, (млн. руб.)**

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000000	Муниципальная программа "Культура" на 2020 – 2024 годы	329,6	314,7	312,4	94,8	99,3	
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы	1 587,7	1 987,3	1 573,2	99,1	79,2	<p>По подпрограмме (0310000000) "Дошкольное образование" исполнено 183,6 млн. руб. при плане 203,0 млн. руб. или 90,4% к плану. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность дошкольных образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в дошкольных детских учреждениях не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе – в феврале 2023 года. В том числе:</p> <p>по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено 171,7 млн. рублей при плане 190,8 млн. рублей или 90,0% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0310200000) "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" исполнено в сумме 171,7 млн. рублей при плане 190,8 млн. рублей или 90,0% к плану. В том числе:</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0310205000000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» за счет собственных средств исполнено 150,6 млн. руб. при плане 167,8 млн. руб. или 89,8% к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0310207000000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» за счет собственных средств исполнено 20,3 млн. руб. при плане 22,0 млн. руб. или 92,4% к плану.</p> <p>По подпрограмме (0320000000) «Общее образование» исполнено 1343,5 млн. руб. при плане 1658,9 млн. руб. или 81,0% к плану. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в учреждениях образования не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе – в феврале 2023 года. В том числе:</p> <p>по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено в сумме 267,1 млн. рублей при плане 311,4 млн. рублей за счет субвенции из бюджета МО или 85,8% к плану. В том числе:</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по основному мероприятию (0320100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 267,1 млн. рублей при плане 311,4 млн. рублей за счет субвенции из бюджета МО или 85,8% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032011600000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено за счет субвенции из бюджета МО 267,1 млн. руб. при плане 311,4 млн. руб. или 85,8% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по подразделу 0702 «Общее образование» исполнено в сумме 1073,4 млн. рублей при плане 1341,0 млн. рублей или 80,0% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0320100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 648,3 млн. рублей при плане 698,2 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (0320106050) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» исполнено 164,3 млн. руб. при плане 191,5 млн. руб. или 85,8% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032010300000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)» исполнено 129,1 млн. руб. при плане 152,5 млн. руб. или 84,6% к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032010500000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,7 млн. руб. или 91,1% к плану.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032010600000000 «Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций» исполнено 5,9 млн. руб. при плане 6,5 млн. руб. или 90,1% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнен ия первонач ального плана	% исполнен ия уточненн ого плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по расходам (0320162010) «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено 464,1 млн. руб. при плане 485,6 млн. руб. или 95,6% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032011600000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено 464,1 млн. руб. при плане 485,6 млн. руб. или 95,6% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по основному мероприятию (0320300000) "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования" исполнено в сумме 57,4 млн. рублей при плане 65,2 млн. рублей или 88,1% к плану.</p> <p>В том числе:</p> <p>по расходам (03203L3040) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,2 млн. руб. или 92,9% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03203090000000 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено 22,5 млн. руб. при плане 24,2 млн. руб. или 92,9% к плану.</p> <p>по расходам (03203S2270) «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» исполнено 14,9 млн. руб. при плане 17,6 млн. руб. или 84,6% к плану, в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03203070000000 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» исполнено 14,9 млн. руб. при плане 17,6 млн. руб. или 84,6% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по основному мероприятию (0320800000) "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" исполнено в сумме 357,5 млн. рублей при плане 567,1 млн. рублей или 63,0% к плану.</p> <p>В том числе:</p> <p>по расходам (03208S3770) «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» исполнено в сумме 47,5 млн. рублей при плане 248,7 млн. рублей или 19,1% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032080100000000 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» исполнено 47,5 млн. рублей при плане 248,7 млн. рублей или 19,1% к плану.</p> <p>по расходам (03208S3800) «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» исполнено в сумме 15,3 млн. рублей при плане 17,3 млн. рублей или 88,2% к плану. в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032080300000000 «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» исполнено 15,3 млн. рублей при плане 17,3 млн. рублей или 88,2% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. В том числе:</p> <p>По основному мероприятию (0320100000) " Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (0320162010) «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану. в том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032011600000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей или 27,3% к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000000	Муниципальная программа "Образование" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (0330000000) "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" исполнено 33,7 млн. руб. при плане 35,0 млн. руб. или 96,2% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено 33,7 млн. руб. при плане 35,0 млн. руб. или 96,2% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0330600000) "Обеспечение функционирования модели персонифицированного дополнительного образования детей" исполнено в сумме 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе:</p> <p>по расходам (0330600940) «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» исполнено в сумме 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03306010000000 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» исполнено 15,9 млн. рублей при плане 17,1 млн. рублей или 92,9% к плану.</p>
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы	65,7	44,0	42,3	64,4	96,1	
0500000000	Муниципальная программа "Спорт" на 2020-2024 годы	95,3	89,3	88,3	92,7	98,9	

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы	23,1	24,1	21,8	94,4	90,5	<p>По подпрограмме (0640000000) "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы" исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,6 млн. руб. или 74,5% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 1,9 млн. рублей при плане 2,6 млн. рублей или 74,5% к плану:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1,8 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей. - за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 0,1 млн. руб. при плане 0,6 млн. руб. или 22,2% к плану. <p>Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ, на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 171,9 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субвенции.</p>
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы	6,3	8,5	7,6	120,6	89,4	<p>По подпрограмме (0710000000) «Охрана окружающей среды» исполнено 3,3 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 83,0% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" исполнены расходы 071010200000000 по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования) в сумме 3,3 млн. рублей при плане 4,0 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 83,0% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (0720000000) «Развитие водохозяйственного комплекса» исполнено 4,0 млн. руб. при плане 4,1 млн. руб. или 96,6% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0406 "Водное хозяйство" профинансированы расходы в сумме 4,0 млн. руб. при плане 4,1 млн. руб. или 96,6% к плану.</p> <p><i>по основному мероприятию "Ликвидация последствий засорения водных объектов" – в том числе: 1). низкое освоение расходов по мероприятию "Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета " в сумме 1,5 млн. рублей при плане 0,7 млн. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 91,6% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, кредиторская задолженность отсутствует.</i></p>
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы	72,6	79,1	74,7	102,9	94,4	<p>По подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" исполнено 54,8 млн. руб. при плане 58,7 млн. руб. или 93,4% к плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года. В том числе:</p> <p>по подразделу 0314 " Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" исполнено 11,5 млн. руб. при плане 12,1 млн. руб. или 95,3 % к плану. В том числе:</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						<p>1). по основному мероприятию (0810100000)"Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей" профинансировано 0,3 млн. руб. при плане 0,7 млн. руб. или 51,3 % к плану, в том числе на мероприятие 0810103000000000 «Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» в сумме 0,3 млн. рублей при плане 0,6 млн. рублей или 54,0% к плану.</p> <p>2). по основному мероприятию (0810300000) "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования МО" профинансировано всего 73,0 % к плану на мероприятие 0810304000000000 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма».</p> <p>3). по основному мероприятию (0810500000) "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях МО, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате МО" профинансировано 63,0 % к плану. В том числе по мероприятию 0810504000000000 «изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью» профинансировано 63,0 % к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						<p>по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" профинансированы мероприятия 081070900000000 на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств бюджета Московской области в сумме 0,8 млн. рублей при плане 0,9 млн. рублей или 92,2% к плану. Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 11,2 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субвенции.</p> <p>по подразделу 0503 «Благоустройство» профинансировано 42,5 млн. руб. при плане 45,7 млн. руб. или 93,0 % к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0810700000) "Развитие похоронного дела на территории Московской области" профинансировано 42,5 млн. руб. при плане 45,8 млн. руб. или 93,0 % к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкое исполнение по мероприятию 08107530000000 «Благоустройство мест захоронений» исполнено 3,4 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 85,0 %.</p> <p>2). Низкое исполнение по мероприятию 08107770000000 «Огораживание кладбищ забором исполнение судебных решений» исполнено 9,1 млн. руб. при лане 9,8 млн. руб. или 92,9% к плану.</p> <p>3). Низкое исполнение по мероприятию 08107020000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела» исполнено 26,5 млн. руб. при плане 28,3 млн. руб. или 93,5 % к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (0820000000) "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования МО" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,6 млн. руб. или 80,6% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» профинансировано 1,3 млн. руб. при плане 1,6 млн. руб. или 80,6% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0820100000) "осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования МО" профинансировано 0,8 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 74,9 % к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкое исполнение по мероприятию 0820104000000000 «Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)» исполнено 31,0 % к плану.</p> <p>2). Низкое исполнение по мероприятию 0820106000000000 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области» исполнено 0,3 млн. руб. при плане 0,5 млн. руб. или 64,0 % к плану.</p> <p>3). Низкое исполнение по мероприятию 0820109000000000 «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов)» исполнено 80,6% к плану.</p> <p>в том числе: по основному мероприятию (0820200000) "выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования МО" профинансировано 0,5 млн. руб. при плане 0,6 млн. руб. или 90,1 % к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (0830000000) "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования МО" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0309 "Гражданская оборона" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0830100000) "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования МО" исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,4 млн. руб. или 93,4% к плану. В том числе: низкое исполнение за счет средств бюджета Волоколамского городского округа по мероприятию 0830101000000000 «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах» в сумме 1,3 млн. рублей при плане 1,4 млн. рублей или 93,4,0% к плану. Оплата работ за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года.</p> <p>По подпрограмме (0850000000) "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования МО" исполнено 79,3% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0309 "Гражданская оборона" исполнено 79,3% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0850100000) "Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" исполнено 79,3% к плану на мероприятие 0850101000000000 «Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения». Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
0900000000	Муниципальная программа "Жилище" на 2020-2024 годы	17,1	38,9	37,9	221,6	97,4	
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы	131,2	160,0	153,4	116,9	95,9	
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство" на 2020-2024 годы	1,0	1,0	0,9	90,0	90,0	<p>По подпрограмме (1130000000) - «Развитие малого и среднего предпринимательства» исполнено 0,9 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 93,5% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнено 0,9 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 93,5% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1130200000) "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" исполнено 0,9 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 93,5% к плану. В том числе низкое исполнение за счет средств бюджета Волоколамского городского округа по мероприятию 11302040000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» - аренда помещения для муниципального центра оказания услуг «Мой бизнес». Оплата за аренду помещения за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года на основании актов выполненных работ.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы	313,0	326,5	306,4	97,9	93,8	<p>По подпрограмме (1210000000) - «Развитие имущественного комплекса» исполнено 31,7 млн. руб. при плане 39,8 млн. руб. или 79,7% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" исполнено 31,7 млн. руб. при плане 39,8 млн. руб. или 79,7% к плану. В том числе:</p> <p>По основному мероприятию (1210200000) "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" исполнено 22,3 млн. руб. при плане 29,5 млн. руб. или 75,5% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12102010000000 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» за счет собственных средств исполнено 10,9 млн. руб. при плане 14,1 млн. руб. или 77,3% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12102030000000 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» за счет собственных средств исполнено 0,6 млн. руб. при плане 3,9 млн. руб. или 15,9% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По основному мероприятию 1210300000 "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений" исполнено 9,4 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 92,0% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12103010000000 «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» за счет средств МО исполнено 9,4 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 92,0% к плану. Оплата произведена на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (1250000000) - «Обеспечивающая подпрограмма» исполнено 274,6 млн. руб. при плане 286,6 млн. руб. или 95,8% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнено 87,4 млн. руб. при плане 96,2 млн. руб. или 90,9% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1250100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" исполнено 87,4 млн. руб. при плане 96,2 млн. руб. или 90,9% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1250102000000000 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» исполнено за счет собственных средств 87,3 млн. руб. при плане 95,9 млн. руб. или 91,0% к плану.</p>
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы	21,0	23,6	21,9	104,3	92,8	<p>По подпрограмме (1310000000) - «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО, создание доступной современной медиасреды» исполнено 19,5 млн. руб. при плане 21,1 млн. руб. или 92,6% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" исполнено 10,2 млн. руб. при плане 11,1 млн. руб. или 92,4% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено 9,7 млн. руб. при плане 10,2 млн. руб. или 95,1% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1310102000000000 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы» за счет собственных средств исполнено 1,2 млн. руб. при плане 1,7 млн. руб. или 70,4 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы						<p>по подразделу 1201 " Телевидение и радиовещание" исполнено 9,3 млн. руб. при плане 10,0 млн. руб. или 92,8% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено 9,0 млн. руб. при плане 9,7 млн. руб. или 93,0% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13101030000000 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» за счет собственных средств исполнено 1,3 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб. или 66,3 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p>
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы	317,9	325,7	282,3	88,8	86,7	<p>По подпрограмме 1420000000 - «Дороги Подмосковья» исполнено 124,3 млн. руб. при плане 147,8 млн. руб. или 84,1% к плану. В том числе:</p> <p>по подразделу 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнено 124,3 млн. руб. при плане 147,8 млн. руб. или 84,1% к плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1420200000) "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" отсутствует исполнение при плане 7,0 млн. руб..</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы						<p>по основному мероприятию (1420500000) "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения" исполнено 124,3 млн. руб. при плане 140,8 млн. руб. или 88,3% к плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14205050000000 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» за счет собственных средств исполнено 56,3 млн. руб. при плане 59,6 млн. руб. или 94,5 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14205610000000 «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет собственных средств исполнено 2,4 млн. руб. при плане 3,0 млн. руб. или 81,2% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14205010000000 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнено 61,6 млн. руб. при плане 73,6 млн. руб. или 83,7% к плану. В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств МО исполнено 58,5 млн. руб. при плане 68,9 млн. руб. или 84,9 % к плану; - за счет собственных средств исполнено 3,1 млн. руб. при плане 4,7 млн. руб. или 66% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы	84,6	71,6	69,2	81,8	96,6	

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы	601,6	720,1	644,3	107,1	89,5	<p>По подпрограмме (1710000000) "Комфортная городская среда" исполнено 256,6 млн. руб. при плане 266,9 млн. руб. процент исполнения составил 96,1%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0503 " Благоустройство" исполнено 256,6 млн. руб. при плане 266,9 млн. руб. процент исполнения составил 96,1%. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1710100000) "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области" исполнено 101,0 млн. руб. при плане 110,3 млн. руб. или 91,6% к плану. В том числе</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 171014200000000 на "Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств" за счет собственных средств округа исполнено 2,5 млн. руб. при плане 3,9 млн. руб. или 65,0 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 171018800000000 на "Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск" за счет собственных средств округа исполнено 0,2 млн. руб. при плане 0,4 млн. руб. или 50,0 % к плану. Кредиторская задолженность на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск оплачена в январе 2023 года.</p> <p>3). Отсутствует исполнение по мероприятию 171019300000000 на "Благоустройство общественной территории ул. Парковая и ул. Школьная, г. Волоколамск" за счет собственных средств округа при плане 0,5 млн. руб..</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы						<p>По подпрограмме (1720000000) "Благоустройство территорий" исполнено 376,7 млн. руб. при плане 421,4 млн. руб. процент исполнения составил 89,4%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0502 " Коммунальное хозяйство" исполнено 9,1 млн. руб. при плане 10,3 млн. руб. процент исполнения составил 88,2%. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1720100000) "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" исполнено 9,1 млн. руб. при плане 10,3 млн. руб. процент исполнения составил 88,2%. В том числе</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1720123000000000 на " Устройство контейнерных площадок" за счет собственных средств округа исполнено 0,9 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. или 88,2 % к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1720123000000000 на " Устройство контейнерных площадок" за счет субсидии из бюджета МО исполнено 8,2 млн. руб. при плане 9,3 млн. руб. или 88,2 % к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>по подразделу 0503 " Благоустройство" исполнено 338,5 млн. руб. при плане 380,5 млн. руб. процент исполнения составил 88,9%. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1720100000) "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" исполнено 338,5 млн. руб. при плане 380,5 млн. руб. процент исполнения составил 88,9%. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 17 2 01 10 00 000000 на " Содержание и текущий ремонт покрытий" за счет собственных средств округа исполнено 37,1 млн. руб. при плане 62,2 млн. руб. или 59,7 % к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1720113000000000 на " Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства" за счет собственных средств округа исполнено 5,8 млн. руб. при плане 8,0 млн. руб. или 72,3 % к плану.</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 17 2 01 15 00 000000 на " Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения" за счет собственных средств округа исполнено 42,9 млн. руб. при плане 49,9 млн. руб. или 85,9 % к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы						<p>по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнено 29,2 млн. руб. при плане 30,6 млн. руб. процент исполнения составил 95,4%. В том числе: по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (172F200000) 27,8 млн. руб. при плане 29,0 млн. руб. или 96,0 % к плану. В т.ч. за счет собственных средств округа исполнено 2,8 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 70,4 % к плану.</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172F20100000000 на "Ремонт дворовых территорий" за счет собственных средств округа исполнено 2,8 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 70,4 % к плану.</p>
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы	522,1	323,0	321,0	61,5	99,4	
1900000000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы	193,4	171,1	122,3	63,2	71,5	<p>По подпрограмме (1910000000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнено 120,9 млн. руб. при плане 164,4 млн. руб. процент исполнения составил 73,6%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" по Федеральному проекту (191F300000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнено 118,4 млн. руб. при плане 161,8 млн. руб. процент исполнения составил 73,2%. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F30400000000 на "Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу" за счет собственных средств округа исполнено 3,5 млн. руб. при плане 7,7 млн. руб. или 45,0 % к плану.</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F30400000000 на "Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу" за счет субсидии из бюджета МО исполнено 31,3 млн. руб. при плане 69,4 млн. руб. или 45,0 % к плану.</p>

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2022 год (млн.руб.)	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>По подпрограмме (1920000000) "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" исполнено 1,4 млн. руб. при плане 6,7 млн. руб. процент исполнения составил 20,1%, в том числе:</p> <p>по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" по основному мероприятию (1920200000) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" отсутствует исполнение при плане 5,4 млн. руб. В том числе:</p> <p>1). Отсутствует освоение по мероприятию 19 2 02 01 00 000000 на " Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 " при плане 5,4 млн. руб..</p>
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	4 385,2	4 710,5	4 081,9	93,1	86,7	
	Непрограммные расходы	12,5	47,4	42,0	336,0	88,6	
	РАСХОДЫ ВСЕГО:	4 397,7	4 757,9	4 123,9	93,8	86,7	

Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы.

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 312 373,7 тыс. рублей (или 312,4 млн. руб.) при плане 314 727,6 тыс. рублей (или 314,7 млн. руб.) 99,3% к плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Культура» за 2022 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II – «Развитие музейного дела в Московской области»				
0801	"Культура"	35 118,4	35 118,4	100
Подпрограмма III - «Развитие библиотечного дела в Московской области»				
0801	"Культура"	38 596,1	38 553,4	99,9
Подпрограмма IV - «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»				
0801	"Культура"	152 483,5	150 312,4	98,6
Подпрограмма V - «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»				
0801	"Культура"	39 043,0	39 042,0	100
Подпрограмма VI - «Развитие образования в сфере культуры Московской области»				
0703	"Дополнительное образование детей"	33 429,6	33 375,5	99,8
Подпрограмма VII - «Развитие архивного дела в Московской области»				
0104	"Функционирование местных администраций"	7 755,0	7 672,5	98,9
Подпрограмма IX - «Развитие парков культуры и отдыха»				
0801	"Культура"	8 302,0	8 300,0	99,9
ВСЕГО		314 727,6	312 373,7	99,3

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи	35 118,4	35 118,4	100
ИТОГО		35 118,4	35 118,4	100

В 2022 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 автономное учреждение МУК МВК "Волоколамский кремль".

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки	38 342,7	38 300,0	99,9
2.	Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)	253,4	253,4	100
2.1.	средства федерального бюджета	127,7	127,7	100
2.2.	средства бюджета Московской области	100,4	100,4	100
2.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	25,3	25,3	100
ИТОГО		38 596,1	38 553,4	99,9

В 2022 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МБУ «Волоколамский библиотечный центр».

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия в сфере культуры	7 556,4	7 109,0	94,1
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	144 927,1	143 203,4	98,8
ИТОГО		152 483,5	150 312,4	98,6

В 2022 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировали: 1 автономное учреждение МУ «Центр культуры и творчества "Родники"», 1 бюджетное учреждение МБУ «МЦ «Молодежное содружество» и 7 казенных культурно-досуговых учреждений.

Неполное освоение денежных средств по мероприятиям в сфере культуры сложилось в сумме 7 109,0 тыс. рублей при плане 7 556,4 тыс. рублей, что составило 94,1% к плану. Кредиторская задолженность на основании актов выполненных работ за декабрь 2022 года на оказание транспортных услуг в сумме 15,1 тыс. рублей и поставка живых цветов в сумме 125,8 оплачена в январе 2023 года.

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (МУ "Волоколамский районный центр культуры и творчества "Родники")	39 043,0	39 042,0	100
1.1.	средства бюджета Московской области	35 138,7	35 137,7	100
1.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 904,3	3 904,3	100
ИТОГО		39 043,0	39 042,0	100

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	32 091,6	32 091,6	100
2.	Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)	1 338,0	1 283,5	95,9
2.1.	средства бюджета Московской области	1 338,0	1 283,5	95,9
ИТОГО		33 429,6	33 375,1	99,8

В 2022 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МОУ ДО "Волоколамская детская школа искусств".

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов средства бюджета Волоколамского городского округа	1 000,0	948,2	94,8
2.	Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах средства бюджета Московской области	6 755,0	6724,3	99,5
ИТОГО		7 755,0	7 672,5	98,9

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» профинансированы мероприятия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха при плане 8 302,0 тыс. рублей выполнено на сумму 8 300,0 тыс. рублей, что составило 99,9%.

В 2022 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МУ "Парковый комплекс".

Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы.

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 1 573 193,1 тыс. рублей при плане 1 909 485,8 тыс. рублей или 82,4% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Дошкольное образование»				
0701	"Дошкольное образование"	190 818,3	171 729,2	90
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	799,0	717,6	89,8
1004	"Охрана семьи и детства"	11 431,0	11 161,5	97,6
Итого		203 048,3	183 608,4	90,4
Подпрограмма II - «Общее образование»				
0701	"Дошкольное образование"	311 354,0	267 119,8	85,8
0702	"Общее образование"	1 340 953,9	1 073 379,3	80
0703	"Дополнительное образование детей"	4 964,0	1 354,2	27,3
0709	"Другие вопросы в области образования"	1 611,0	1 610,9	99,9
Итого		1 658 882,9	1 343 464,2	81
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»				
0703	"Дополнительное образование детей"	35 042,0	33 695,9	96,2
Подпрограмма V- «Обеспечивающая подпрограмма»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	12 354,5	12 266,5	99,3
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	158,2	158,2	100
Итого		12 512,7	12 424,7	99,3
ВСЕГО		1 909 485,8	1 573 193,1	82,4

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации	190 818,3	171 729,2	90
1.1.	средства бюджета Московской области	269,0	108,9	40,5
1.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	190 549,3	171 620,3	90,1
	ИТОГО подр. 0701	190 818,3	171 729,2	90

В 2022 году по подразделу 0701 «Дошкольное образование» функционировало 22 детских дошкольных учреждения, из них 1 бюджетное учреждение и 21 казенное учреждение, которые во втором полугодии 2022 года были реорганизованы в образовательные комплексы в форме присоединения на основании Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области от 21.07.2022 №474 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».

На 01.01.2023 года стало 9 комплексов: МОУ «Осташевская СОШ»; МОУ «Спасская СОШ»; МОУ «Детгородковская СОШ»; МОУ «Ярополецкая СОШ»; МОУ «Привокзальная СОШ»; МОУ «ВСОШ № 2»; МОУ «Сычевская СОШ»; МОУ «ВСОШ №3»; МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска».

3 детских дошкольных учреждения, из них 1 бюджетное учреждение МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» и 2 казенных учреждения: МДОУ «Детский сад №21» и МДОУ «Детский сад №24».

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность дошкольных образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в дошкольных детских учреждениях не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе – в феврале 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность средства бюджета Московской области	799,0	717,6	89,8
ИТОГО подр. 0113		799,0	717,6	89,8

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность средства бюджета Московской области	11 431,0	11 161,5	97,6
ИТОГО р 1004		11 431,0	11 161,5	97,6

Расходы по подпрограмме II «Общее образование» по подразделу 0701 при плане 311 354,0 тыс. рублей, исполнение составило 267 119,8 тыс. рублей или 85,8% к плану, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства бюджета Московской области	311 354,0	267 119,8	85,8
ИТОГО подр. 0701		311 354,0	267 119,8	85,8

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках подпрограммы «Общее образование» при плане 1 340 953,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 073 379,3 тыс. рублей или 80% к плану, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации средства бюджета Волоколамского городского округа	191 465,3	164 249,4	85,8
2.	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 в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства федерального бюджета	21 119,0	20 023,2	94,8
3.	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства бюджета Московской области	485 631,0	464 073,1	95,6
4.	Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся средства бюджета Московской области	1 260,0	1 260,0	100

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
5.	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области средства бюджета Московской области	237,0	46,2	19,5
6.	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета средства бюджета Волоколамского городского округа	1 000,0	750,2	75
7.	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств местного бюджета средства бюджета Волоколамского городского округа	674,7	603,1	89,4
8.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета средства бюджета Волоколамского городского округа	116,5	111,5	95,7
9.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:	24 189,4	22 480,0	92,9
9.1.	средства федерального бюджета	13 546,1	12 588,8	92,9
9.2.	средства бюджета Московской области	8 224,4	7 643,2	92,9
9.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 418,9	2 248,0	92,9
10.	Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, в том числе:	17 554,0	14 857,0	84,6
10.1.	средства бюджета Московской области	8 777,0	7 368,0	84
10.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	8 777,0	7 489,2	85,3

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
11.	Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, в том числе:	18 054,0	17 334,4	96
11.1.	средства бюджета Московской области	16 249,0	15 601,4	96
11.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 805,0	1 732,9	96
12.	Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций, средства бюджета Волоколамского городского округа:	2 108,5	0	0
12.1.	МОУ "Осташевская СОШ"	821,8	0	0
12.2.	МОУ "Волоколамская СОШ № 2"	1 286,7	0	0
13.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций: МОУ "Осташевская СОШ"	81 147,8	55 272,5	68,1
13.1.	средства федерального бюджета	31 803,9	30 952,6	97,3
13.2.	средства бюджета Московской области	41 229,1	18 792,7	45,6
13.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	8 114,8	5 527,3	68,1
14.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций: МОУ "Волоколамская СОШ № 2"	187 763,4	137 783,6	73,4
14.1.	средства федерального бюджета	57 022,5	57 022,5	100
14.2.	средства бюджета Московской области	105 797,9	66 982,7	63,3
14.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	24 943,0	13 778,4	55,2
15.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций: МОУ "Сычевская СОШ"	235 817,9	108 893,6	46,2
15.1.	средства федерального бюджета	54 536,2	54 536,2	100
15.2.	средства бюджета Московской области	157 699,9	43 468,0	27,6
15.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	23 581,8	10 889,4	46,2

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
16.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания: МОУ "Осташевская СОШ"	7 904,7	6 424,6	81,3
16.1.	средства федерального бюджета	3 328,3	2 705,1	81,3
16.2.	средства бюджета Московской области	2 675,3	2 174,3	81,3
16.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 901,2	1 545,2	81,3
17.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания: МОУ "Волоколамская СОШ № 2"	23 714,1	21 666,3	91,4
17.1.	средства федерального бюджета	9 984,9	9 122,7	91,4
17.2.	средства бюджета Московской области	8 025,8	7 332,7	91,4
17.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	5 703,5	5 210,9	91,4
18.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания: МОУ "Сычевская СОШ"	13 459,1	12 146,1	90,2
18.1.	средства федерального бюджета	5 667,0	5 114,2	90,2
18.2.	средства бюджета Московской области	4 555,1	4 110,7	90,2
18.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 237,0	2 921,3	90,2
19.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области: МОУ "Осташевская СОШ"	4 921,8	4 053,7	82,4
19.1.	средства бюджета Московской области	4 429,6	3 648,3	82,4
19.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	492,2	405,4	82,4

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
20.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования <i>мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта</i> зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области: МОУ "Волоколамская СОШ № 2"	6 358,3	5 243,7	82,5
20.1.	средства бюджета Московской области	5 722,4	4 719,3	82,5
20.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	635,8	524,4	82,5
21.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования <i>мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта</i> зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области: МОУ "Сычевская СОШ"	6 032,1	5 967,0	98,9
21.1.	средства бюджета Московской области	5 428,9	5 370,3	98,9
21.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	603,2	596,7	98,9
22.	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	6 425,4	6 164,8	95,9
22.1.	средства федерального бюджета	4 706,2	4 510,8	95,9
22.2.	средства бюджета Московской области	1 568,7	1 503,6	95,9
22.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	150,4	150,4	100
23.	Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей	4 000,0	3 975,0	99,4
23.1.	средства бюджета Московской области	2 000,0	1 987,5	99,4
23.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 000,0	1 987,5	99,4
ИТОГО подр.0702		1 340 953,9	1 073 379,3	80

Всего по подразделу 0702 «Общее образование» в 2022 году функционировало 18 школ (1 начальная, 7 основных школ, 8 средних школ, 2 школы-детские сады), 1 гимназия, школа-интернат.

Во втором полугодии 2022 года 18 школ и 1 гимназия были реорганизованы в образовательные комплексы в форме присоединения на основании Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области от 21.07.2022 №474 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».

На 01.01.2023 года стало 9 комплексов: МОУ «Осташевская СОШ»; МОУ «Спаская СОШ»; МОУ «Детгородковская СОШ»; МОУ «Ярополецкая СОШ»; МОУ «Привокзальная СОШ»; МОУ «ВСОШ № 2»; МОУ «Сычевская СОШ»; МОУ «ВСОШ №3»; МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска».

Школа- интернат и 2 школы – казенные учреждения: МОУ «Пороховская ООШ», МОУ «Чисменская ООШ» не реорганизованы.

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность образовательных организаций, техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей в учреждениях образования не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе – в феврале 2023 года.

По подразделу 0703 по подпрограмме II «Общее образование» профинансированы следующие мероприятия:

По подразделу 0703 по подпрограмме II «Общее образование» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства бюджета Московской области	4 964,0	1 354,2	27,3
ИТОГО подр.0703		4 964,0	1 354,2	27,3

По подразделу 0709 по подпрограмме II «Общее образование» профинансированы следующие

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях средства бюджета Московской области	1 611,0	1 610,9	99,9
1.1.	средства федерального бюджета	1 208,2	1 208,1	99,9
1.2.	средства бюджета Московской области	402,8	402,8	100
ИТОГО подр.0709		1 611,0	1 610,9	99,9

По подразделу 0703 финансирование осуществлялось в рамках по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» подпрограммы произведены расходы на содержание 2-х учреждений дополнительного образования в сумме 33 695,9 тыс. рублей при плане 35 042,0 тыс. рублей или 96,2% (МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «Волоколамская ДЮСШ»), профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования:	17 186,4	17 052,6	99,2
1.1.	УСО	75,1	0	0
1.2.	МОУ ДО «Волоколамская ДЮСШ»	17 111,3	17 052,6	99,7
2.	Внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей:	17 855,6	16 643,3	93,2
2.1.	МОУ ДО «Дом детского творчества»	17 855,6	16 643,3	93,2
	ИТОГО	35 042,0	33 695,9	96,2

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение сложилось в сумме 12 424,7 тыс. рублей при плане 12 512,7 тыс. рублей или 99,3%, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (УСО)	9 430,7	9 363,8	99,3
2.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (МОУ ДПО "ВУМЦ")	2 923,8	2 902,7	99,3
3.	Мероприятия в сфере образования	158,2	158,2	100
ИТОГО		12 512,7	12 424,7	99,3

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 42 314,9 тыс. рублей при плане 43 994,0 тыс. рублей или 96,2% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Социальная поддержка граждан»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3 335,0	2 448,6	73,4
1001	"Пенсионное обеспечение"	14 798,0	14 139,1	95,6
1003	"Социальное обеспечение населения"	16 862,0	16 861,9	100
Итого		34 995,0	33 449,5	95,6
Подпрограмма II - «Доступная среда»				
0501	"Жилищное хозяйство"	200,0	76,6	38,3
Подпрограмма III - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»				
0709	"Другие вопросы в области образования"	5 378,0	5 370,1	99,9
Подпрограмма V – «Обеспечивающая подпрограмма»				
0104	"Функционирование местных администраций"	3 421,0	3 418,8	99,9
ВСЕГО		43 994,0	42 314,9	96,2

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

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 448,6 тыс. рублей при плане 3 335,0 тыс. рублей (подр. 0104, цср 0410361420) за счет средств бюджета Московской области или 73,4% к плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 16 861,9 тыс. рублей при плане 16 862,0 тыс. рублей (подр. 1003, цср 0410361410) за счет средств бюджета Московской области или 100% к плану;

- на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета в сумме 14 139,1 тыс. рублей при плане 14 798,0 тыс. рублей или 95,6%.

По подпрограмме «Доступная среда» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Установка пандусов в многоквартирных домах, средства бюджета Волоколамского городского округа (РзПз 0501)	200,0	76,6	38,3
ИТОГО		200,0	76,6	38,3

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	5 378,0	5 370,1	99,9
1.2.	средства бюджета Московской области	1 807,0	1 799,1	99,9
1.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 571,0	3 571,0	100

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

По подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось финансирование по подразделу 0104 за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области в сумме 3 418,8 тыс. рублей при плане 3 421,0 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы.

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 88 257,7 тыс. рублей при плане 89 301,6 тыс. рублей или 98,8% к плану

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие физической культуры и спорта»				
1101	«Физическая культура»	89 301,6	88 257,7	98,8
ВСЕГО		89 301,6	88 257,7	98,8

В рамках подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	1 900,0	1 512,1	79,6
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	87 401,6	86 745,6	99,3
	ИТОГО	89 301,6	88 257,7	98,8

В 2022 году по отрасли «Физическая культура» функционировали 1 автономное учреждение МУ «Дворец спорта «Лама» и казенное учреждение МУ "СФЦ "Гвардия".

Средства на связь, интернет, комплексную безопасность учреждений и техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 21 840,0 тыс. рублей при плане 24 110,5 тыс. рублей или 90,6% к плану.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»				
0503	"Благоустройство"	19 905,6	19 905,6	100
Подпрограмма III – «Комплексное развитие сельских территорий»				
1003	«Социальное обеспечение населения»	1 606,9	0	0
Подпрограмма IV - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»				
0405	«Сельское хозяйство и рыболовство»	2 598,0	1 934,4	74,5
ВСЕГО		24 110,5	21 840,0	90,6

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 19 905,6 тыс. рублей при плане 19 905,6 тыс. рублей или 100% к плану.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выделены средства из бюджета Волоколамского городского округа на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) в размере 1 606,9 тыс. рублей. Средства не освоены, так как очередь на обеспечение жильем данной категории граждан еще не подошла.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 1 934,4 тыс. рублей при плане 2 598,0 тыс. рублей или 74,5% к плану:

- за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1 801,2 тыс. рублей при плане 1 998,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 133,2 тыс. рублей при плане 600,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ, на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 171,9 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субвенции.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 7 645,3 тыс. рублей при плане 8 477,3 тыс. рублей или 90,2% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Охрана окружающей среды»				
0605	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	3 999,3	3 317,7	83
Подпрограмма II - «Развитие водохозяйственного комплекса»				
0406	«Водное хозяйство»	4 149,9	4 007,9	96,6
Подпрограмма IV – «Развитие лесного хозяйства»				
0605	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	328,1	319,7	97,4
ВСЕГО		8 477,3	7 645,3	90,2

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

- обследование окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования) в сумме 3 317,7 тыс. рублей при плане 3 999,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 83% к плану.

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.

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

- на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации в сумме 1,5 тыс. рублей при плане 1,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа;
- на гидрологическое обследование прудов Волоколамского городского округа в сумме 100,0 тыс. рублей при плане 227,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 44,1% к плану;
- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 442,2 тыс. рублей при плане 1 457,2 тыс. рублей.
- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности: объект пруд с координатами 55.948714, 35.821389 в д. Горбуново в Волоколамском г. о. Московской области в сумме 2 464,2 тыс. рублей при плане 2 464,2 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности	2 464,2	2 464,2	100
1.2.	средства бюджета Московской области	2 217,8	2 217,8	100
1.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	246,4	246,4	100

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

В рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» предоставлена субвенция бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе отдельному 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 за счет средств бюджета Московской области. Расходы произведены в сумме 319,7 тыс. рублей при плане 328,1 тыс. рублей или 97,4% к плану.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 74 670,3 тыс. рублей при плане 79 036,5 тыс. рублей или 94,5% к плану.

№ под раздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	12 049,8	11 480,6	95,3
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	861,6	794,5	92,2
0503	"Благоустройство"	45 717,9	42 502,8	93
Итого		58 629,4	54 777,8	93,4
Подпрограмма II - «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	1 605,8	1 294,2	80,6
Подпрограмма III - «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»				
0309	"Гражданская оборона"	1 400,0	1 307,3	93,4
Подпрограмма IV - «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»				
0314	"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"	1 538,8	1 477,7	96
Подпрограмма V - «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»				
0309	"Гражданская оборона"	233,6	185,3	79,3
Подпрограмма VI - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0310	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"	15 628,9	15 628,0	99,9
ВСЕГО		79 036,5	74 670,3	94,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий по профилактике терроризма	50,0	0	0
2.	Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей	50,0	36,5	73
3.	Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	550,0	297,0	54,0
4.	Материальное стимулирование народных дружинников	393,0	375,8	95,6
5.	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма	50,0	36,5	73
6.	Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»	5 680,0	5 517,0	97,1
7.	Проведение работ по постановке и монтажу системы видеонаблюдения "Безопасный регион" в городском парке на входных группах для контроля посещаемости	638,0	638,0	100
8.	Выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный регион» на детских игровых площадках на территории муниципальных образований Московской области	4 538,8	4 516,8	99,5
9.	Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью	100,0	63,0	63
ИТОГО подр. 0314		12 049,8	11 480,6	95,3

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Благоустройство мест захоронений	4 029,3	3 403,6	84,5
2.	Техника для содержания кладбищ	69,9	69,9	100
3.	Разработка и согласование СЗЗ кладбищ	440,2	440,2	100
4.	Огораживание кладбищ забором исполнение судебных решений	9 844,9	9 097,0	92,4
5.	Проведение инвентаризации мест захоронений	934,4	934,4	100
6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела	28 319,3	26 477,8	93,5
ИТОГО подр. 0503		43 637,9	40 422,8	92,6

В 2022 году по данной подпрограмме функционировало 1 казенное учреждение МКУ "Специализированная ритуальная служба".

Оплата работ произведена за фактический выполненный объем работ на основании актов выполненных работ. Средства на связь, интернет, комплексную безопасность учреждений и техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

В рамках данной программы профинансированы мероприятия на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств бюджета Московской области в сумме 794,5 тыс. рублей при плане 861,6 тыс. рублей или 92,2% к плану.

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 11,2 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субвенции.

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» профинансированы мероприятия федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	2 080,0	2 080,0	100
1.1.	средства федерального бюджета	1 048,3	1 048,3	100
1.2.	средства бюджета Московской области	823,7	823,7	100
1.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	208,0	208,0	100

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Создание и содержание курсов гражданской обороны	50,0	50,0	100
2.	Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.)	29,0	9,0	31
3.	Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области	516,0	329,9	64
4.	Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех планов и т.д.)	173,9	173,9	100
5.	Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов)	235,8	190,0	80,6
6.	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)	17,0	16,4	96,5
7.	Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах)	584,1	525,0	90
ИТОГО		1 605,8	1 294,2	80,6

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.

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

- содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах в сумме 1 307,3 тыс. рублей при плане 1 400,0 тыс. рублей или 93,4% к плану. Оплата работ за декабрь 2022 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2023 года.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов	1 180,5	1 180,4	99,9
2.	Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	200,0	139,0	69,5
3.	Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями)	158,3	158,3	100
ИТОГО		1 538,8	1 477,7	96

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

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

- закупку имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения в сумме 185,3 тыс. рублей при плане 233,6 тыс. рублей или 79,3% к плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» функционировало 1 казенное учреждение МКУ "ЕДДС" ВОЛОКОЛАМСКОГО ГО

-за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, расходы профинансированы в сумме 14 789,9 тыс. рублей при плане 14 789,9 тыс. рублей или 100% к плану;

-за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов, имеющие целевое назначение на организацию деятельности единых дежурно-диспетчерских служб, действующих на территории Московской области, по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработку и передачу в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного расходы профинансированы в сумме 838,1 тыс. рублей при плане 839,0 тыс. рублей или 99,9% к плану

Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы.

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 37 927,0 тыс. рублей при плане 38 912,7 тыс. рублей или 97,5% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Создание условий для жилищного строительства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	989,0	989,0	100
Подпрограмма II - "Обеспечение жильем молодых семей"				
1004	"Охрана семьи и детства"	1 883,7	1 883,6	99,9
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"	36 040,0	35 054,4	97,3
ВСЕГО		38 912,7	37 927,0	97,5

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» отражены расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в сумме 989,0 тыс. рублей при плане 989,0 тыс. рублей или 100% к плану.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» профинансированы мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 883,7	1 883,6	99,9
1.1.	средства федерального бюджета	281,1	281,1	100
1.2.	средства бюджета Московской области	801,3	801,3	100
1.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	801,3	801,3	100
	ИТОГО	1 883,7	1 883,6	99,9

Обеспечена благоустроенным жильем помещением 1 молодая семья.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» профинансированы расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 35 054,4 тыс. рублей, при плане 36 040,0 тыс. рублей или 97,3% к плану.

Все 14 детей-сирот обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 153 397,5 тыс. рублей при плане 158 038,5 тыс. рублей или 97,1% к плану

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Чистая вода»				
0503	"Благоустройство"	2 400,0	2 031,2	84,6
Подпрограмма III - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»				
0502	"Коммунальное хозяйство"	150 034,5	149 173,9	99,4
Подпрограмма IV - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»				
0501	"Жилищное хозяйство"	5 500,0	2 192,4	40
Подпрограмма VIII - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0505	"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"	104,0	0	0
ВСЕГО		158 038,5	153 397,5	97,1

По подпрограмме «Чистая вода» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Устройство шахтных колодцев на территории Волоколамского городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	1 400,0	1 335,8	95,4
2.	Содержание шахтных колодцев на территории Волоколамского городского округа	1 000,0	695,3	69,5
ИТОГО подр. 0503		2 400,0	2 031,2	84,6

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

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Технологическое присоединение (подключение) инженерных сетей к объекту: «Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12»	49,4	49,4	100
2.	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Котельная для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	13,2	13,2	100
3.	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Котельная по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское	664,2	13,8	2,1
4.	Оказание услуг по проверке и корректировке проектной документации объекта: Котельная для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	230,0	160,3	69,7
5.	Оказание услуг по проверке и корректировке проектной документации объекта: Котельная по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское	204,0	170,8	83,7
6.	Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР)	12 835,0	12 835,0	100
6.1.	средства бюджета Московской области	12 629,6	12 629,6	100
6.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	205,4	205,4	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
7.	Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (в том числе ПИР)	60 830,8	60 830,8	100
7.1.	средства бюджета Московской области	54 747,7	54 747,7	100
7.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	6 083,1	6 083,1	100
8.	Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12	4 175,0	4 175,0	100
8.1.	средства бюджета Московской области	3 773,1	3 773,1	100
8.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	401,9	401,9	100
9.	Субсидия на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду средства бюджета Волоколамского городского округа	33 833,0	33 833,0	100
10.	Субсидия АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» на оплату факторинга с целью оплаты задолженности за газ ООО «Газпром межрегионгаз Москва» выступив поручителем за ООО «Осташевское ЖКХ» средства бюджета Волоколамского городского округа	27 700,0	27 627,2	99,7
11.	Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг. жилого фонда МКД	5 000,0	5 000,0	100
12.	Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) средства бюджета Волоколамского городского округа	1 600,0	1 580,0	98,8
13.	Ремонт бесхозного имущества средства бюджета Волоколамского городского округа	2 900,0	2 885,5	99,5
ИТОГО		150 034,5	149 173,9	99,4

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

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» профинансированы мероприятия на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 2 192,4 тыс. рублей при плане 5 500,0 тыс. рублей или 40% к плану.

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 271,7 тыс. рублей погашена в январе 2023.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены мероприятия за счет средств субвенции из бюджета Московской области осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в сумме 104,0 тыс. рублей. Средства не использованы.

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы.

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 944,9 тыс. рублей при плане 1 010,4 тыс. рублей или 93,5% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма III - «Развитие малого и среднего предпринимательства»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	1 010,4	944,9	93,5
ВСЕГО		1 010,4	944,9	93,5

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» отражены расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, а именно субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Субсидия предоставлена предприятию ООО "Смарт Бутчерс" по итогам проведения конкурсного отбора заявок в размере 600,0 тыс. рублей на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) при плане 600,0 тыс. рублей или 100% плана.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства:

- аренда помещения для муниципального центра оказания услуг «Мой бизнес» в сумме 344,9 тыс. рублей при плане 410,4 тыс. рублей или 84% к плану. Оплата за аренду помещения за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года на основании актов выполненных работ.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие имущественного комплекса»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	39 746,8	31 687,0	79,7
Подпрограмма III - «Совершенствование муниципальной службы Московской области»				
0104	"Функционирование местных администраций"	110,4	110,4	100
Подпрограмма IV - «Управление муниципальными финансами»				
1301	"Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга"	32,0	32,0	100
Подпрограмма V - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0102	"Функционирование высшего должностного лица муниципального образования"	2 254,4	2 254,4	100
0104	"Функционирование местных администраций"	96 179,0	87 424,1	90,9
0106	"Обеспечение деятельности финансового органа"	24 095,5	23 575,6	97,8
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	163 988,3	161 251,5	98,3
0204	"Мобилизационная подготовка экономики"	62,0	48,8	78,8
Итого		286 579,2	274 554,4	95,8
ВСЕГО		326 468,5	306 383,8	93,9

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» осуществлялось финансирование расходов:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	14 116,1	10 880,1	77,1
2.	Инвентаризация имущества средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	0	0
3.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов средства бюджета Волоколамского городского округа	11 000,0	10 786,5	98,1
4.	Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории средства бюджета Волоколамского городского округа	3 913,7	623,6	15,9
5.	Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений средства бюджета Московской области	10 217,0	9 396,8	92
ИТОГО:		39 746,8	31 687,0	79,7

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

- на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах в сумме 110,4 тыс. рублей при плане 110,4 тыс. рублей или 100%. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга по бюджетному кредиту (процентные платежи по кредиту) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 32,0 тыс. рублей при плане 32,0 тыс. рублей или 100% к плану. Оплата произведена по факту, кредиторская задолженность отсутствует.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Функционирование высшего должностного лица	2 254,4	2 254,4	100
2.	Обеспечение деятельности администрации	96 179,0	87 424,1	90,9
3.	Обеспечение деятельности администрации (мероприятия)	3 362,0	2 775,0	82,5
4.	Обеспечение деятельности финансового органа	24 095,5	23 575,6	97,8
5.	Комитеты при администрации (КУИ)	6 856,2	5 960,6	86,9
6.	Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области, Союз городов Воинской славы)	115,9	115,9	100
7.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованные бухгалтерии муниципального образования	61 996,7	61 471,4	99,2
8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления МУ "ЦОДОМС", МКУ "ЦМЗ"	91 719,5	90 977,4	99,2
ИТОГО:		286 579,2	274 554,4	95,8

Предельная штатная численность работников администрации Волоколамского городского округа на 2022 год составляет 124 штатных единицы. Из них 66 депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие. Должностей для технического обеспечения - 58.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 21 940,6 тыс. рублей при плане 23 555,5 тыс. рублей или 93,1% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	11 059,5	10 218,5	92,4
1201	"Телевидение и радиовещание"	10 000,0	9 280,8	92,8
Итого		21 059,5	19 499,3	92,6
Подпрограмма IV - «Молодежь Подмосковья»				
0707	"Молодежная политика"	1 000,0	960,8	96,1
0801	"Культура"	1 100,0	1 084,5	98,6
Итого		2 100,0	2 045,3	97,4
Подпрограмма V - «Обеспечивающая подпрограмма»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	396,0	396,0	100
ВСЕГО		23 555,5	21 940,6	93,1

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ средства бюджета Волоколамского городского округа	8 502,0	8 502,0	100
2.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы средства бюджета Волоколамского городского округа	1 700,0	1 197,3	70,4
3.	Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций средства бюджета Волоколамского городского округа	78,0	78,0	100
4.	Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» средства бюджета Волоколамского городского округа	422,0	266,1	63,1
5.	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации средства бюджета Волоколамского городского округа	357,5	175,2	49,0
Итого подр. 0113		11 059,5	10 218,5	92,4

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
6.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач средства бюджета Волоколамского городского округа	1 900,0	1 260,0	66,3
7.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования средства бюджета Волоколамского городского округа	1 300,0	1 265,8	97,4
8.	Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 (приобретение видеоборудования, средств связи) средства бюджета Волоколамского городского округа	344,9	299,9	87
9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики МАУ "Волок-Медиа" средства бюджета Волоколамского городского округа	6 455,1	6 455,1	100
Итого подр. 1201		10 000,0	9 280,8	92,8
ВСЕГО		21 059,5	19 499,3	92,6

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

- организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в сумме 960,8 тыс. рублей при плане 1 000,0 тыс. рублей или 96,1% к плану;
- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в сумме 1 084,5 тыс. рублей при плане 1 100,0 тыс. рублей или 98,6% к плану.

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

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» профинансированы расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	396,0	396,0	100
1.1.	средства федерального бюджета	396,0	396,0	100
ИТОГО		396,0	396,0	100

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

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 282 350,6 тыс. рублей при плане 305 924,4 тыс. рублей или 92,3% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Пассажирский транспорт общего пользования»				
0408	"Транспорт"	158 092,3	158 006,9	99,9
Подпрограмма II - «Дороги Подмосковья»				
0409	"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	147 832,1	124 343,7	84,1
ВСЕГО		305 924,4	282 350,6	92,3

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» осуществлялось финансирование следующих мероприятий на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров в сумме 158 006,9 тыс. рублей при плане 158 092,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области в сумме 126 403,7 тыс. рублей при плане 126 472,0 тыс. рублей или 99,9% к плану;

- средства бюджета Волоколамского городского округа в рамках софинансирования мероприятий в сумме 31 602,9 тыс. рублей при плане 31 620,0 тыс. рублей или 99,9% к плану;

- средства бюджета Волоколамского городского округа сверхсофинансирование мероприятий в сумме 0,3 тыс. рублей при плане 0,3 тыс. рублей или 100% к плану.

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

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Проектирование и строительство дорог к участкам многодетных семей средства бюджета Волоколамского городского округа	7 050,0	0	0
2.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа	59 625,1	56 353,3	94,5
3.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения средства бюджета Волоколамского городского округа	3 000,0	2 436,7	81,2
4.	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения средства бюджета Волоколамского городского округа	4 600,0	3 995,5	86,9
5.	Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	73 557,0	61 558,3	83,7
5.1.	средства бюджета Московской области	68 892,0	58 480,3	84,9
5.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	4 665,0	3 077,9	66
	ИТОГО	147 832,1	124 343,7	84,1

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

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 69 192,7 тыс. рублей при плане 71 643,1 тыс. рублей или 96,6% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»				
0113	"Другие общегосударственные вопросы"	42 248,8	42 248,4	100
Подпрограмма II - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области »				
0410	"Связь и информатика"	16 810,9	14 885,5	88,6
0709	"Другие вопросы в области образования"	12 583,5	12 058,8	95,8
Итого		29 394,4	26 944,3	91,7
ВСЕГО		71 643,1	69 192,7	96,6

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

- обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр Волоколамского городского округа» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 41 241,8 тыс. рублей при плане 41 241,8 тыс. рублей или 100% от плана;

- организация консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета Московской области в сумме 178,7 тыс. рублей при плане 179,0 тыс. рублей или 99,8% от плана;

- софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 828,0 тыс. рублей при плане 828,0 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
	средства бюджета Московской области	786,0	786,0	100
	средства бюджета Волоколамского городского округа	42,0	42,0	100
	ИТОГО	828,0	828,0	100

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи средства бюджета Волоколамского городского округа	2 078,8	1 502,2	72,3
2.	Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности средства бюджета Волоколамского городского округа	3 157,4	3 157,4	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
3.	Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета	6 382,1	5 827,8	91,3
4.	Субсидии бюджетным учреждениям: Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за счет средств местного бюджета	14,3	7,0	49,1
5.	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	1 703,4	1 703,4	100
6.	Обеспечение программными продуктами средства бюджета Волоколамского городского округа	696,1	651,6	93,6
7.	Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средства бюджета Волоколамского городского округа	146,9	135,6	92,3
8.	Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области	2 632,0	1 900,5	72,2
8.1.	средства бюджета Московской области	2 368,0	1 709,9	72,2
8.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	264,0	190,6	72,2
	ИТОГО подр. 0410	16 810,9	14 885,5	88,6

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
9.	Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	10 708,5	10 660,5	99,6
9.1.	средства федерального бюджета	7 800,4	7 800,4	100
9.2.	средства бюджета Московской области	2 600,1	2 600,1	100
9.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	308,0	260,0	84,4
10.	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии 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	1 600,0	1 123,3	70,2
10.1.	средства бюджета Московской области	1 440,0	1 011,0	70,2
10.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	160,0	112,3	70,2
11.	Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области	275,0	275,0	100
11.1.	средства бюджета Московской области	247,0	247,0	100
11.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	28,0	28,0	100
ИТОГО подр. 0709		12 583,5	12 058,8	95,8

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность отсутствует, кроме расходов на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 1 971,1 тыс. рублей при плане 1 976,0 рублей или 99,8% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма II - «Реализация политики пространственного развития городского округа»				
0412	"Другие вопросы в области национальной экономики"	1 976,0	1 971,1	99,8
ВСЕГО		1 976,0	1 971,1	99,8

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» осуществлялось финансирование расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 1 971,1 тыс. рублей при плане 1 976,0 тыс. рублей или 99,8% от плана.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 644 278,5 тыс. рублей при плане 699 332,3 тыс. рублей или 92,1% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - «Комфортная городская среда»				
0503	"Благоустройство"	266 885,0	256 591,7	96,1
Подпрограмма II - «Благоустройство территорий»				
0409	"Национальная экономика"	30 605,2	29 205,4	95,4
0502	"Коммунальное хозяйство"	10 293,1	9 077,9	88,2
0503	"Благоустройство"	380 548,7	338 448,0	89
Итого		421 447,0	376 731,3	89,4
Подпрограмма III - "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах "				
0501	"Жилищное хозяйство"	10 367,3	10 367,3	100
Подпрограмма V - "Обеспечивающая подпрограмма"				
0104	"Функционирование местных администраций"	633,0	588,3	92,9
ВСЕГО		699 332,3	644 278,5	92,1

По подпрограмме «Комфортная городская среда» профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств средства бюджета Волоколамского городского округа	3 910,0	2 541,4	65
2.	Оказание услуг по осуществлению архитектурного надзора за выполнением работ по благоустройству территории "Парк Победы" ул. Школьная г. Волоколамск Московская область средства бюджета Волоколамского городского округа	100,0	90,0	90,0
3.	Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск средства бюджета Волоколамского городского округа	400,0	200,0	50,0
4.	Благоустройство общественной территории ул. Парковая и ул. Школьная, г. Волоколамск средства бюджета Волоколамского городского округа	500,0	0	0
5.	Замена и модернизация детских игровых площадок средства бюджета Волоколамского городского округа	25 140,4	20 468,6	81,4
6.	Изготовление и установка стел "Воинской доблести" в д. Нелидово, с. Спас, с. Осташево (сверхсубсидирование) средства бюджета Волоколамского городского округа	3 213,5	2 218,3	69
7.	Изготовление и установка стел "Воинской доблести" в д. Нелидово, с. Спас, с. Осташево	45 474,0	43 962,7	96,7
7.1.	средства бюджета Московской области	43 200,0	41 764,5	96,7
7.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	2 274,0	2 198,1	96,7
8	Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	31 558,9	31 558,9	100
8.1.	средства бюджета Московской области	9 467,7	9 467,7	100
8.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	22 091,2	22 091,2	100
9	Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий - Благоустройство городского Парка Победы	156 588,2	155 552,0	99,3
9.1.	средства федерального бюджета	69 988,7	69 988,7	100
9.2.	средства бюджета Московской области	70 008,3	70 008,1	100
9.3.	средства бюджета Волоколамского городского округа	16 591,2	15 555,2	93,8
ИТОГО		266 885,0	256 591,7	96,1

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская задолженность на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по проекту благоустройства общественной территории "Парк Победы" ул. Школьная, г. Волоколамск, за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 200,0 тыс. рублей оплачена в январе 2023 года.

По подпрограмме «Благоустройство территорий» профинансированы следующие мероприятия:
В рамках данной подпрограммы по подразделу 0409 профинансированы следующие расходы:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Создание и ремонт пешеходных коммуникаций - Пешеходная дорожка Волоколамский ГО, г. Волоколамск, ул. Свободы от д. 18А до д. 22(вдоль ДИП)	974,2	973,4	97,3
1.1.	средства бюджета Московской области	876,0	876,0	100
1.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	98,2	97,3	99,2
2.	Создание и ремонт пешеходных коммуникаций - Пешеходная дорожка Волоколамский ГО, д. Клишино, микрорайон от д. 4 до МДОУ детский сад № 20	383,3	383,0	99,9
2.1.	средства бюджета Московской области	344,7	344,7	100
2.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	38,6	38,3	99,2
3.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий средства бюджета Волоколамского городского округа	229,2	0	0
4.	Ремонт дворовых территорий	29 018,5	27 849,0	96
4.1.	средства бюджета Московской области	25 064,1	25 064,1	100
4.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	3 954,4	2 784,9	70,4
	ИТОГО подр. 0409	30 605,2	29 205,4	95,4

Перечень отремонтированных дворовых территорий на территории Волоколамского городского округа:

- ул. Ново-Солдатская д. 12,14, проезд Строителей д. 4, 6;
- ул. Щекино д. 41,43,45;
- д. Красная Гора , д. 1,2,3,4;
- р.п. Сычево, ул. Мира, д. 2,3,4,5,6.

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

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий» по подразделу 0502 профинансированы расходы на устройство контейнерных площадок в сумме 9 077,9 тыс. рублей при плане 10 293,1 тыс. рублей или 88,2% к плану.

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

По подпрограмме «Благоустройство территорий» по подразделу 0503 профинансированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Содержание и текущий ремонт покрытий средства бюджета Волоколамского городского округа	62 154,5	37 119,2	59,7
2.	Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства средства бюджета Волоколамского городского округа	7 895,0	5 752,5	72,9
3.	Озеленение территорий средства бюджета Волоколамского городского округа	1 504,5	1 382,4	92
4.	Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства средства бюджета Волоколамского городского округа	75,3	13,8	18,3
5.	Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения средства бюджета Волоколамского городского округа	12 051,6	8 933,0	74,1
6.	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения средства бюджета Волоколамского городского округа	12 490,4	12 067,4	96,6
7.	Закупка энергетических ресурсов средства бюджета Волоколамского городского округа	37 827,5	33 922,1	89,7
8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства средства бюджета Волоколамского городского округа	109 689,0	102 499,5	93,5
9.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений в сфере благоустройства средства бюджета Волоколамского городского округа	122 008,2	122 008,20	100
10.	Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	14 852,7	14 750,1	99,3
10.1.	средства бюджета Московской области	13 275,1	13 275,0	100
10.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 577,6	1 475,1	93,5
ИТОГО подр. 0503		380 548,7	338 448,0	89

Кредиторская задолженность на оказание услуг по проведению экспертизы качества выполненных работ по изготовлению, установке и обустройству Стелы «Населенный пункт воинской доблести» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 300,0 тыс. рублей, оплачена в январе 2023 года.

Кредиторская задолженность на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Московский регион" на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже (с. Ильинское, ул. Заречная) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 22,3 тыс. рублей, оплачена в январе 2023 года.

В 2022 году по отрасли «Благоустройство» по данной подпрограмме функционировали 2 бюджетных учреждения МБУ "Центр развития "Городское хозяйство" и МБУ "ОКС" и 6 казенных учреждений в сфере благоустройства.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Ремонт подъездов в многоквартирных домах	10 367,3	10 367,3	100
1.1.	средства бюджета Московской области	9 330,5	9 330,5	100
1.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	1 036,7	1 036,7	100

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

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось финансирование расходов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 588,3 тыс. рублей при плане 633,0 тыс. рублей или 92,9% от плана.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 320 973,2 тыс. рублей при плане 323 000,0 тыс. рублей или 99,4% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма III - «Строительство (реконструкция) объектов образования»				
0701	"Дошкольное образование"	170 000,0	170 000,0	100
Подпрограмма V - «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»				
1101	"Физическая культура"	153 000,0	150 973,2	98,7
ВСЕГО		323 000,0	320 973,2	99,4

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» по р.0701 отражены расходы на:

- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций, а именно детский сад на 125 мест (ПИР и строительство) в сумме 170 000,0 тыс. рублей при плане 170 000,0 тыс. рублей:*
- за счет средств бюджета Московской области в сумме 153 000,0 тыс. рублей при плане 153 000,0 тыс. рублей;*
- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 17 000,0 тыс. рублей при плане 17 000,0 тыс. рублей;*

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.

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

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40 (ПИР и строительство) в сумме 150 973,2 тыс. рублей при плане 153 000,0 тыс. рублей в том числе:*
- за счет средств бюджета Московской области в сумме 149 463,5 тыс. рублей при плане 151 470,0 тыс. рублей;*
- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 1 509,7 тыс. рублей при плане 1 530,0 тыс. рублей.*

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ в сумме 1 235,8 тыс. рублей погашена в феврале 2023 года за счет возврата остатков средств субсидии и за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 12,5 тыс. рублей.

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

В 2022 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 122 284,1 тыс. рублей при плане 171 102,2 тыс. рублей или 71,5% к плану.

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
Подпрограмма I - "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"				
0501	«Жилищное хозяйство»	164 381,6	120 933,7	73,6
Подпрограмма II - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»				
0501	«Жилищное хозяйство»	6 720,5	1 350,4	20,1
ВСЕГО		171 102,2	122 284,1	71,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Уточненный план на 2022 год (тыс. рублей)	Исполнение за 2022 год (тыс. рублей)	% Выполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета	2 539,9	2 539,9	100
2.	Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу	161 841,7	118 393,8	73,2
2.1.	средства бюджета Московской области	154 126,3	114 919,6	74,6
2.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	7 715,4	3 474,2	45,0
3.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017	5 370,2	0	0
3.1.	средства бюджета Московской области	4 833,1	0	0
3.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	537,0	0	0
4.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017	1 350,4	1 350,4	100
4.1.	средства бюджета Московской области	1 215,3	1 215,3	100
4.2.	средства бюджета Волоколамского городского округа	135,0	135,0	100
ИТОГО		171 102,2	122 284,1	71,5

В 2022 году было фактически расселено 1 094,0 кв.м. аварийного жилья, из которого переехало 57 человек,



**Исполнение
мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе
за 2022 год**

*Информация о проценте исполнения мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе Московской области за 2022 год.*

В Волоколамском городском округе в 2022 году осуществлялась реализация следующих национальных проектов:

- А - Национальный проект "Культура"*
- Е - Национальный проект "Образование"*
- Ф - Национальный проект "Жилье и городская среда"*
- Р - Национальный проект "Демография"*

В рамках реализации национальных проектов по бюджету Волоколамского городского округа на 2022 год сумма утвержденных бюджетных назначений составила 568 093,7 тысяч рублей, исполнено 518 870,5 тысяч рублей, сумма неисполненных назначений составила 49 223,2 тысяч рублей.

Процент исполнения бюджета по расходам в рамках реализации национальных проектов составил 91,3%.

Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2023 года, тыс. руб.

Основное мероприятие	Направление расходов	Наименование	2022 год/план	2022 год/факт. исп.	% Выполнения
1	2	3	4	5	6
		Итого:	568 093,7	518 870,5	91,3
A		Национальный проект "Культура"	39 043,0	39 042,0	100,0
A1		Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")	39 043,0	39 042,0	100,0
A1	S0080	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области	39 043,0	39 042,0	100,0
E		Национальный проект "Образование"	27 251,9	25 710,0	94,3
E1		Региональный проект "Современная школа"	10 425,4	10 139,8	97,3
E1	51690	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	6 425,4	6 164,8	95,9
E1	S2760	Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей	4 000,0	3 975,0	99,4
E4		Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	15 215,5	13 959,3	91,7
E4	52080	Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	10 708,5	10 660,5	99,6
E4	S2780	Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области	2 632,0	1 900,5	72,2
E4	S2930	Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии 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	1 600,0	1 123,3	70,2
E4	S3940	Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области	275,0	275,0	100,0
EB		Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1 611,0	1 610,9	100,0
EB	5179F	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	1 611,0	1 610,9	100,0

Основное мероприятие	Направление расходов	Наименование	2022 год/план	2022 год/факт. исп.	% Выполнения
1	2	3	4	5	6
F		Национальный проект "Жилье и городская среда"	348 798,8	303 145,2	86,9
F2		Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	185 606,7	183 401,0	98,8
F2	55551	Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	103 686,9	103 686,9	100,0
F2	55559	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	52 901,3	51 865,0	98,0
F2	S2740	Ремонт дворовых территорий	29 018,5	27 849,0	96,0
F3		Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	163 192,1	119 744,2	73,4
F3	67483	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда	84 687,6	83 652,0	98,8
F3	67484	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда	69 438,8	31 267,6	45,0
F3	6748S	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда	7 715,4	3 474,2	45,0
F3	S7485	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1 350,4	1 350,4	100,0
P		Национальный проект "Демография"	153 000,0	150 973,2	98,7
P5		Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	153 000,0	150 973,2	98,7
P5	S4220	Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта	153 000,0	150 973,2	98,7



**Исполнение
непрограммных расходов бюджета
за 2022 год**

**Фактическое исполнение непрограммных расходов
бюджета Волоколамского городского округа
за 2022 год, (млн. руб.)**

Непрограммные расходы в целом профинансированы в сумме - 42,0 млн.руб.

В том числе:

Функционирование Совета депутатов Волоколамского городского округа – 3,9 млн.руб.

Функционирование Контрольно-счетного органа – 3,9млн.руб.

Оплата исполнительных листов, судебных издержек – 30,4 млн.руб.

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области – 1,8 млн.руб.

Иные расходы – 2,0 млн.руб.

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9500000000) в сумме 7,8 млн. рублей при плане 7,8 млн. рублей на :

Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2022 год, млн. рублей

№ подраздела	Расходы бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Исполнение за 2022 год (млн. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
9500000010				
0103	Председатель представительного органа муниципального образования	2,0	2,0	100
9500000030				
0103	Расходы на содержание представительного органа муниципального образования	1,9	1,9	100
9500000150				
0106	Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования	3,9	3,9	100
ВСЕГО		7,8	7,8	100

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9900000000) в сумме 34,1 млн. рублей при плане 39,5 млн. рублей на :

Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2022 год, млн. рублей

№ подрадела	Расходы бюджета	План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн. рублей)	Исполнение за 2022 год (млн. рублей)	Исполнение к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
9900000070				
0111	Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий	3,0	0	0
9900000080				
0113	Оплата исполнительных листов, судебных издержек	30,8	30,4	98,7
9900004000				
0113	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению банные услуги на территории Волоколамского городского округа, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан Волоколамского городского округа	2,9	2,0	70,1
9900007710				
0702	Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области средства бюджета Московской области	2,9	1,8	60
ВСЕГО		39,6	34,2	86,3



Сведения
Управления экономического развития и АПК
за 2022 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

Наименование показателей	Единица измерения	План на отчетный год (2022)	Фактические значения за отчетный год (2022)	Процент выполнения	Плановые значения на текущий год	Ожидаемое исполнение текущего года	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность населения на конец года	тыс. человек	65 122	65 122	100	64 812	64 812	100
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	43 880,43	40 452,19	92,2	42 141,87	42 141,87	100
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	117,5	117,5	100	106,1	106,1	100
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	0,38	0,33	115,2	0,35	0,35	100
Среднемесячная заработная плата	рубль	56 120,7	55 103,26	98,2	61 310,3	61 310,3	100
Прожиточный минимум	рубль	14 748	14 748	100	17 277	17 277	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	92,0	114,982	125,0	94,0	94,0	100

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2022 ГОД,
С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ**

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
01. "Здравоохранение" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи						
1	2022 Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)	Процент	25	44,8	179,2	Показатель достигнут
2	2022 Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области	Процент	75	84	112	Показатель достигнут
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи						
3	2022 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации						
4	2020 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах	Процент	10	8	80	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в 2022 году не предусмотрено в связи с отсутствием финансирования

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации						
5	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, находящихся на территории Московской области, по которым в текущем году разработана проектная документация	Процент	0	0	0	
6	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в Московской области						
7	Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	70	144	205,7	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в Московской области						
8	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	3,22	3,22	100	Показатель достигнут
9	Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	126,6	126,6	100	Показатель достигнут
10	Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единиц	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области						
11	2022 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2017 году	Процент	0	0	0	
12	2022 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к 2017 году	Процент	0	0	0	
13	2022 Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	456,016	467,808	102,6	Показатель достигнут
14	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	30	30	100	Показатель достигнут
15	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	0	0	0	
16	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	
17	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	0	0	0	
18	Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	6505	6505	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области						
19	Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	0	0	0	
20	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области)	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области						
21	2022 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
22	2022 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Единица	0	0	0	
23	2022 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
24	Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области						
25	Количество капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
26	Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием	Единица	0	0	0	
27	Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	0	0	0	
28	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по вида искусств) (приобретение музыкальных инструментов)	Единица	0	0	0	
29	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)	Единица	0	0	0	
30	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	1	1	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области						
31	Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автобусов) для обслуживания сельского населения Московской области	Единица	0	0	0	
32	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по вида искусств)	Единица	0	0	0	
33	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области						
34	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	83,4	83,4	100	Показатель достигнут
35	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	30,5	30,5	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области						
36	2022 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	5,4	5,9	109,3	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области						
37	2022 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
38	2022 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
39	2022 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	99,76	98,9	99,1	Показатель не достигнут за счет экономии бюджетных средств
40	2022 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
02. "Культура" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха						
41	Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
03. "Образование" на 2020-2025 годы						
Подпрограмма 1. Дошкольное образование						
42	2022 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
43	2022 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
44	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	0	
45	2022 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	0	0	0	
46	2022 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100,6	100,6	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
03. "Образование" на 2020-2025 годы						
Подпрограмма 1. Дошкольное образование						
47	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	0	
Подпрограмма 2. Общее образование						
48	2022 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей	Единица	4	4	100	Показатель достигнут
49	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	9,6	7	72,9	Показатель не достигнут в связи с тем, что выбирая экзамены в форме ЕГЭ, выпускники демонстрируют намерения учиться в вузе. Но они смогут участвовать в конкурсе на выбранную специальность, только если преодолеют минимальный порог по всем сданным предметам (выбор количества предметов на сдачу в форме ЕГЭ).

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
03. "Образование" на 2020-2025 годы						
Подпрограмма 2. Общее образование						
50	2022 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
51	2022 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Штука	3	3	100	Показатель достигнут
52	2022 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штука	3	3	100	Показатель достигнут
53	2022 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	109,5	114,85	104,9	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей						
54	2022 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	85,0	99,19	116,7	Показатель достигнут
55	2022 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	100,02	100,02	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан						
56	2022 Активное долголетие	Процент	10,5	10,5	100	Показатель достигнут
57	2022 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	0	0	0	
58	2022 Уровень бедности	Процент	9,1	6,3	144,4	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Доступная среда						
59	2022 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0	0	0	
60	2022 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	0	0	0	
61	2022 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	0	0	0	
62	2022 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	79,8	86,0	107,8	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей						
63	2022 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	56,0	76,0	135,7	Показатель достигнут
64	2022 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62,0	62,0	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда						
65	Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,061	0	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
66	2022 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
67	2022 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
68	2022 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
69	2022 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	Показатель достигнут
70	2022 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
71	2022 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	1	1	100	Показатель достигнут
72	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	Процент	0	0	0	
73	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	0	
74	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	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
75	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	0	
76	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения	Процент	0	0	0	
77	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта	Процент	0	0	0	
78	Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг и получивших поддержку, в общем количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку	Процент	0	0	0	
79	Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	единиц	1	1	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
80	Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	0	0	0	
81	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
82	Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
83	Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
84	Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	Показатель достигнут
85	Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
86	Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	Показатель достигнут
87	Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
88	Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	0	
89	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	135,4	135,4	100	Показатель достигнут
90	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере здоровья	Квадратный метр	0	0	0	
91	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры	Квадратный метр	0	0	0	
92	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	0	0	0	
93	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	135,4	135,4	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
04. "Социальная защита населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций						
94	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	0	
95	Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	50	53	105	Показатель достигнут
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта						
96	2022 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	54,1	54,1	100	Показатель достигнут
97	2022 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
98	2022 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	2	2	100	Показатель достигнут
99	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	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта						
100	Доля жителей Волоколамского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	47,2	47,2	100	Показатель достигнут
101	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	16,0	16	100	Показатель достигнут
102	Доля населения Волоколамского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	29,0	29,0	100	Показатель достигнут
103	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	51,2	51,2	100	Показатель достигнут
104	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	Процент	87,0	87,0	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта						
105	Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в Волоколамском городском округе	Единица	0	0	0	
106	Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	Единица	0	0	0	
107	Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля	единиц	0	0	0	
108	Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Единица	114	114	100	Показатель достигнут
109	Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта						
110	Количество созданных "умных" спортивных площадок	единиц	0	0	0	
111	Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	Единица	0	0	0	
112	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	56	56	100	Показатель достигнут
113	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100,0	100	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва						
114	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Волоколамском городском округе	Процент	0	0	0	
115	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	93,7	93,7	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва						
116	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процент	0	0	0	
117	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	0	0	0	
118	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	0	0	0	
119	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	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
05. "Спорт" на 2020-2024						
Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва						
120	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Единица	0	0	0	
121	Количество транспортных средств, приобретенных для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Волоколамского городского округа Московской области	Единица	0	0	0	
122	Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	Процент	3	3	100	Показатель достигнут
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности						
123	2022 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест	скотомест	1200	0	0	Отставание по срокам строительства животноводческого комплекса ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд" перенос ввода на 2023 год
124	2022 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	3000	1476,4	49,2	Отставание по срокам строительства животноводческого комплекса ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд"
125	2022 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	110,6	110,7	100,1	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности						
126	2022 Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	46	50	108,7	Показатель достигнут
127	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	2,0	2,3	115	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения						
128	2022 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	1,7596	2,4795	140,9	Показатель достигнут
129	2022 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	1677,79	390,76	23,3	В процессе подготовки схем расположения земельных участков выявляются ограничения, которые необходимо уточнять либо исправлять.
130	2022 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	1843,79	1843,79	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий						
131	2022 Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	Процент	0	0	0	
132	Ввод в действие локальных водопроводов	Километр	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
06. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий						
133	Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	0	0	0	
134	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	Километр	0	0	0	
135	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0	0	
136	Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	72	0	0	Не заключено соглашение на выделение субсидии из областного бюджета
Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы						
137	2022 Количество отловленных собак без владельцев	единиц	113	123	108,9	Показатель достигнут
138	Количество обустроенных сибирезыვნенных скотомогильников	единиц	0	0	0	
Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса						
139	2022 Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	17,56	17,8	101,4	Показатель достигнут
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды						
140	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	12	12	100	Показатель достигнут
141	Количество проведенных экологических мероприятий	Единица	2	41	2050	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса						
142	2022 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	0	
143	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации последствий засорения	Штука	2	4	200	Показатель достигнут
144	Количество реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация	Штука	0	0	0	
Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства						
145	Доля ликвидированных отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	10	10	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами						
146	2022 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	Штука	0	0	0	
147	2022 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	Тысяча человек	18,5	26,389	142,6	Показатель достигнут
148	Количество построенных комплексов по переработке отходов	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
07. "Экология и окружающая среда" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами						
149	Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов/комплексов по переработке отходов	Единица	0	0	0	
150	Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии	Процент	0	0	0	
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений						
151	2022 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	15,38	17,31	112,5	Показатель достигнут
152	2022 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Единица	5	5	100	Показатель достигнут
153	2022 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	Единица	0	0	0	
154	2022 Количество установленных мемориальных знаков	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений						
155	2022 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно	Количество	883	511	172,8	Показатель достигнут
156	2022 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	единиц	1041	952	91,5	Показатель достигнут
157	Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
158	Инвентаризация мест захоронения	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
159	Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	Процент	106	106	100	Показатель достигнут
160	Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99,7	99,7	100	Показатель достигнут
161	Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек на 100 тыс. населения	86,4	86,4	100	Показатель достигнут
162	Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс. населения	58,0	58,0	100	Показатель достигнут
163	Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	115	116	100,9	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений						
164	Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	83.4	83,4	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области						
165	2022 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	Процент	22	22	100	Показатель достигнут
166	2022 Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	Минута	45,5	45,5	100	Показатель достигнут
167	2022 Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению	Процент	23	23	100	Показатель достигнут
168	Количество населения, руководящего состава и специалистов звена ТП МОСЧС Волоколамского городского округа обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения муниципального образования) (чел.)	Человек	50	50	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области						
169	Процент населения Волоколамского городского округа обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, (ежегодно не менее 30% населения муниципального образования, в том числе не менее 50% детей дошкольного и школьного возраста)	Процент	28	41	146,4	Показатель достигнут
170	Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей Волоколамского городского округа на водных объектах.	Процент	45	0	100	Показатель достигнут
171	Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории Волоколамского городского округа	Процент	45	0	100	Показатель достигнут
172	Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Волоколамского городского округа для ликвидации ЧС муниципального и объектового характера на территории округа	Процент	75	75	100	Показатель достигнут
173	Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых администрацией Волоколамского городского округа	Процент	10	10	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области						
174	2022 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	99	99	100	Показатель достигнут
175	Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах	Процент	84	84	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области						
176	2022 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года	Процент	18,5	18,5	100	Показатель достигнут
177	Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС)	Человек	69	69	100	Показатель достигнут
178	«Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования»	Процент	85	85	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области						
179	2022 Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	4	4	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
08. "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области						
180	2022 Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО	Процент	14	14	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма						
181	Обеспечение деятельности ЕДДС муниципального образования и отдела ГОЧС, территориальной и информационной безопасности	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
09. "Жилище" на 2020-2024						
Подпрограмма 1. Создание условий для жилищного строительства						
182	2022 Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	0	0		
183	2022 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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома	Единица	1425	477	33,5	Показатель не выполнен в связи с оформлением физическими лицами объектов напрямую в Росреестре по упрощенной системе.
184	2022 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	92,00	117,64	127,9	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
09. "Жилище" на 2020-2024						
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей						
185	2022 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	1	1		Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
186	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
187	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	14	14	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
09. "Жилище" на 2020-2024						
Подпрограмма 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей						
188	Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям	Штука	0	0	0	0
Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством						
189	Количество граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	0
190	Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	0
191	Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	0

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Чистая вода						
192	2020 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	82	82	100	Показатель достигнут
193	2022 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 2. Системы водоотведения						
194	2022 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	0	
195	2022 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единица	0	0	0	
196	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очищенные сооружения	Процент	0	0	0	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами						
197	2022 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
198	2022 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
10. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами						
199	2022 Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						
200	2022 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	71,85	71,85	100	Показатель достигнут
201	2022 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).	Процент	16	25	156,3	Показатель достигнут
202	2022 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
203	2022 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.	Процент	19,1	19,1	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 6. Развитие газификации						
204	Строительство газопроводов	Километр	0.0	0	0	
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Инвестиции						
205	2022 Количество созданных рабочих мест	Единица	520	687	132,1	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Инвестиции						
206	2022 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	44,8	45,02	100,5	Показатель достигнут
207	2022 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Процент	87,7	123,4	140,7	Показатель достигнут
208	2022 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	105,5	107,1	101,5	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции						
209	2022 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	40	72,5	181,3	Показатель достигнут
210	2022 Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок	Процент	35	15,7	222,9	Показатель достигнут
211	2022 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб	Процент	3,6	2,1	171,4	Показатель достигнут
212	2022 Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Процент	8	39,5	493,8	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции						
213	2022 Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	Процент	7	9,8	140	Показатель достигнут
214	2022 Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам	Процент	41	23,9	171,5	Показатель достигнут
215	2022 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	Единица	5	5	100	Показатель достигнут
216	2022 Среднее количество участников состоявшихся закупок	Единица	4,3	4,2	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства						
217	2022 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	30,44	32,2	105,8	Показатель достигнут
218	2022 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единица	265	377	142,3	Показатель достигнут
219	2022 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	1740	2284	131,3	Показатель достигнут
220	2022 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	Единица	8,9	13,3	149,4	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
11. "Предпринимательство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства						
221	2022 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	300,5	311,3	103,6	Показатель достигнут
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области						
222	2022 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	0,4	0,4	100	Показатель достигнут
223	2022 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Процент	65,7	66,6	101,4	Показатель достигнут
224	2022 Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 жителей	1546,1	1599,3	103,4	Показатель достигнут
225	2022 Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	1,1	1,8	163,6	Показатель достигнут
226	2022 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочное место	15	128	853,3	Показатель достигнут
227	2022 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Место	4	20	500	Показатель достигнут
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса						
228	2022 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Процент	50	50	100	Показатель достигнут
229	2022 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	20	0	0	Отсутствуют объекты для предоставления МСП

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса						
230	2022 Исключение незаконных решений по земле	Штука	0	1027	0	технические ошибки при подготовке проектов решения заявителю
231	2022 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	107,4	107,4	Показатель достигнут
232	2022 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	107,4	107,4	Показатель достигнут
233	2022 Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	90	90	От предоставления имеющихся земельных участков, многодетные семьи отказываются. формируются новые земельные участки
234	2022 Прирост земельного налога	Процент	100	102,89	102,9	Показатель достигнут
235	2022 Проверка использования земель	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
236	2022 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	95	95	Имеется задолженность прошлых лет., подлежащая списанию
237	2022 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	95	95	Имеется задолженность прошлых лет., подлежащая списанию

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области						
238	Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области принявших участие в краткосрочных семинарах	Процент	10	3	30	Показатель не достигнут в связи с недостатком средств
239	Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области	Процент	33	3	9,1	Показатель не достигнут в связи с недостатком средств
240	Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами						
241	Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	≥100	108,9	108,9	Показатель достигнут
242	Обеспечение отношения дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области к доходам бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	≤10	3,7	270,3	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
12. "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами						
243	Обеспечение отношения объема муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области к годовому объему доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	≤50	3,8	1315,8	Показатель достигнут
244	Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области	коэффициент	0,16	0,16	100	Показатель достигнут
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						
245	2022 Информирование населения в средствах массовой информации	Процент	140,62	141,20	100,4	Показатель достигнут
246	2022 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций")	Процент	0	0	0	
247	2022 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
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						
248	2022 Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	4	6	150	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности						
249	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования	Процент	78	80	102,6	Показатель достигнут
250	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования	Тысяча человек	2,2	2,3	104,5	Показатель достигнут
251	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования	Тысяча человек	3,2	3,3	103,1	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области						
252	Уровень доверия населения органам власти	Процент	60	129,43	215,7	Показатель достигнут
Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья						
253	2022 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	30	37,55	111,8	Показатель достигнут
Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской области						
254	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	9,89	10,7	108,2	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
13. "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области						
255	2022 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	5502	10108	183,7	Показатель достигнут
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы						
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования						
256	2020 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	90	100	111,1	Показатель достигнут
257	2022 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	75	90,5	120,7	Показатель достигнут
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья						
258	2022 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек на 100 тыс. населения	9,477	7,06	134,2	Показатель достигнут
259	2022 Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на погонный метр	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
14. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2020-2026 годы						
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья						
260	2022 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров на тысячу квадратных метров	13,87/97,084	11,7/81,94	84,9	Расторжение контракта по фактическому объему. Исключена а/д объем 3,411/23,88 км/кв.м в связи с отсутствием потребности по обращению жителей
261	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно)	Километр	183,38	187,7	102,4	Показатель достигнут
262	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно)	Километр	488,95	491,671	100,5	Показатель достигнут
263	Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	мест	0	144	100	Показатель достигнут
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						
264	2022 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
265	2022 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минута	2,7	1,6	168,8	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи						
266	2022 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,1	97,4	101,4	Показатель достигнут
267	Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
268	Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0	0	0	
269	Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иных межбюджетных трансфертов	Процент	-	-	0	
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области						
270	2022 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	87,2	99,34	113,9	Показатель достигнут
271	2022 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	98	99,8	101,8	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области						
272	2022 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	11,54	11,5	Учреждения культуры заключают контракты на меньшую скорость и недостаточное финансирование
273	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	95,5	100	104,7	Показатель достигнут
274	2022 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	100	100	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области						
275	2022 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
276	2022 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
277	2022 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	Процент	100	100	100	Показатель достигнут
278	2022 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единиц	1	1	100	Показатель достигнут
279	2022 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	70	70	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области						
280	2022 Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	6,35	78,7	Большое количество новых поступающих сообщений (большая часть из которых от активных граждан); несвоевременное выполнение работ и т.
281	2022 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5	0,15	3333,3	Показатель достигнут
282	2022 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30	0,24	12500	Показатель достигнут
283	2022 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75	100	133,3	Показатель достигнут
284	2022 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
15. "Цифровое муниципальное образование" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области						
285	Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	-	-	0	
16. "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа						
286	Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана Волоколамского городского округа (внесение изменений в генеральный план Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да	100	Показатель достигнут
287	Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки Волоколамского городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да	100	Показатель достигнут
288	Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования Волоколамского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Волоколамского городского округа)	да/нет	да	да	100	Показатель достигнут
289	Показатель 4 Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области	да/нет	да	да	100	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
16. "Архитектура и градостроительство" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития городского округа						
290	2022 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	8	18	225	Показатель достигнут
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда						
291	2022 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	20	20	100	Показатель достигнут
292	2022 Замена детских игровых площадок	Единица	10	8	80	Норматив по замене выполнен 100%, превышены плановые значения
293	2022 Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
294	2022 Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
295	2022 Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов	единиц	2	1	50	Недостаток средств

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда						
296	2022 Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	Единица	0	0	0	
297	2022 Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству	Единица	6	31	516,7	Показатель достигнут
298	2022 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	Единица	1	1	100	Показатель достигнут
299	2022 Количество установленных детских, игровых площадок	Единица	6	6	100	Показатель достигнут
300	2022 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий						
301	2022 Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)	Единица	0	0	0	
302	2022 Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	5	4	80	Один объект перенесен на 2023 год
303	2022 Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием	Штука	3	16	533,3	Показатель достигнут

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
17. "Формирование современной комфортной городской среды" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий						
304	2022 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Штука	1329	1062	79,9	Замена производилась по заявкам жителей. Выполнение заявок обеспечено в полном объеме
305	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	1500,00	1610	107,3	Показатель достигнут
306	2022 Содержание территорий общего пользования	единиц	174	174	100	Показатель достигнут
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области						
307	2022 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	5	5	100	Показатель достигнут
308	2022 Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	52	52	100	Показатель достигнут
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры						
309	2022 Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	Единица	0	0	0	
Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования						
310	2022 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0	0	
311	2022 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы						
Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта						
312	2022 Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	0	0	0	
313	2022 Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта	Единица	0	0	0	
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы						
Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда						
314	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,154	0,056	36,4	<p>Недостижение целевого показателя, а именно: переселение оставшихся 89 человек проживающих в 4 многоквартирных домах общей площадью 1 260,44 кв.м. связано с отсутствием предложений от собственников жилых помещений, отказами граждан от получения денежной компенсации, а также в связи с отсутствием подходящего под техническое задание жилых помещений, так на протяжении 2022 года администрацией Волоколамского ГО неоднократно осуществлялось размещение на торговых площадках, заявок подано не было.</p>

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
19. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025 годы						
Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда						
315	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров	2,3794	1,0635	44,7	Недостижение целевого показателя, а именно: переселение оставшихся 89 человек проживающих в 4 многоквартирных домах общей площадью 1 260,44 кв.м. связано с отсутствием предложений от собственников жилых помещений, отказами граждан от получения денежной компенсации, а также в связи с отсутствием подходящего под техническое задание жилых помещений, так на протяжении 2022 года администрацией Волоколамского ГО неоднократно осуществлялось размещение на торговых площадках, заявок подано не было.
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области						
316	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ	Тысяча человек	0	0	0	
317	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников	Тысяча человек	0	0	0	

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
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						
318	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.	Тысяча человек	0	0	0	
319	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	0,001	0,001	100	Показатель достигнут
320	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	0,014	0	0	Недостижение целевого показателя, а именно: переселение оставшихся 14 человек проживающих в 1 многоквартирном доме, общей площадью 49,50 кв.м. связано с отсутствием предложений от собственников жилых помещений, отказами граждан от получения денежной компенсации, а также в связи с отсутствием подходящего под техническое задание жилых помещений, так на протяжении 2022 года администрацией Волоколамского ГО неоднократно осуществлялось размещение на торговых площадках, заявок подано не было.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
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						
321	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.	Тысяча квадратных метров	0	0	0	
322	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча квадратных метров	0,0305	0,0305	100	Показатель достигнут
323	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча квадратных метров	0,0495	0	0	Недостижение целевого показателя, а именно: переселение оставшихся 14 человек проживающих в 1 многоквартирном доме, общей площадью 49,50 кв.м. связано с отсутствием предложений от собственников жилых помещений, отказами граждан от получения денежной компенсации, а также в связи с отсутствием подходящего под техническое задание жилых помещений, так на протяжении 2022 года администрацией Волоколамского ГО неоднократно осуществлялось размещение на торговых площадках, заявок подано не было.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	% исполнения планируемого значения	Пояснение причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7
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						
324	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ	Тысяча квадратных метров	0	0	0	
325	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников	Тысяча квадратных метров	0	0	0	
Подпрограмма 3. Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»						
326	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча человек	0	0	0	
327	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча человек	0	0	0	
328	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча квадратных метров	0	0	0	
329	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча квадратных метров	0	0	0	



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2022 год в сумме 62 748,3 тыс. рублей (или 62,8 млн. руб.) по отчету за 2022 год сложился профицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в сумме 309 580,6 тыс. рублей (или 309,6 млн. руб.).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год :

Код	Наименование	Утвержденный план на 2022 год (тыс. руб.)	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов	62 748,3	62 748,3	-309 580,6
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	31 620,0	31 620,0	0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	31 620,0	31 620,0	0,0
001 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	31 620,0	31 620,0	0,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
001 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
001 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	31 128,3	31 128,3	-309 580,6
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-4 726 766,4	-4 726 766,4	-4 443 230,3
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	4 757 894,7	4 637 485,6	4 133 649,7

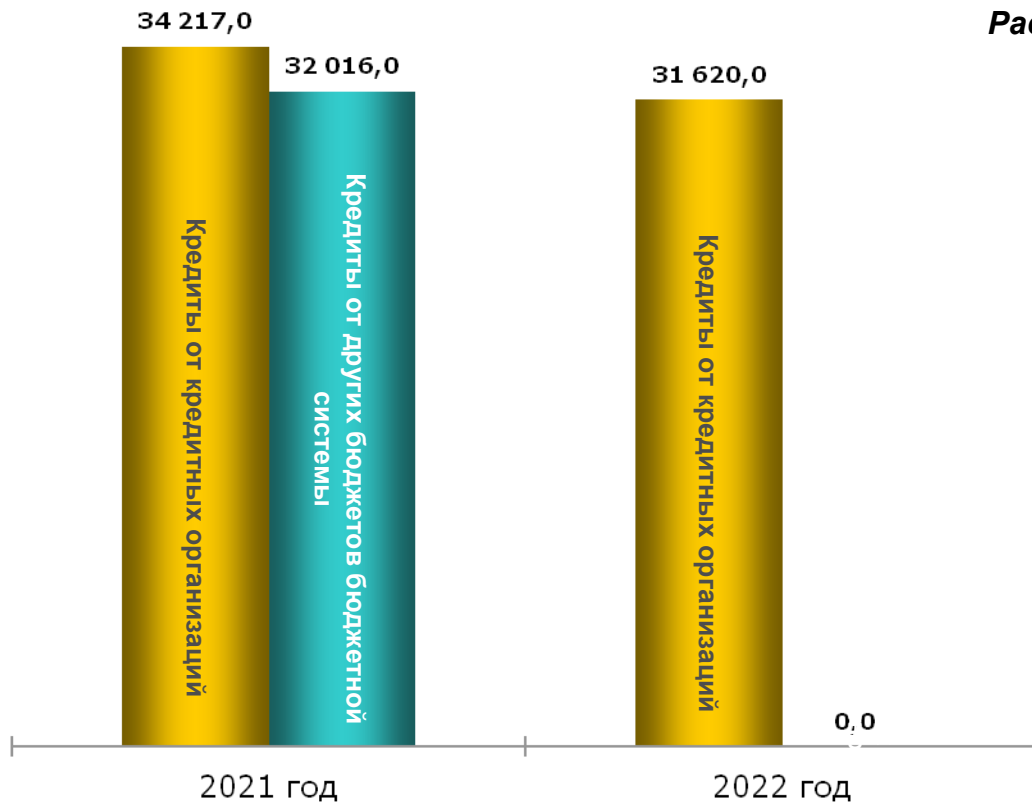


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ИНФОРМАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ЗА 2022 ГОД, (тыс. руб.)

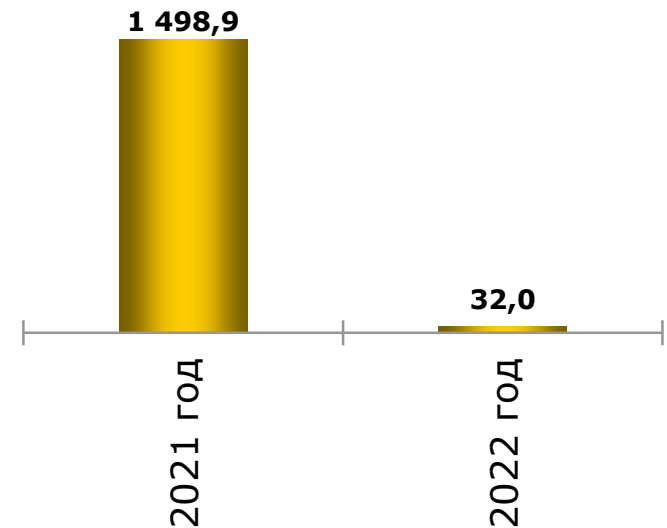
по состоянию на 01.01.2022

по состоянию на 01.01.2023



■ План ■ Отчет

Расходы на обслуживание муниципального долга



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (2022), (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Муниципальный внутренний долг - всего	32 016,0	0,0	0,0	0	97 109,2	32,0
в том числе:						
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	32 016,0	0,0	0	0	32 016,0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0	0,0	32,0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	65 093,2	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	63 636,0	х	х	х	128 729,2	х
в том числе по муниципальным гарантиям	0	х	х	х	0	х

Муниципальный внутренний долг на конец 2022 года составляет 97 109,2 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ *по бюджетным кредитам в сумме 32 016,0 тыс. рублей;*
- ✓ *по муниципальным гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 65 093,2 тыс. рублей.*



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан»

на основании решения Совета депутатов
Волоколамского городского округа Московской области
№59-290 от 25.05.2023 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год»

подготовлен Финансовым управлением
Администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление
Администрации Волоколамского городского округа
Московской области

находится по адресу:
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5
Тел.: 8 (496) 36 2-10-32

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

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



ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

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

Обед с 13 до 14

*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