

Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области в разрезе муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 текущего года и фактическим исполнением за 2022 год, млн. руб.

(4 этап мониторинга)

| № п/п | Код целевой статьи | Наименование программ   | Факт за 2022 год (исполнение) млн. руб. | План текущего 2023 года (на 01.11.2023) млн. руб. | Ожидаемое исполнение на 31.12.2023 года млн. руб. | Прогноз на 2024 год, млн. руб. | Прогноз на 2025 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов) | Прогноз на 2026 год, млн. руб. (без учета условно-утвержденных расходов) |
|-------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1     | 2                  | 3   | 4                                       | 5   | 6   | 7                              | 8  | 9  |
| 1     | 0100000000         | Муниципальная программа «Здравоохранение»   | 0                                       | 0   | 0   | 0                              | 0  | 0  |
| 2     | 0200000000         | Муниципальная программа «Культура и туризм »  | 312,4                                   | 444,2   | 430,7   | 299,1                          | 292,3  | 292,3  |
| 3     | 0300000000         | Муниципальная программа «Образование»   | 1 573,2                                 | 2 332,5   | 2 311,8   | 1 584,1                        | 1 643,1  | 1 620,0  |
| 4     | 0400000000         | Муниципальная программа «Социальная защита населения»   | 42,3                                    | 24,5  | 24,5  | 25,8                           | 26,0   | 26,0   |
| 5     | 0500000000         | Муниципальная программа "Спорт"   | 88,2                                    | 200,9   | 168,7   | 292,5                          | 125,4  | 125,4  |
| 6     | 0600000000         | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"  | 21,8                                    | 25,1  | 25,1  | 28,5                           | 29,6   | 30,7   |
| 7     | 0700000000         | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"   | 7,6                                     | 1,8   | 1,8   | 5,5                            | 87,7   | 2,3  |
| 8     | 0800000000         | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»   | 74,7                                    | 98,4  | 83,7  | 94,1                           | 67,7   | 66,1   |
| 9     | 0900000000         | Муниципальная программа "Жилище"  | 37,9                                    | 47,4  | 47,4  | 40,5                           | 57,4   | 35,0   |
| 10    | 1000000000         | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»                                      | 153,4                                   | 116,1   | 105,3   | 34,1                           | 255,9  | 494,2  |
| 11    | 1100000000         | Муниципальная программа "Предпринимательство"   | 0,9                                     | 8,1   | 0,6   | 0,6                            | 0,6  | 0,6  |
| 12    | 1200000000         | Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»  | 306,4                                   | 390,5   | 386,0   | 423,4                          | 415,5  | 415,0  |
| 13    | 1300000000         | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 21,9                                    | 29,2  | 24,2  | 20,4                           | 22,4   | 22,4   |
| 14    | 1400000000         | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   | 282,4                                   | 365,8   | 365,8   | 292,9                          | 354,6  | 320,5  |
| 15    | 1500000000         | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование »   | 69,2                                    | 68,4  | 67,1  | 59,9                           | 62,2   | 60,3   |
| 16    | 1600000000         | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»  | 2,0                                     | 2,5   | 2,5   | 5,0                            | 5,0  | 5,0  |
| 17    | 1700000000         | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»   | 644,3                                   | 667,3   | 667,3   | 621,7                          | 558,7  | 515,4  |
| 18    | 1800000000         | Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  | 321,0                                   | 1 103,9   | 1 080,2   | 0,0                            | 122,5  | 285,9  |
| 19    | 1900000000         | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»   | 122,3                                   | 98,2  | 91,1  | 85,6                           | 633,8  | 0,0  |
| 20    | 9000000000         | Непрограммные расходы   | 42,0                                    | 26,8  | 23,7  | 22,9                           | 18,1   | 18,1   |
|       |                    | <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>   | <b>4 123,9</b>                          | <b>6 051,6</b>                                    | <b>5 907,5</b>                                    | <b>3 936,6</b>                 | <b>4 778,5</b>   | <b>4 335,2</b>   |