

**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 2023 год, млн. рублей  
( 2 этап мониторинга )**

Код целевой статьи расходов	Наименование	Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн.руб.)	План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн.руб.)	Фактическое исполнение за 2023 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 и туризм"	399,6	442,5	387,7	97,0	87,6	<p>По подпрограмме (0210000000) "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" исполнено 7,9 млн. руб. при уточненном плане 8,7 млн. руб. или 90,9% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0801 «Культура» исполнено 7,9 млн. рублей при уточненном плане 8,7 млн. рублей или 90,9% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0210200000) "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования" исполнено в сумме 7,9 млн. рублей при уточненном плане 8,7 млн. рублей или 90,9% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 02102020000000 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований» исполнено 7,9 млн. руб. при уточненном плане 8,7 млн. руб. (выполнены работы по ремонту объекта культурного наследия "Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии, которые 16 ноября 1941 г. сдержали наступление фашистских войск на Москву»), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 0,6 млн. руб. при уточненном плане 0,6 млн. руб. или 100% к уточненному плану;</li> <li>✓ за счет прочих безвозмездных поступлений исполнено 7,3 млн. руб. при уточненном плане 8,1 млн. руб. или 90,2% к уточненному плану.</li> </ul> <p>По подпрограмме (0230000000) "Развитие библиотечного дела" исполнено 38,0 млн. руб. при уточненном плане 42,1 млн. руб. или 90,3% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0801 «Культура» исполнено 38,0 млн. рублей при уточненном плане 42,1 млн. рублей или 90,3% к уточненному плану. В том числе:</p>

						<p>по основному мероприятию (0230100000) "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области" исполнено в сумме 37,2 млн. рублей при уточненном плане 41,2 млн. рублей или 90,2% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0230101000000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» за счет собственных средств исполнено 35,6 млн. руб. при уточненном плане 39,3 млн. руб. или 90,6% к уточненному плану. Средства на коммунальные услуги, поставку э/энергии, связь, интернет, комплексную безопасность, техническое обслуживание не освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные работы, услуги за декабрь 2023 года в январе 2024 года;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0230104000000000 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области исполнено 1,3 млн. руб. при уточненном плане 1,7 млн. руб. или 79,4% к уточненному плану.</p> <p>По подпрограмме (0250000000) "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" исполнено 68,7 млн. руб. при уточненном плане 113,4 млн. руб. или 60,6% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0801 «Культура» исполнено 68,7 млн. рублей при уточненном плане 113,4 млн. рублей или 60,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (025A100000) Федеральный проект "Культурная среда" исполнено в сумме 68,7 млн. рублей при уточненном плане 113,4 млн. рублей или 60,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 025A1010000000 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры» исполнено 68,7 млн. руб. при уточненном плане 113,4 млн. руб., или 60,6% к уточненному плану в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 28,5 млн. руб. при уточненном плане 46,7 млн. руб. или 61,2% к уточненному плану;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 40,2 млн. руб. при уточненном плане 66,7 млн. руб. или 60,2% к уточненному плану.</li> </ul> <p>По подпрограмме (0280000000) "Обеспечивающая подпрограмма" исполнено 4,8 млн. руб. при уточненном плане 5,8 млн. руб. или 83,1% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0801 «Культура» исполнено 4,8 млн. рублей при уточненном плане 5,8 млн. рублей или 83,1% к уточненному</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p><b>плану. В том числе:</b></p> <p><i>по основному мероприятию (0280100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"</i> исполнено в сумме 4,8 млн. рублей при уточненном плане 5,8 млн. рублей или 83,1% к уточненному плану. В том числе:</p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 02801020000000 «Мероприятия в сфере культуры» исполнено за счет собственных средств исполнено 4,8 млн. руб. при уточненном плане 5,8 млн. руб. или 83,1% к уточненному плану.</b></p>
0300000000	Муниципальная программа "Образование"	2 016,7	2 336,0	2 169,1	107,6	92,9	<p><b>По подпрограмме (0310000000) "Общее образование" исполнено 2115,2 млн. руб. при уточненном плане 2244,1 млн. руб. или 94,3% к уточненному плану (исполнено 2115,2 млн. руб. при утвержденном плане 2281,1 млн. руб. или 92,7% к утвержденному плану).</b></p> <p><b>по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено 611,5 млн. рублей при уточненном плане 654,1 млн. рублей или 93,5% к уточненному плану (исполнено 611,5 млн. руб. при утвержденном плане 664,4 млн. руб. или 92,0 % к утвержденному плану).</b> В том числе:</p> <p><i>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"</i> исполнено в сумме 445,4 млн. рублей при уточненном плане 481,3 млн. рублей или 92,5% к уточненному плану (<b>исполнено 445,4 млн. руб. при утвержденном плане 491,6 млн. руб. или 90,6% к утвержденному плану</b>). В том числе:</p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101170000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» исполнено за счет собственных средств 131,9 млн. руб. при уточненном плане 164,5 млн. руб. или 80,0% к уточненному плану. Средства на коммунальные услуги, поставку э/энергии, 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 2023 года в январе – в феврале 2024 года;</b></p> <p><b>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101190000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» исполнено за счет собственных средств 18,6 млн. руб. при уточненном плане 20,9 млн. руб. или 89,0% к уточненному плану.</b></p> <p><i>по основному мероприятию (0310200000) "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"</i> исполнено в сумме 0,8 млн. рублей при уточненном плане 0,9 млн. рублей или 86,6% к</p>

						<p>уточненному плану. В том числе:</p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03102140000000 «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области исполнено 0,8 млн. руб. при уточненном плане 0,9 млн. руб. или 86,6% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по основному мероприятию (0310700000) "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования"</b> исполнено в сумме 162,3 млн. рублей при уточненном плане 168,8 млн. рублей или 96,1% к уточненному плану. В том числе:</p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03107010000000 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» исполнено 162,3 млн. руб. при уточненном плане 168,8 млн. руб. или 96,1% к уточненному плану, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 8,1 млн. руб. при уточненном плане 8,9 млн. руб. или 91,0% к уточненному плану;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 154,2 млн. руб. при уточненном плане 160,0 млн. руб. или 96,4% к уточненному плану.</li> </ul> <p><b>по подразделу 0702 «Общее образование» исполнено 1483,6 млн. рублей при уточненном плане 1565,4 млн. рублей или 94,8% к уточненному плану (исполнено 1483,6 млн. руб. при утвержденном плане 1592,1 млн. руб. или 93,2% к утвержденному плану).</b> В том числе:</p> <p><b>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"</b> исполнено в сумме 751,3 млн. рублей при уточненном плане 781,8 млн. рублей или 96,1% к уточненному плану (<b>исполнено 751,3 млн. руб. при утвержденном плане 782,9 млн. руб. или 96,0% к утвержденному плану</b>). Средства на коммунальные услуги, поставка э/энергии, связь, интернет, комплексную безопасную 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 2023 года в январе – в феврале 2024 года. В том числе:</p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101110000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» за счет собственных средств исполнено 157,7 млн. руб. при уточненном</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

плане 181,8 млн. руб. или 86,7% к уточненному плану;

2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101130000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций» за счет собственных средств исполнено 19,1 млн. руб. при уточненном плане 20,8 млн. руб. или 91,9% к уточненному плану;

3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101020000000 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета» за счет собственных средств исполнено 24,2 млн. руб. при уточненном плане 26,8 млн. руб. или 90,1% к уточненному плану;

4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101120000000 «Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» за счет собственных средств исполнено 6,5 млн. руб. при уточненном плане 7,3 млн. руб. или 89,2% к уточненному плану.

по основному мероприятию (031080000) "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" исполнено в сумме 665,2 млн. рублей при уточненном плане 714,3 млн. рублей или 93,1% к уточненному плану (исполнено 665,2 млн. руб. при утвержденном плане 732,7 млн. руб. или 90,8% к утвержденному плану). В том числе:

1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03108010000000 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» исполнено 477,4 млн. руб. при уточненном плане 499,8 млн. руб. или 95,5% к уточненному плану, в том числе:

- ✓ за счет собственных средств исполнено 77,2 млн. руб. при уточненном плане 89,0 млн. руб. или 86,8% к уточненному плану;
- ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 400,2 млн. руб. при уточненном плане 410,8 млн. руб. или 97,4% к уточненному плану.

2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03108040000000 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» исполнено 69,6 млн. руб. при уточненном плане 88,3 млн. руб. или 78,9% к уточненному плану, в том числе:

- ✓ за счет собственных средств исполнено 23,6 млн. руб. при уточненном плане 36,8 млн. руб. или 64,2% к уточненному плану;
- ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 46,0 млн. руб. при уточненном плане 51,5 млн. руб. или 89,3% к уточненному плану.

<p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031080800000000 «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций» исполнено 36,3 млн. руб. при уточненном плане 43,3 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 3,6 млн. руб. при уточненном плане 4,3 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 32,7 млн. руб. при уточненном плане 39,0 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану.</li> </ul>
<p><b>по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено 2,3 млн. рублей при уточненном плане 6,2 млн. рублей или 37,4% к уточненному плану. В том числе:</b></p>
<p><b>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"</b> исполнено в сумме 2,3 млн. рублей при уточненном плане 6,2 млн. рублей или 37,4% к уточненному плану. В том числе:</p>
<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031010700000000 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» за счет субвенции из бюджета Московской области исполнено 2,3 млн. руб. при уточненном плане 6,2 млн. руб. или 37,4% к уточненному плану.</p>
<p><b>По подпрограмме (0320000000) "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" исполнено 38,3 млн. руб. при уточненном плане 39,1 млн. руб. или 98,0% к уточненному плану, В том числе:</b></p>
<p><b>по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено 37,8 млн. рублей при уточненном плане 38,6 млн. рублей или 98,0% к уточненному плану. В том числе:</b></p>
<p><b>по основному мероприятию (0320400000) "Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей"</b> исполнено в сумме 16,4 млн. рублей при уточненном плане 17,0 млн. рублей или 96,8% к уточненному плану. В том числе:</p>
<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 032040100000000 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей» за счет собственных средств исполнено 16,4 млн. руб. при уточненном плане 17,0 млн. руб. или 96,8% к</p>

							уточненному плану.
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	23,5	23,9	23,9	101,7	100,0	
0500000000	Муниципальная программа "Спорт"	108,8	201,2	182,8	168,0	90,9	<p>По подпрограмме (0510000000) "Развитие физической культуры и спорта" исполнено 182,6 млн. руб. при уточненном плане 201,0 млн. руб. или 90,8% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 1101 «Физическая культура» исполнено 182,6 млн. рублей при уточненном плане 201,0 млн. рублей или 90,8% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0510100000) "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта" исполнено в сумме 131,8 млн. рублей при уточненном плане 148,8 млн. рублей или 88,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 05101030000000 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта» за счет собственных средств исполнено 28,1 млн. руб. при уточненном плане 43,9 млн. руб. или 64,0% к уточненному плану;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 05101040000000 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» за счет собственных средств исполнено 1,9 млн. руб. при уточненном плане 2,2 млн. руб. или 86,8% к уточненному плану.</p> <p>по основному мероприятию (051P500000) "Федеральный проект "Спорт-норма жизни"" исполнено в сумме 50,8 млн. рублей при уточненном плане 52,1 млн. рублей или 97,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 051P5010000000 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» исполнено 50,8 млн. руб. при уточненном плане 52,1 млн. руб., или 97,5% к уточненному плану, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 2,6 млн. руб. или 97,5% к уточненному плану;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 48,3 млн. руб. при уточненном плане 49,5 млн. руб. или 97,5% к уточненному плану.</li> </ul>

0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	26,8	25,1	25,0	93,3	99,6	
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	23,9	1,8	0,6	2,5	33,3	<p><b>По подпрограмме (0710000000) "Охрана окружающей среды"</b> исполнено 0,3 млн. руб. при уточненном плане 0,4 млн. руб. или 73,5% к уточненному плану.</p> <p><b>по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнено 0,3 млн. рублей</b> при уточненном плане 0,4 млн. рублей или 73,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p><i>по основному мероприятию (0710100000) "Проведение обследований состояния окружающей среды"</i> исполнено в сумме 0,3 млн. рублей при уточненном плане 0,4 млн. рублей или 73,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0710103000000000 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды» за счет собственных средств исполнено 0,3 млн. руб. при уточненном плане 0,4 млн. руб. или 73,5% к уточненному плану.</p> <p><b>По подпрограмме (0720000000) "Развитие водохозяйственного комплекса"</b> отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб..</p> <p><b>по подразделу 0406 «Водное хозяйство»</b> отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб. В том числе:</p> <p><i>по основному мероприятию (0720300000) "Ликвидация последствий засорения водных объектов"</i> отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб.. В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 0720301000000000 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» за счет собственных средств при уточненном плане 1,0 млн. руб..</p>
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	83,4	98,4	80,4	96,4	81,7	<p><b>По подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений"</b> исполнено 59,3 млн. руб. при уточненном плане 77,0 млн. руб. или 77,0% к уточненному плану.</p> <p><b>по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнено 21,6 млн. рублей</b> при уточненном плане 23,0 млн. рублей или 93,7% к уточненному плану. В том числе:</p> <p><i>по основному мероприятию (0810400000) "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления"</i></p>

"Безопасный регион" исполнено в сумме 21,0 млн. рублей при уточненном плане 22,4 млн. рублей или 93,7% к уточненному плану. В том числе:

1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081040200000000 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеозаписей для системы "Безопасный регион")» за счет собственных средств исполнено 0,9 млн. руб. при уточненном плане 1,3 млн. руб. или 72,3% к уточненному плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2023 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2024 года;

2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081040300000000 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"» за счет собственных средств исполнено 5,6 млн. руб. при уточненном плане 5,8 млн. руб. или 96,6% к уточненному плану. Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2023 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2024 года;

3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081046400000000 «Разработка проектной документации, включая сметный расчет, на установку и монтаж систем видеонаблюдения соответствующих требованиям технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"» за счет собственных средств исполнено 6,2 млн. руб. при уточненном плане 6,7 млн. руб. или 92,6% к уточненному плану;

4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081040100000000 «Оказание услуг по предоставлению видеозаписей для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах» за счет собственных средств исполнено 1,9 млн. руб. при уточненном плане 2,2 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану.

**по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнено 37,1 млн. рублей при уточненном плане 52,9 млн. рублей или 70,1% к уточненному плану. В том числе:**

**по основному мероприятию (081070000) "Развитие похоронного дела" исполнено в сумме 37,1 млн. рублей при уточненном плане 52,9 млн. рублей или 70,1% к уточненному плану. В том числе:**

1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081070600000000 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» за счет собственных средств исполнено 4,4 млн. руб. при уточненном плане 18,5 млн. руб. или 23,7% к уточненному плану. Оплата работ произведена за фактический выполненный объем работ

							<p>на основании актов выполненных работ;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081070400000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» за счет собственных средств исполнено 25,5 млн. руб. при уточненном плане 27,2 млн. руб. или 93,9% к уточненному плану. 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 2023 года в январе 2024 года.</p>
0900000000	Муниципальная программа "Жилище"	36,6	47,4	46,3	126,5	97,7	
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	104,8	112,7	6,9	6,6	6,1	<p>По подпрограмме (1010000000) "Чистая вода" исполнено 2,0 млн. руб. при уточненном плане 3,9 млн. руб. или 51,6% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнено 2,0 млн. рублей при уточненном плане 3,9 млн. рублей или 51,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1010200000) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" исполнено в сумме 2,0 млн. рублей при уточненном плане 3,9 млн. рублей или 51,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 101020300000000 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» за счет собственных средств исполнено 0,9 млн. руб. при уточненном плане 2,5 млн. руб. или 35,5% к уточненному плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 101020600000000 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» за счет собственных средств исполнено 1,1 млн. руб. при уточненном плане 1,4 млн. руб. или 80,0% к уточненному плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p>По подпрограмме (1030000000) "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" исполнено 4,5 млн. руб. при уточненном плане 108,1 млн. руб. или 4,1% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнено 4,5 млн. рублей при уточненном плане 108,1 млн. рублей или 4,1% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1030100000) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской</p>

							<p><b>области" отсутствует исполнение при уточненном плане 35,6 млн. руб. Неисполнение связано с переносом финансирования с 2023 на 2024 год. В том числе:</b></p> <p><b>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 103010100000000 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» при уточненном плане 35,6 млн. руб.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 1,7 млн. руб.;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 33,9 млн. руб..</li> </ul> <p><b>по основному мероприятию (1030200000) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности" исполнено в сумме 0,2 млн. рублей при уточненном плане 67,2 млн. рублей или 0,4% к уточненному плану. Неисполнение связано с переносом финансирования с 2023 на 2024 год. В том числе:</b></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 103020100000000 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» исполнено в сумме 0,2 млн. рублей при уточненном плане 66,3 млн. рублей или 0,2% к уточненному плану:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 6,7 млн. руб.;</li> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 0,2 млн. руб. при уточненном плане 59,9 млн. руб. или 0,2% к уточненному плану.</li> </ul>
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство"	8,5	0,6	0,6	7,1	100,0	
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	341,4	405,3	375,4	110,0	92,6	<p><b>По подпрограмме (1210000000) "Эффективное управление имуществом" исполнено 38,3 млн. руб. при уточненном плане 56,5 млн. руб. или 67,8% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено 37,8 млн. рублей при уточненном плане 55,9 млн. рублей или 67,5% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>по основному мероприятию (1210200000) "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" исполнено в сумме 28,0 млн. рублей при уточненном плане 46,1 млн. рублей или 60,8% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 121020100000000 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной</b></p>

					<p>собственности городского округа» исполнено 13,8 млн. руб. при уточненном плане 31,6 млн. руб. или 43,6% к уточненному плану, в том числе:</p> <p>✓ за счет собственных средств исполнено 13,8 млн. руб. при уточненном плане 18,7 млн. руб. или 73,7% к уточненному плану;</p> <p>✓ за счет дотации из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 12,9 млн. руб..</p> <p><b>По подпрограмме (1250000000) "Обеспечивающая подпрограмма" исполнено 337,1 млн. руб. при уточненном плане 348,7 млн. руб. или 96,7% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнено 122,3 млн. рублей при уточненном плане 130,8 млн. рублей или 93,5% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><i>по основному мероприятию (1250100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" исполнено в сумме 122,2 млн. рублей при уточненном плане 130,7 млн. рублей или 93,5% к уточненному плану. В том числе:</i></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12501020000000 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» за счет собственных средств исполнено 121,8 млн. руб. при уточненном плане 130,3 млн. руб. или 93,5% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы " исполнено 186,6 млн. рублей при уточненном плане 189,4 млн. рублей или 98,5% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><i>по основному мероприятию (1250100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" исполнено в сумме 186,6 млн. рублей при уточненном плане 189,4 млн. рублей или 98,5% к уточненному плану. В том числе:</i></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12501020000000 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» за счет собственных средств исполнено 6,2 млн. руб. при уточненном плане 7,2 млн. руб. или 86,0% к уточненному плану;</b></p> <p><b>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12501030000000 «Комитеты и отраслевые управления при администрации» за счет собственных средств исполнено 12,6 млн. руб. при уточненном плане 13,0 млн. руб. или 97,0% к уточненному плану;</b></p> <p><b>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 12501070000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» за счет собственных средств исполнено 73,7 млн. руб. при уточненном плане 74,9 млн. руб.</b></p>
--	--	--	--	--	---

							или 98,4% к уточненному плану.
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	22,4	29,0	22,5	100,4	77,6	<p>По подпрограмме (1310000000) "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" исполнено 13,1 млн. руб. при уточненном плане 18,3 млн. руб. или 71,7% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы " исполнено 5,2 млн. рублей при уточненном плане 8,9 млн. рублей или 57,8% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено в сумме 4,7 млн. рублей при уточненном плане 8,1 млн. рублей или 58,8% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13101050000000 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» за счет собственных средств исполнено 3,7 млн. руб. при уточненном плане 7,1 млн. руб. или 53,1% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" исполнено 8,0 млн. рублей при уточненном плане 9,4 млн. рублей или 84,9% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1310100000) "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" исполнено в сумме 8,0 млн. рублей при уточненном плане 9,4 млн. рублей или 84,9% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13101020000000 «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» за счет собственных средств исполнено 1,9 млн. руб. при уточненном плане 2,3 млн. руб. или 82,6% к уточненному плану;</p> <p>2). 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 0,8 млн. руб. при уточненном плане 1,8 млн. руб. или 44,5 % к уточненному плану.</p>

							<p><b>По подпрограмме (1330000000) "Эффективное местное самоуправление" исполнено 6,8 млн. руб. при уточненном плане 7,9 млн. руб. или 85,5% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0702 "Общее образование" исполнено 1,6 млн. рублей при уточненном плане 2,3 млн. рублей или 71,6% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>по основному мероприятию (1330200000) "Практики инициативного бюджетирования" исполнено в сумме 1,6 млн. рублей при уточненном плане 2,3 млн. рублей или 71,6% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1330201000000000 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования» за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 1,5 млн. руб. при уточненном плане 2,1 млн. руб. или 71,6% от уточненного плана.</b></p>
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	366,9	365,8	285,4	77,8	78,0	<p><b>По подпрограмме (1410000000) "Пассажирский транспорт общего пользования" исполнено 149,2 млн. руб. при уточненном плане 156,2 млн. руб. или 95,6% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0408 "Транспорт" исполнено 149,2 млн. рублей при уточненном плане 156,2 млн. рублей или 95,6% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>по основному мероприятию (1410200000) "Организация транспортного обслуживания населения" исполнено в сумме 149,2 млн. рублей при уточненном плане 156,2 млн. рублей или 95,6% к уточненному плану. В том числе:</b></p> <p><b>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1410204000000000 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»:</b></p> <p>✓ за счет собственных средств исполнено 34,1 млн. руб. при уточненном плане 37,5 млн. руб. или 91,1% к уточненному плану. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует;</p> <p>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 115,1 млн. руб. при уточненном плане 118,7 млн. руб. или 97,0% от уточненного плана. Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.</p> <p><b>По подпрограмме (1420000000) "Дороги Подмосковья" исполнено 136,1 млн. руб. при уточненном плане 186,0 млн. руб. или 73,2% к уточненному плану.</b></p> <p><b>по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" исполнено 136,1 млн. рублей при уточненном плане 186,0 млн. рублей или 73,2% к уточненному плану (исполнено 136,1 млн. руб. при утвержденном плане 209,6 млн. руб. или 64,9 % к</b></p>

							<p>утвержденному плану). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1420400000) "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения" исполнено в сумме 136,1 млн. рублей при уточненном плане 186,0 млн. рублей или 73,2% к уточненному плану <b>исполнено 136,1 млн. руб. при утвержденном плане 209,6 млн. руб. или 64,9 % к утвержденному плану</b>). В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 1420496000000000 «Капитальный ремонт дорог к участкам многодетных семей» за счет собственных средств при уточненном плане 10,0 млн. руб.;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1420408000000000 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» за счет собственных средств исполнено 21,7 млн. руб. при уточненном плане 39,6 млн. руб. или 54,8% к уточненному плану. <b>Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года;</b></p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1420409000000000 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» за счет собственных средств исполнено 4,4 млн. руб. при уточненном плане 8,5 млн. руб. или 51,9% к уточненному плану. <b>Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года;</b></p> <p>4). Отсутствует исполнение по мероприятию 1420407000000000 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» за счет собственных средств при уточненном плане 10,4 млн. руб.;</p> <p>5). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1420401000000000 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнено 110,0 млн. руб. при уточненном плане 117,5 млн. руб. или 93,7% к уточненному плану (<b>исполнено 110,0 млн. руб. при утвержденном плане 141,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану</b>), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 104,5 млн. руб. при уточненном плане 110,4 млн. руб. или 94,7% от уточненного плана (<b>исполнено 104,5 млн. руб. при утвержденном плане 134,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану</b>);</li> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 5,5 млн. руб. при уточненном плане 7,0 млн. руб. или 78,0% к уточненному плану.</li> </ul>
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	65,5	69,9	68,3	104,3	97,7	
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0	

1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	533,8	654,9	630,3	118,1	96,2	<p>По подпрограмме (1720000000) "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" исполнено 508,5 млн. руб. при уточненном плане 529,8 млн. руб. или 96,0% к уточненному плану (исполнено 508,5 млн. руб. при утвержденном плане 532,4 млн. руб. или 95,5% к утвержденному плану).</p> <p>по подразделу 0503 "Благоустройство" исполнено 477,6 млн. рублей при уточненном плане 498,7 млн. рублей или 95,8% к уточненному плану (исполнено 477,6 млн. руб. при утвержденном плане 498,8 млн. руб. или 95,8% к утвержденному плану). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (1720100000) "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области" исполнено в сумме 477,6 млн. рублей при уточненном плане 498,7 млн. рублей или 95,8% к уточненному плану (исполнено 477,6 млн. руб. при утвержденном плане 498,8 млн. руб. или 95,5% к утвержденному плану). Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172011600000000 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)» за счет собственных средств исполнено 236,3 млн. руб. при уточненном плане 244,4 млн. руб. или 96,7% к уточненному плану;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172011800000000 «Содержание парков культуры и отдыха» за счет собственных средств исполнено 1,2 млн. руб. при уточненном плане 4,1 млн. руб. или 29,3% к уточненному плану;</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172012100000000 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» за счет собственных средств исполнено 58,1 млн. руб. при уточненном плане 63,5 млн. руб. или 91,5% к уточненному плану;</p> <p>4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 172012200000000 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» за счет собственных средств исполнено 4,9 млн. руб. при уточненном плане 5,3 млн. руб. или 93,9% к уточненному плану.</p>
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	1 064,9	1 080,8	1 060,6	99,6	98,1	
1900000000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	96,9	88,0	70,2	72,4	79,8	<p>По подпрограмме (1910000000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнено 68,9 млн. руб. при уточненном плане 85,9 млн. руб. или 80,1% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 68,9 млн. рублей при уточненном плане 85,9 млн. рублей или 80,1% к уточненному плану. В том числе:</p>

		<p>по основному мероприятию (1910100000) "Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений" исполнено в сумме 1,6 млн. рублей при уточненном плане 3,8 млн. рублей или 43,2% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1910102000000000 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» за счет собственных средств исполнено 1,6 млн. руб. при уточненном плане 3,8 млн. руб. или 43,2% к уточненному плану.</p>
		<p>по основному мероприятию (191F300000) "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнено в сумме 67,2 млн. рублей при уточненном плане 82,1 млн. рублей или 81,9% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F304000000000 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу» исполнено 67,2 млн. руб. при уточненном плане 82,1 млн. руб. или 81,9% к уточненному плану:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 64,7 млн. руб. при уточненном плане 78,6 млн. руб. или 82,3% от плана;</li> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 3,5 млн. руб. или 71,0% к уточненному плану.</li> </ul>
		<p>По подпрограмме (1920000000) "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" исполнено 1,3 млн. руб. при уточненном плане 2,1 млн. руб. или 63,3% к уточненному плану.</p>
		<p>по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 1,3 млн. рублей при уточненном плане 2,1 млн. рублей или 63,3% к уточненному плану. В том числе:</p>
		<p>по основному мероприятию (1920200000) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" исполнено в сумме 1,3 млн. рублей при уточненном плане 1,7 млн. рублей или 76,8% к уточненному плану. В том числе:</p>
		<p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1920201000000000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» исполнено 1,3 млн. руб. при уточненном плане 1,7 млн. руб. или 76,8% к уточненному плану, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 1,2 млн. руб. при уточненном плане 1,2 млн. руб. или 100% от плана;</li> <li>✓ за счет собственных средств исполнено 0,1 млн. руб. при уточненном плане 0,5 млн. руб. или 24,8% к уточненному плану.</li> </ul>
		<p>по основному мероприятию (192F300000) "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для</p>

							<i>проживания жилищного фонда" отсутствует исполнение при уточненном плане 0,4 млн. рублей. В том числе:</i>
							<b>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 192F30100000000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» при уточненном плане 0,4 млн. руб. за счет собственных средств.</b>
	<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>	<b>5 326,9</b>	<b>5 985,8</b>	<b>5 438,5</b>	<b>102,1</b>	<b>90,9</b>	
	Непрограммные расходы	15,8	30,6	23,0	145,6	75,2	
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО:</b>	<b>5 342,7</b>	<b>6 016,4</b>	<b>5 461,5</b>	<b>102,2</b>	<b>90,8</b>	