



БЮДЖЕТ

для граждан,

на основании решения Совета депутатов

Волоколамского городского округа Московской области

№74-366 от 23.05.2024 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского городского округа Московской области

за 2023 год»



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД**

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

(на основании решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области №74-366 от 23.05.2024 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год»)

| <i>Наименование</i> | <i>№ стр.</i> |
|---|---------------|
| 1. Основные понятия и термины (Глоссарий) | 9-26 |
| 2. Доходы бюджета за 2023 год | 28-70 |
| 3. Расходы бюджета за 2023 год | 71-196 |
| 3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2023 год | 72-102 |
| 3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2023 год | 103-188 |
| 3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2023 год | 189-192 |
| 3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2023 год | 193-196 |
| 4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2023 год | 197-223 |
| 5. Источники финансирования Дефицита бюджета | 224-225 |
| 6. Муниципальный долг | 226-228 |
| 7. Контактная информация и график работы финансового органа | 229-230 |
| 8. График личного приема граждан | 231 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | № стр. |
|---|--------------|
| 1. Основные понятия и термины (Глоссарий) | 9-26 |
| Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год, млн. рублей | 27 |
| 2. Доходы бюджета за 2023 год | 28-70 |
| Диаграмма - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа 2023 года по доходам (млн. руб.) | 30 |
| Схема - Структура исполнения доходов бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год, млн.руб. | 32 |
| Диаграмма - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа 2023 года | 33 |
| Таблица – Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет 2023 года Волоколамского городского округа Московской области в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб. | 34-57 |
| Таблица - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по собственным доходам за 2023 год, тыс. рублей | 64 |
| Таблица - Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области по собственным доходам за 2023 год, тыс. руб. | 65 |
| Диаграмма - Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей | 66 |
| 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 2023 год, рублей | 67 |
| 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, (млн. рублей) | 68-69 |
| Схема - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году и плановом периоде | 70 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | № стр. |
|---|----------------|
| 3. Расходы бюджета за 2023 год | 71-196 |
| 3.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 2023 год | 72-102 |
| Диаграмма – Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа МО за 2023 год, (млн. руб.) | 73 |
| Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа МО за 2023 год, млн. рублей | 75 |
| Диаграмма – Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год, % | 76 |
| Диаграмма – Объем исполненных расходов бюджета Волоколамского городского округа по социально-культурной сфере за 2023 год, % | 77 |
| Таблица – Информация о распределении ассигнований Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов за отчетный финансовый год 2023, (млн. рублей) | 78-96 |
| Таблица - Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области с учетом интересов целевых групп пользователей за 2023 год | 97-100 |
| Таблица - Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Волоколамского городского округа МО в 2023 году, тыс. рублей | 101-102 |
| 3.2. Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2023 год | 103-188 |
| Таблица – Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области | 104 |
| Таблица - Информация о выполнении основных характеристик бюджета Волоколамского городского округа МО за 2023 год, млн. рублей | 105 |
| Диаграмма - Информация о выполненных расходах бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год, предусмотренных муниципальными программами (программный бюджет) в сравнении с непрограммными расходами, % | 106 |
| Диаграмма - Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа по муниципальным программам за 2023 год, (%) | 107 |
| 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 2023 год, (млн. рублей) | 109-125 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Культура и туризм» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 126 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Образование» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 132 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Социальная защита населения» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 148 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | № стр. |
|--|----------------|
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Спорт» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 150 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 152 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Экология и окружающая среда» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 153 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 154 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Жилище» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 160 |
| Таблица - Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 163 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Предпринимательство» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 166 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб. | 167 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 170 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 173 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Цифровое муниципальное образование» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 175 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Архитектура и градостроительство» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей | 178 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб. | 179 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб. | 184 |
| Таблица - Исполнение расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. руб. | 186 |
| Таблица - Исполнение бюджета Волоколамского городского округа в разрезе муниципальных программ за 2023 год в сравнении с исполнением прошлого года, млн. руб. | 188 |
| 3.3. Исполнение мероприятий национальных проектов РФ за 2023 год | 189-192 |
| Таблица - Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2024 года, тыс. руб. | 191-192 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | № стр. |
|---|----------------|
| <u>3.4. Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2023 год</u> | 193-196 |
| Таблица – Фактическое исполнение непрограммных расходов бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год, млн. рублей | 194 |
| Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2023 год, млн. рублей | 195 |
| Таблица – Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2023 год, млн. рублей | 196 |
| <u>4. Сведения Управления экономического развития и АПК за 2023 год</u> | 197-223 |
| Таблица - Выполнение основных показателей социально – экономического развития Волоколамского городского округа за 2023 год | 198 |
| Таблица - Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год, с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения | 199-223 |
| <u>5. Источники финансирования Дефицита бюджета</u> | 224-225 |
| Таблица – Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год | 225 |
| <u>6. Муниципальный долг</u> | 226-228 |
| Диаграмма – Информация об объеме муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год в сравнении с 2022 годом, тыс. рублей | 227 |
| Таблица - Объем и структура муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа Московской области, а также расходы на его обслуживание за отчетный финансовый год (2023), тыс. рублей | 228 |
| <u>7. Контактная информация и график работы финансового органа</u> | 229-230 |
| <u>8. График личного приема граждан</u> | 231 |

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 *subsidiium* - помощь, поддержка).

1 Дотации.

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

3 Субвенции.

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

Какие бывают бюджеты?

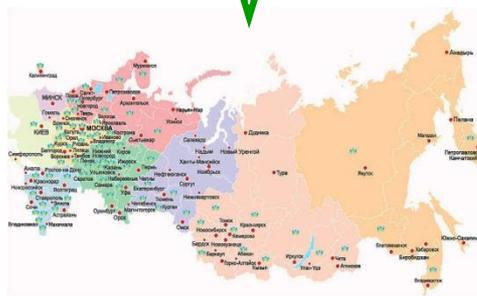
Бюджет семьи

Бюджет организаций

Бюджеты публично-правовых образований



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



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



муниципальных образований
(местные бюджеты)

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)



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

Налоговые льготы и ставки налогов устанавливаются представительным органом Волоколамского городского округа



Какие налоги платят жители Волоколамского городского округа:

1

Налог на
доходы
физических
лиц

13%

2 Транспортный
налог

3

Земельный
налог

4 Налог на
имущество
физических лиц



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ ОКРУГА

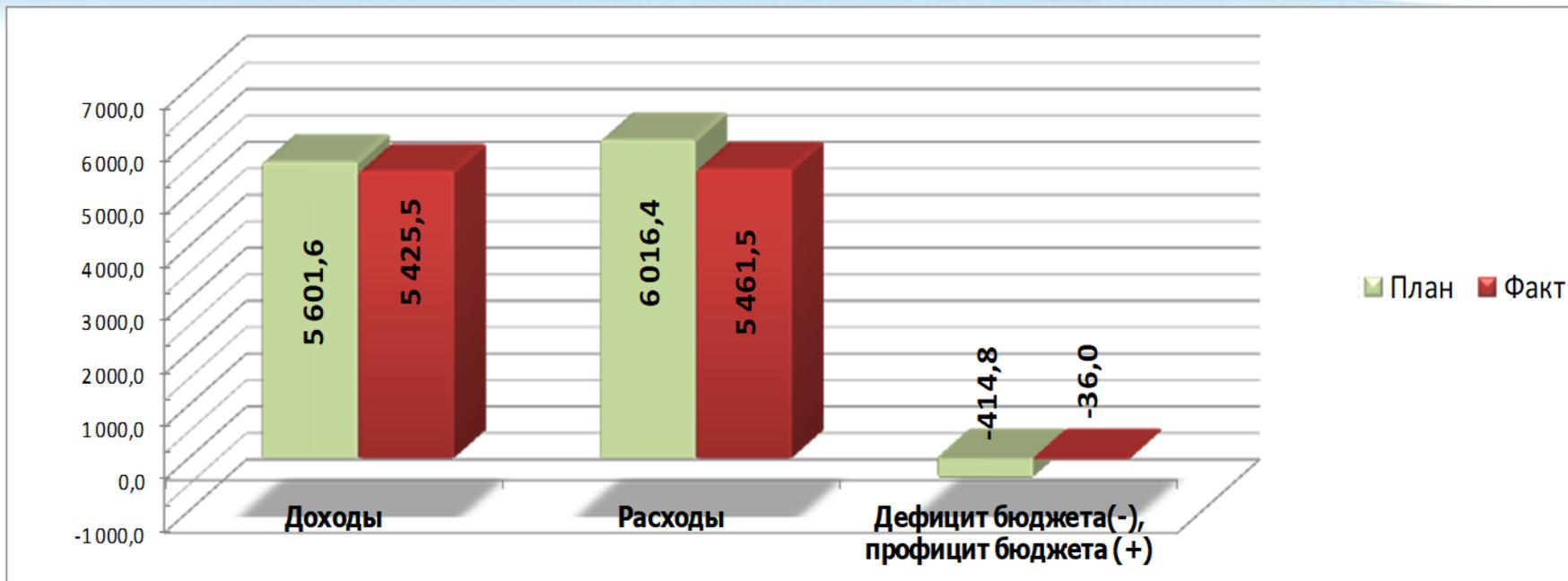
Основные направления бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волоколамского городского округа

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) Волоколамского городского округа



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ.



| № п/п | Наименование показателя | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Факт за (2023) отчетный финансовый год (млн. рублей) | Процент выполнения плана |
|----------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общий объем доходов | 5 601,6 | 5 425,5 | 96,9 |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 032,9 | 2 117,5 | 104,2 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 3 568,7 | 3 308,0 | 92,7 |
| 2 | Общий объем расходов | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 2.1 | Общий объем расходов (без условно утвержденных расходов) | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 3 | Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) | -414,8 | -36,0 | * |
| 4 | Муниципальный долг | 293,1 | 189,6 | 64,7 |



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2023 ГОД

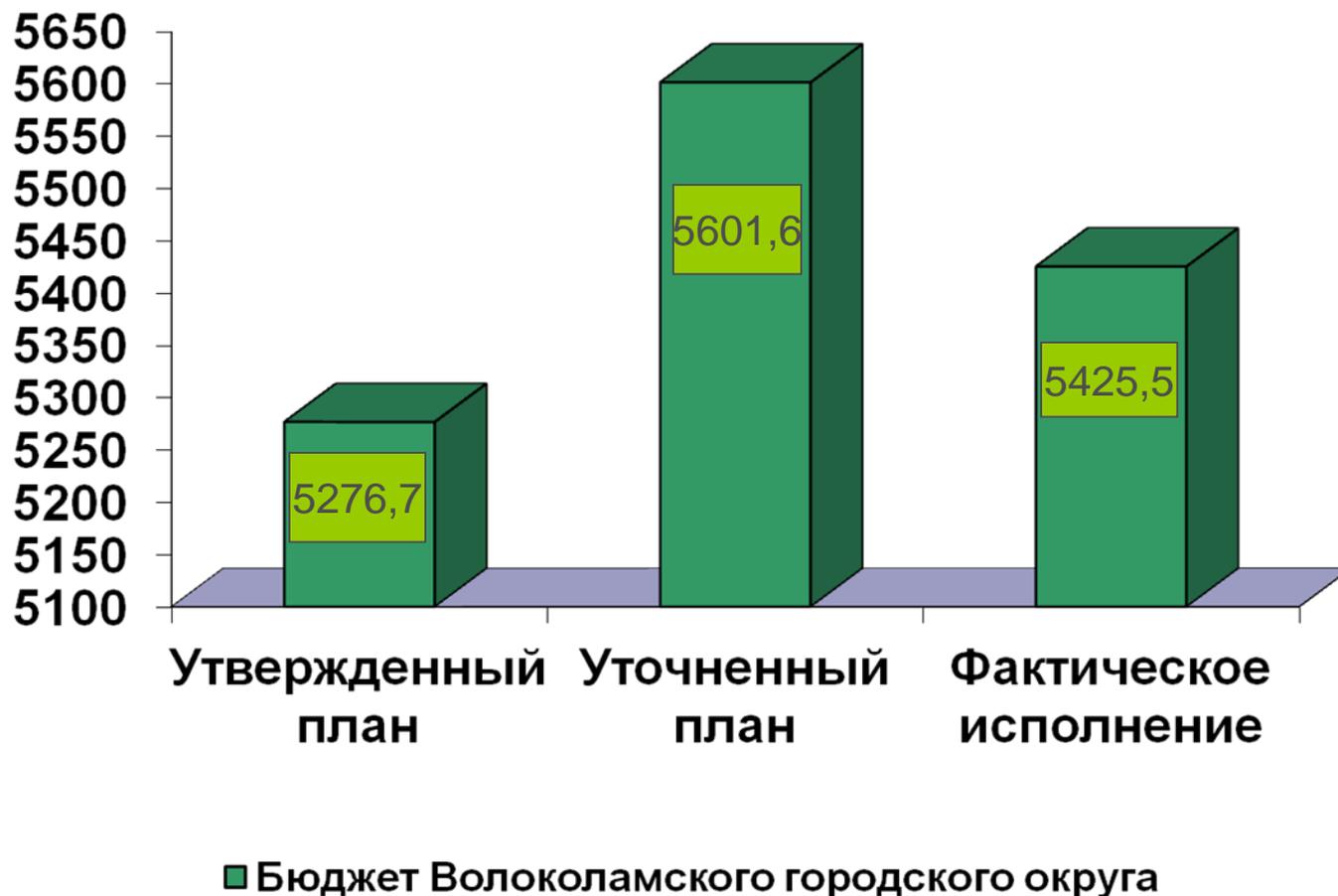
Доходы бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета Волоколамского городского округа на 2023 год составил 5 276 703,9 тыс. рублей (или 5 276,7 млн. руб.), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 279 060,7 тыс. рублей.

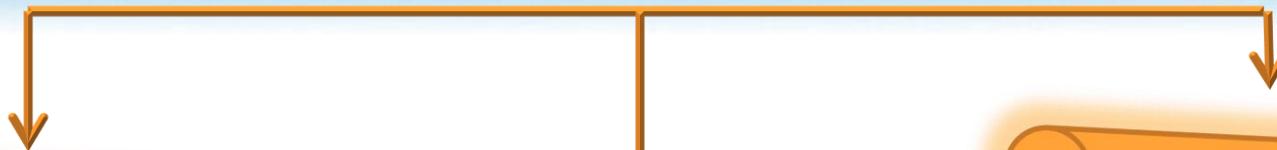
В результате внесенных изменений плановые назначения по доходам составили 5 601 624,8 (или 5 601,6 млн. руб.) тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям 3 568 687,2 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 2 032 937,6 тыс. рублей.

В бюджет Волоколамского городского округа поступило всего доходов 5 425 460,0 тыс. рублей (или 5 425,5 млн. руб.), в том числе безвозмездных поступлений – 3 308 009,6 тыс. рублей. Плановые назначения по доходам в целом выполнены на 96,9 %. Доходная часть по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год исполнена на 104,2 % и составила 2 117 450,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области 2023 года по доходам, (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 Московской области за 2023 год, (млн. руб.)

1

Налоговые доходы (за счет налогов установленных законодательством РФ) - 1 873,7 млн. руб.

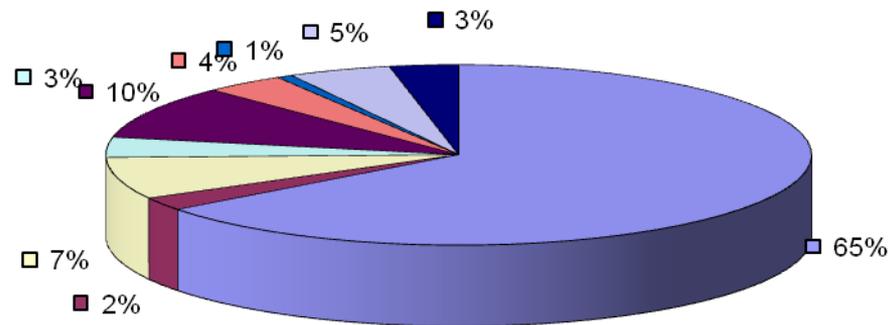
2

Неналоговые доходы – 243,8 млн. руб.

3

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) - 3 308,0 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области 2023 года



- НДФЛ
- Прочие неналоговые доходы
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Доходы от использования имущества

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет 2023 года Волоколамского городского округа Московской области в сравнении с плановыми назначениями, млн. руб.

(млн. рублей)

| 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 | 1 997,6 | 2 032,9 | 2 117,5 | 106,0 | 104,2 | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 347,7 | 1 304,3 | 1 368,5 | 101,5 | 104,9 | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 347,7 | 1 304,3 | 1 368,5 | 101,5 | 104,9 | |
| 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 | 1 196,3 | 1 190,5 | 1 253,2 | 104,8 | 105,3 | |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 113,7 | 101,8 | |
| 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 | 23,5 | 18,8 | 19,7 | 83,8 | 104,8 | |
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 40,0 | 21,7 | 20,7 | 51,8 | 95,4 | |

| 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) | 82,8 | 20,5 | 23,2 | 28,0 | 113,2 | |
| 1 01 021300 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 19,8 | 19,3 | 0,0 | 97,5 | |
| 1 01 021400 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 27,3 | 26,6 | 0,0 | 97,4 | |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 54,0 | 54,1 | 55,4 | 102,6 | 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 | 26,1 | 26,1 | 28,7 | 110,0 | 110,0 | |
| 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) | 26,1 | 26,1 | 28,7 | 110,0 | 110,0 | |

| 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 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 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 50,0 | |
| 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 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 50,0 | |
| 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 | 30,9 | 30,9 | 29,7 | 96,1 | 96,1 | |
| 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) | 30,9 | 30,9 | 29,7 | 96,1 | 96,1 | |
| 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 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | 100,0 | 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 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) | -3,1 | -3,1 | -3,1 | 100,0 | 100,0 | |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 175,3 | 160,7 | 158,6 | 90,5 | 98,7 | |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 146,0 | 146,1 | 145,8 | 99,9 | 99,8 | |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 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 | -0,4 | 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 | 29,3 | 14,5 | 13,6 | 46,4 | 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 05 07000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 247,4 | 268 | 279,8 | 113,1 | 104,4 | |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 65,8 | 76 | 76,3 | 116,0 | 100,4 | |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 181,6 | 192 | 203,5 | 112,1 | 106,0 | |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 90,3 | 92,4 | 98 | 108,5 | 106,1 | Уплата задолженности за истекшие периоды, новые налогоплательщики |

| 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 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 91,3 | 99,6 | 105,5 | 115,6 | 105,9 | Перерасчет налога в результате поступления уточненных сведений от регистрирующих органов |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 18,2 | 11,2 | 11,3 | 62,1 | 100,9 | |
| 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 18,2 | 11,1 | 11,2 | 61,5 | 100,9 | |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 71,8 | 73,7 | 78,1 | 108,8 | 106,0 | |
| 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) | 60,7 | 61,3 | 65,4 | 107,7 | 106,7 | |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 58,0 | 58,0 | 62,4 | 107,6 | 107,6 | Уплата задолженности, заключение новых договоров |
| 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) | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 155,6 | 87,5 | Расторжение договора |
| 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 88,9 | 94,1 | Уплата задолженности за истекшие периоды |

| Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета) | Наименование доходов | План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.) | План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.) | Фактическое исполнение (млн. руб.) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений от плановых значений |
|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 11 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) | 11,1 | 12,4 | 12,7 | 114,4 | 102,4 | |
| 112 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4,7 | 1,1 | 1,1 | 23,4 | 100,0 | |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4,7 | 1,1 | 1,1 | 23,4 | 100,0 | |
| 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 33,1 | 36,4 | 38,4 | 116,0 | 105,5 | |
| 113 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 27,4 | 16,0 | 15,4 | 56,2 | 96,3 | |
| 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 27,4 | 16,0 | 15,4 | 56,2 | 96,3 | |
| 113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 5,7 | 20,4 | 23,0 | свыше 200 % | 112,7 | Поступление в бюджет компенсации за питание детей, посещающих детские сады, по которым изменен тип учреждения с казанного на бюджетное |
| 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 33,0 | 100,3 | 99,7 | свыше 200 % | 99,4 | |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11,5 | 44,8 | 44,9 | свыше 200 % | 100,2 | |
| 1 14 06 01000 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11,5 | 44,8 | 44,9 | свыше 200 % | 100,2 | |
| 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 | 21,5 | 55,5 | 54,8 | свыше 200 % | 98,7 | |
| 116 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 12,2 | 20,8 | 24,2 | 198,4 | 116,3 | Положительная работа администраторов доходов |

| 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 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 123,1 | 94,1 | |
| 1 16 02 000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 23,5 | 100,0 | |
| 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 | 1,7 | 5,9 | 8,6 | свыше 200 % | 145,8 | |
| 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0,5 | 1,9 | 1,8 | свыше 200 % | 94,7 | |
| 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) | 0,5 | 1,8 | 1,7 | свыше 200 % | 94,4 | |
| 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 0,2 | 2,4 | 2,5 | свыше 200 % | 104,2 | |
| 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 0,0 | 6,9 | 7,7 | 0,0 | 111,6 | |

| Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета) | Наименование доходов | План по решению о бюджете первоначальный (млн. руб.) | План по решению о бюджете уточненный (млн. руб.) | Фактическое исполнение (млн. руб.) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений от плановых значений |
|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,2 | 2,3 | 2,3 | свыше 200 % | 100,0 | |
| 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0,2 | 2,2 | 2,2 | свыше 200 % | 100,0 | |
| 1 17 15020 04 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 279,1 | 3 568,7 | 3 308,0 | 100,9 | 92,7 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 279,1 | 3 626,3 | 3 365,7 | 102,6 | 92,8 | |
| 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 129,2 | 142,1 | 142,1 | 110,0 | 100,0 | |
| 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 02 19999 04 0001 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов на поощрение Волоколамского городского округа Московской области за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 205,9 | 2 442,1 | 2 200,2 | 99,7 | 90,1 | |
| 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 82,3 | 78,6 | 64,7 | 78,6 | 82,3 | |
| 2 02 25169 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25210 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 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 |
| 2 02 25172 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 30,5 | 30,5 | 22,5 | 73,8 | 73,8 | |
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 02 25519 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 02 25750 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 319,4 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 100,0 | |
| 2 02 25750 04 0001 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | 292,2 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 100,0 | |
| 2 02 25750 04 0002 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 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 |
| 2 02 25786 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 31,3 | 100,0 | |
| 2 02 27112 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 784,1 | 784,8 | 766,5 | 97,8 | 97,7 | |
| 2 02 27112 04 0002 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в муниципальные объекты физической культуры и спорта) | 784,1 | 784,8 | 766,5 | 97,8 | 97,7 | |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 974,0 | 1 536,6 | 1 334,9 | 137,1 | 86,9 | |
| 2 02 29999 04 0003 150 | на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 241,9 | 256,5 | 256,5 | 106,0 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0004 150 | на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0005 150 | на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 115,1 | 160,0 | 154,2 | 134,0 | 96,4 | |
| 2 02 29999 04 0006 150 | на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0008 150 | на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований | 66,7 | 66,7 | 40,5 | 60,7 | 60,7 | |

| 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 29999 04 0009 150 | на создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 100,0 | 98,2 | |
| 2 02 29999 04 0010 150 | на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 134,0 | 134,0 | 104,5 | 78,0 | 78,0 | |
| 2 02 29999 04 0013 150 | на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения | 27,1 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 04 0014 150 | на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 17,9 | 20,1 | 20,0 | 111,7 | 99,5 | |
| 2 02 29999 04 0015 150 | на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 57,9 | 59,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 2 02 29999 04 0016 150 | на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 04 0017 150 | на ремонт подъездов в многоквартирных домах | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 04 0018 150 | на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0022 150 | на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 25,4 | 31,1 | 31,1 | 122,4 | 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 |
| 2 02 29999 04 0024 150 | на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 0,0 | 49,5 | 48,3 | 0,0 | 97,6 | |
| 2 02 29999 04 0027 150 | на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 34,5 | 52,2 | 46,0 | 133,3 | 88,1 | |
| 2 02 29999 04 0028 150 | на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 95,0 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0031 150 | на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 04 0033 150 | на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 96,3 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0034 150 | на ремонт дворовых территорий | 30,9 | 30,9 | 28,3 | 91,6 | 91,6 | |
| 2 02 29999 04 0035 150 | на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 0,0 | 427,6 | 399,3 | 0,0 | 93,4 | |
| 2 02 29999 04 0036 150 | на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 0,0 | 27,2 | 26,8 | 0,0 | 98,5 | |
| 2 02 29999 04 0039 150 | на создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 7,7 | 6,5 | 6,4 | 83,1 | 98,5 | |
| 2 02 29999 04 0040 150 | на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 85,7 | |
| 2 02 29999 04 0043 150 | на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 04 0045 150 | на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года | 6,9 | 1,2 | 1,2 | 17,4 | 100,0 | |
| 2 02 29999 04 0050 150 | на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 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 |
| 2 02 29999 04 0057 150 | на устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 39,0 | 39,0 | 32,6 | 83,6 | 83,6 | |
| 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 942,0 | 939,7 | 921,1 | 97,8 | 98,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 28,7 | 29,1 | 28,7 | 100,0 | 98,6 | |
| 000 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0002 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 101,4 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0003 150 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0004 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0005 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 99,0 | 99,0 | |

| 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 |
| 000 2 02 30024 04 0006 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельца | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 107,4 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0007 150 | Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 157,1 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0008 150 | Субвенции бюджетам городских округов 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 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0009 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции бюджетам городских округов 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 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 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 |
| 000 2 02 30024 04 0011 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 000 2 02 30029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 15,8 | 13,6 | 12,9 | 81,6 | 94,9 | |
| 000 2 02 30029 04 0001 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 15,0 | 12,9 | 12,2 | 81,3 | 94,6 | |
| 000 2 02 30029 04 0002 150 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 85,7 | 100,0 | |
| 000 2 02 30029 04 0003 150 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 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 |
| 000 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 32,5 | 43,6 | 42,5 | 130,8 | 97,5 | |
| 000 2 02 35179 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 94,1 | 100,0 | |
| 000 2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 20,6 | 20,7 | 20,2 | 98,1 | 97,6 | |
| 000 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 839,3 | 827,9 | 812,0 | 96,7 | 98,1 | |

| 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 |
| 000 2 02 39999 04 0001 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда педагогических работников начального, основного, среднего, общего образования) | 408,5 | 406,1 | 405,2 | 99,2 | 99,8 | |
| 000 2 02 39999 04 0002 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников начального, основного, среднего общего образования) | 98,6 | 97,3 | 97,3 | 98,7 | 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 |
| 000 2 02 39999 04 0003 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для начального, основного, среднего общего образования) | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 100,0 | 99,4 | |
| 000 2 02 39999 04 0004 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда педагогических работников дополнительного образования) | 7,5 | 4,7 | 2,3 | 30,7 | 48,9 | |

| 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 |
| 000 2 02 39999 04 0005 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов) | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 95,8 | 95,8 | |
| 000 2 02 39999 04 0006 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда педагогических работников дошкольного образования) | 224,1 | 222,7 | 214,8 | 95,9 | 96,5 | |

| 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 |
| 000 2 02 39999 04 0007 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования) | 73,2 | 70,4 | 68,1 | 93,0 | 96,7 | |
| 000 2 02 39999 04 0008 150 | на финансовое обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, 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) (на расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области - молодым специалистам дошкольного образования) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 75,0 | 75,0 | |

| 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 |
| 000 2 02 39999 04 0009 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для дошкольного образования) | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 85,7 | 87,8 | |
| 000 2 02 39999 04 0010 150 | на финансовое обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в мун. 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) (на расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области - молодым специалистам начального, основного, среднего общего образования) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 92,3 | 92,3 | |

| 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 |
| 000 2 02 39999 04 0011 150 | на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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) (на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников дополнительного образования) | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 000 2 02 39999 04 0012 150 | на финансовое обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в мун. 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) (на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для дополнительного образования) | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2,0 | 102,4 | 102,3 | свыше 200 % | 99,9 | |

| 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 |
| 000 2 02 45424 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 45519 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2,0 | 12,3 | 12,2 | свыше 200 % | 99,2 | |
| 000 2 02 49999 04 0001 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 49999 04 0002 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 88,9 | |
| 000 2 02 49999 04 0004 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 000 2 02 49999 04 0005 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 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 |
| 000 2 02 49999 04 0006 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 000 2 07 00 000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 98,8 | |
| 000 2 07 04 050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,0 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 98,8 | |
| 2 19 00 000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -65,8 | -65,8 | 0,0 | 100,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 5 276,7 | 5 601,6 | 5 425,5 | 102,8 | 96,9 | |

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

| № п/п | Доходы бюджета | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | % выполнения |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" | 99,0 | 104,8 | 105,9 |
| 2. | Земельный налог с организаций | 92 383,2 | 97 986,7 | 106,1 |
| 3. | Земельный налог с физических лиц | 99 664,0 | 105 493,8 | 105,8 |
| 4. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 58 000,0 | 62 365,7 | 107,5 |
| 5. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 20 382,8 | 22 961,9 | 112,7 |
| 6. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 20 802,9 | 24 167,9 | 116,2 |
| 7. | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 79,4 | 102,8 | 129,5 |

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

- налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" – востребованность данного режима налогообложения у налогоплательщиков;*
- земельный налог с организаций – уплата задолженности (ЗАО «Шестаково», ООО «Сатурн»), новые налогоплательщики (ООО «Капиталагро», ООО «ОЖИ»);*

- *земельный налог с физических лиц - изменение кадастровой стоимости земельных участков, перерасчет налога в результате поступления уточненных сведений от регистрирующих органов;*
- *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) – уплата задолженности (Иванов А.А., Барсуков А.А.), заключение новых договоров аренды (ООО «Национальная промышленная лесная компания», ООО «Шелегино»);*
- *доходы от компенсации затрат государства – перечисление в бюджет компенсации за питание детей, посещающих детские сады, по которым изменен тип учреждения с казенного на бюджетное в текущем финансовом году;*
- *штрафы, санкции, возмещение ущерба – положительная работа администраторов;*
- *инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов – привлечение средств не только граждан, но и юридических лиц.*

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

| № п/п | Доходы бюджета | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения |
|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 14 505,9 | 13 649,3 | 94,1 |
| 2. | 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) | 1 640,3 | 1 442,5 | 87,9 |

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

- ✓ *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – в результате изменения законодательства в части уменьшения данного налога за счет получения налогового вычета на сумму страховых взносов как за 2023 год, так и за предыдущие периоды, в декабре отчетного года уменьшены поступления по данному доходному источнику на 915,0 тыс. рублей;*
- ✓ *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 платежа за 4 квартал 2023 года на КБК, не относящийся к данному доходному источнику (ООО «Золотая вертикаль»).*

Проведя анализ кассового исполнения в целом по поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа с кассовым исполнением предыдущего года установлено, что за 2023 год поступило в бюджет доходов на 991 957,4 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 188 699,5 тыс. рублей.

Значительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов за период отчетного финансового года произошел по следующим доходным источникам (более чем в 1,5 раза):

(тыс. рублей)

| № п/п | Доходы бюджета | Кассовое исполнение 2022 года (тыс. руб.) | Кассовое исполнение 2023 года (тыс. руб.) | % выполнения | Отклонение |
|-------|---|---|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3,1 | 31,6 | свыше 200 % | +28,5 |
| 2. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 11 038,8 | 22 961,9 | свыше 200 % | + 11 923,1 |
| 3. | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 12 158,5 | 44 888,98 | свыше 200 % | + 32 730,4 |
| 4. | Плата за увеличение площади земельных участков | 24 249,5 | 54 772,1 | свыше 200 % | + 30 522,6 |
| 5. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 982,7 | 24 167,9 | свыше 200 % | + 14 185,2 |
| 6. | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1 135,3 | 2 151,4 | 189,5 % | + 1 016,1 |

Факторы, которые повлияли на увеличение поступлений:

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - уплата задолженности (ИТ Акашкина Л.А.);*
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – перечисление в бюджет в 2023 году компенсации за питание детей, посещающих детские сады, по которым изменен тип учреждения с казенного на бюджетное в текущем финансовом году;*
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности – повышенный спрос на земельные участки, а также в связи с увеличением выкупной стоимости в ходе проведения торгов;*
- плата за увеличение площади земельных участков - увеличение спроса на услугу;*
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – положительная работа администраторов доходов бюджета, а также в связи с изменением порядка уплаты налогов, с 01.01.2023 пени по налогам зачисляются на КБК штрафов;*
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – увеличение доходов за счет спроса на услугу и перечисления платы за вырубку зеленых насаждений.*

Наибольшие поступления в бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году обеспечили следующие организации: ООО "КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ, ТБУЗ МО "ВОЛОКОЛАМСКАЯ ЦРБ", АО "ВОЛОКОЛАМСКОЕ ПЛПТ ФЖКХ", ООО "ПМЭЙЧ - РУС МИЛК ФУФ", ПАО "РОССЕЛПИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН".

Безвозмездные поступления

В 2023 году в бюджет Волоколамского городского округа перечислено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 3 365 665,2 тыс. рублей, что составляет 92,8 % от плановых назначений:

| Показатели | План 2023 года | Фактическое исполнение 2023 года | % выполнения | Сумма отклонения |
|---|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: | 3 568 687,2 | 3 308 009,6 | 92,7 | - 260 677,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 626 342,8 | 3 365 665,2 | 92,8 | - 260 677,6 |
| Дотации | 142 078,0 | 142 078,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии | 2 442 148,3 | 2 200 151,1 | 90,1 | - 241 997,2 |
| Субвенции | 939 725,2 | 921 165,3 | 98,0 | - 18 559,9 |
| Межбюджетные трансферты | 102 391,3 | 102 270,8 | 99,9 | - 120,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 8 136,4 | 8 136,4 | 100,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 65 792,0 | - 65 792,0 | 100,0 | 0,0 |

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по собственным доходам за 2023 год, (тыс. руб.)

(тыс. рублей)

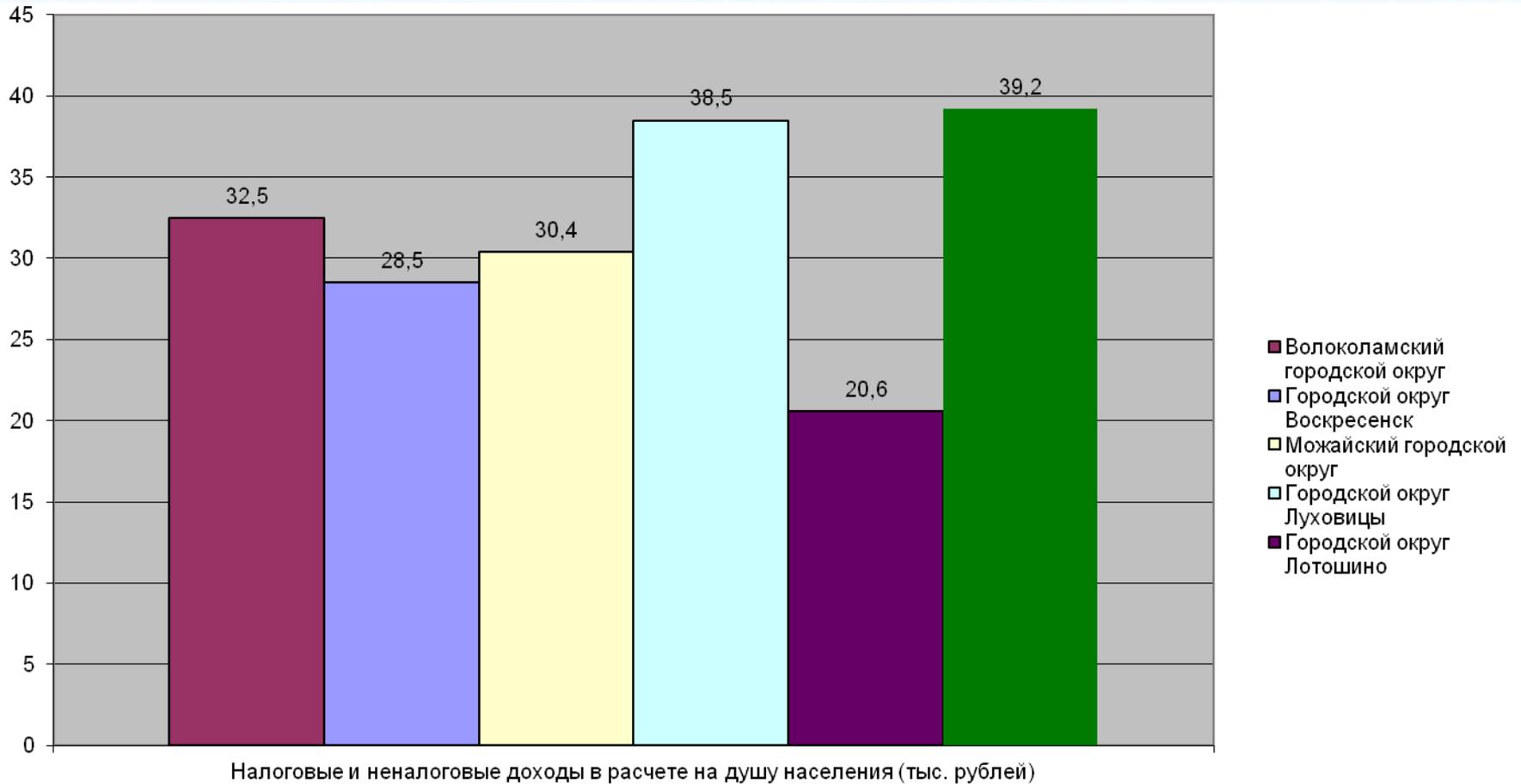
| Наименование доходного источника | Исполнение 2022 года (тыс. рублей) | Прогноз МФ МО на 2023 год (тыс. рублей) | Плановые назначения 2023 года (тыс. рублей) | Исполнение 2023 года (тыс. рублей) | % выполнения 2023 года | Темп роста (снижения) исполнения 2023 года к 2022 году % |
|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 246 375,3 | 1 357 308,0 | 1 304 265,2 | 1 368 453,9 | 104,9 | 109,8 |
| Контингент НДФЛ | 1 265 172,4 | 1 378 603,1 | 1 315 227,4 | 1 379 545,8 | 104,9 | 109,0 |
| Акцизы | 55 684,8 | 54 053,0 | 54 053,0 | 55 435,5 | 102,6 | 99,6 |
| УСНО | 138 634,6 | 173 884,0 | 146 061,8 | 145 770,7 | 99,8 | 105,1 |
| ЕНВД | -265,6 | 0,0 | 0,0 | -488,0 | 0,0 | 183,7 |
| ЕСХН | -1 256,7 | 0,0 | 0,0 | -417,9 | 0,0 | 33,3 |
| Налог от патентной системы | 27 049,7 | 30 848,0 | 14 505,9 | 13 649,3 | 94,1 | 50,5 |
| Автоматизированная УСН | 0,0 | 44,0 | 99,0 | 104,8 | 105,9 | 0,0 |
| Госпошлина | 16 637,1 | 18 484,0 | 11 177,0 | 11 333,3 | 101,4 | 68,1 |
| Налоги на имущество | 261 652,5 | 248 813,0 | 268 047,2 | 279 838,9 | 104,4 | 107,0 |
| Прочие местные налоги и сборы | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого налоговые доходы | 1 744 513,6 | 1 883 434,0 | 1 798 209,1 | 1 873 680,5 | 104,2 | 107,4 |
| Арендная плата за землю | 65 998,2 | 59 106,0 | 59 640,3 | 63 808,1 | 107,0 | 96,7 |
| Аренда имущества | 1 878,5 | 1 986,0 | 1 700,0 | 1 615,6 | 95,0 | 86,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 3,1 | 3,0 | 31,6 | 31,6 | 100,0 | свыше 200 % |
| Доходы от использования имущества | 15 127,7 | 8 396,0 | 12 421,5 | 12 676,6 | 102,1 | 83,8 |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсация | 50 327,0 | 5 478,0 | 36 406,0 | 38 395,0 | 105,5 | 76,3 |
| Доходы от продажи земельных участков | 12 158,5 | 9 000,0 | 44 844,8 | 44 933,7 | 100,2 | свыше 200 % |
| Плата за увеличение площади земельных участков | 24 249,5 | 13 216,0 | 55 500,0 | 54 772,1 | 98,7 | свыше 200 % |
| Плата за негативное воздействие | 3 376,8 | 2 757,0 | 1 043,5 | 1 055,7 | 101,2 | 31,3 |
| Штрафы | 9 982,7 | 13 965,0 | 20 802,9 | 24 167,9 | 116,2 | свыше 200 % |
| Прочие неналоговые доходы | 1 135,3 | 261,0 | 2 337,9 | 2 313,6 | 99,0 | свыше 200 % |
| Итого неналоговые доходы | 184 237,3 | 114 168,0 | 234 728,5 | 243 769,9 | 103,9 | 132,3 |
| Безвозмездные поступления | 2 504 751,7 | 3 279 060,7 | 3 568 687,2 | 3 308 009,6 | 92,7 | 132,1 |
| ВСЕГО | 4 433 502,6 | 5 276 662,7 | 5 601 624,8 | 5 425 460,0 | 96,9 | 122,4 |

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области по собственным доходам за 2023 год, (тыс. руб.)

(тыс. рублей)

| Наименование доходного источника | Исполнение 2022 года (тыс. рублей) | Плановые назначения 2023 года (тыс. рублей) | Исполнение 2023 года (тыс. рублей) | % выполнения 2023 года | Темп роста (снижения) исполнения 2023 года к 2022 году |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоговые доходы, из них: | 1 744 513,6 | 1 798 209,1 | 1 873 680,5 | 104,2 | 107,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 246 375,3 | 1 304 265,2 | 1 368 453,9 | 104,9 | 109,8 |
| Контингент НДФЛ | 1 265 172,4 | 1 315 227,4 | 1 379 545,8 | 104,9 | 109,0 |
| Специальные налоговые режимы | 164 162,0 | 160 666,7 | 158 618,9 | 98,7 | 96,6 |
| Неналоговые доходы, из них: | 184 237,3 | 234 728,5 | 243 769,9 | 103,9 | 132,3 |
| Арендная плата за землю | 65 998,2 | 59 640,3 | 63 808,2 | 107,0 | 96,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 36 408,0 | 100 344,8 | 99 705,8 | 99,4 | 273,9 |
| Безвозмездные поступления | 2 504 751,7 | 3 568 687,2 | 3 308 009,6 | 92,7 | 132,1 |
| ВСЕГО | 4 433 502,6 | 5 601 624,8 | 5 425 460,0 | 96,9 | 122,4 |

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



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области в расчете на душу населения в сравнении с другими городскими округами Московской области за 2023 год, рублей

(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 Луховицы | Городской округ Лотошино | Городской округ Шаховская |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе | 32 820 | 83 150 | 50 570 | 55 440 | 80 520 | 76 790 | 86 010 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 33 100 | 32 450 | 28 480 | 30 430 | 38 500 | 20 580 | 39 200 |
| Безвозмездные поступления | -280 | 50 700 | 22 090 | 25 010 | 42 020 | 56 210 | 46 810 |

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.<https://luhovitsy.mosreg.ru/docs/doc/otchet-ob-ispolnenii-byudzhet-a-po-sostoyaniyu-na-01-01-2024-233236> , <https://vosmo.ru/regulatory/589245/>, <https://admnozhasysk.ru/files/2024/03/20/otchet%20na%2001.01.2024r..xls>, <https://www.лотошинье.пф/экономика/экономика-и-финансы/>, <https://шах-го.пф/>, <https://budget.gov.ru/>, <https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/finansovyj-pasport-subekta/> <https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/finansovyj-pasport-subekta/>

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, млн. рублей

(млн. рублей)

| № п/п | Наименование налоговой льготы | Правовое основание | Количество | Факт 2022 года (млн. руб.) | Оценка 2023 года (млн. руб.) |
|-------|---|--|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земельный налог | | | | |
| 1.1 | Освобождение от уплаты налога 100% предоставляется: | Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на территории Волоколамского городского округа Московской области» (с учетом внесенных изменений и дополнений решениями: Совета депутатов ВГО МО от 24.09.2020 № 17-106, от 26.11.2020 № 18-117, от 29.04.2021 № 26-144, от 15.07.2021 № 30-162, от 30.09.2021 № 34-169, от 26.05.2022 № 46-217, от 25.08.2022 № 49-231, от 30.03.2023 № 57-270, 26.10.2023 № 66-327, 29.02.2024 № 72-356) | | | |
| | • ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны; | | 13 | 0,0190 | 0,0190 |
| | • бывшим несовершеннолетним узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; | | 4 | 0,0080 | 0,0080 |
| | • физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; | | 18 | 0,0150 | 0,0150 |
| | • 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 | 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. | | 35 | 3,9090 | 3,9090 |
| | • инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств, в части земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости | | 0 | 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 | 0,0000 | 0,0000 |
| | • налогоплательщикам в отношении земельных участков, занятых местами погребения | | 2 | 0,2340 | 0,2340 |
| | • ветеранам и инвалидам боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| | • гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, принимавшим или принимающим участие в специальной военной операции | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |

| № п/п | Наименование налоговой льготы | Правовое основание | Количество | Факт 2022 года (млн. руб.) | Оценка 2023 года (млн. руб.) |
|--|---|--|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | <p>Освобождение от уплаты налогов 50% предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения; • семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения; • пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров. | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | 52 | 0,0510 | 0,0510 |
| 1.3 | <p>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).</p> | | 3 | 12,3680 | 12,3680 |
| 1.4 | <p>• 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</p> | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | Налог на имущество физических лиц | | | | |
| 2.1 | <p>Освобождение от уплаты налога в размере 100 % предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • гражданам, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Волоколамского района", "Почетный гражданин города Волоколамск", "Почетный гражданин сельского поселения Ярополецкое»; • гражданам, имеющих в собственности строения и сооружения, относящиеся к категории ветхого и аварийного жилищного фонда; • многодетным малоимущим семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения. | Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-38 «О налоге на имущество физических лиц на территории Волоколамского городского округа Московской области» | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | 1 | 0,0010 | 0,0010 |
| | | | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области | | | 128 | 16,6050 | 16,6050 |

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

Бюджет Волоколамского городского округа

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

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

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

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

72,009202 % - от контингента до 5 млн. рублей;
62,690364 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

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

64,984297 % - от контингента до 5 млн. рублей;
56,574564 % - от контингента свыше 5 млн. рублей.

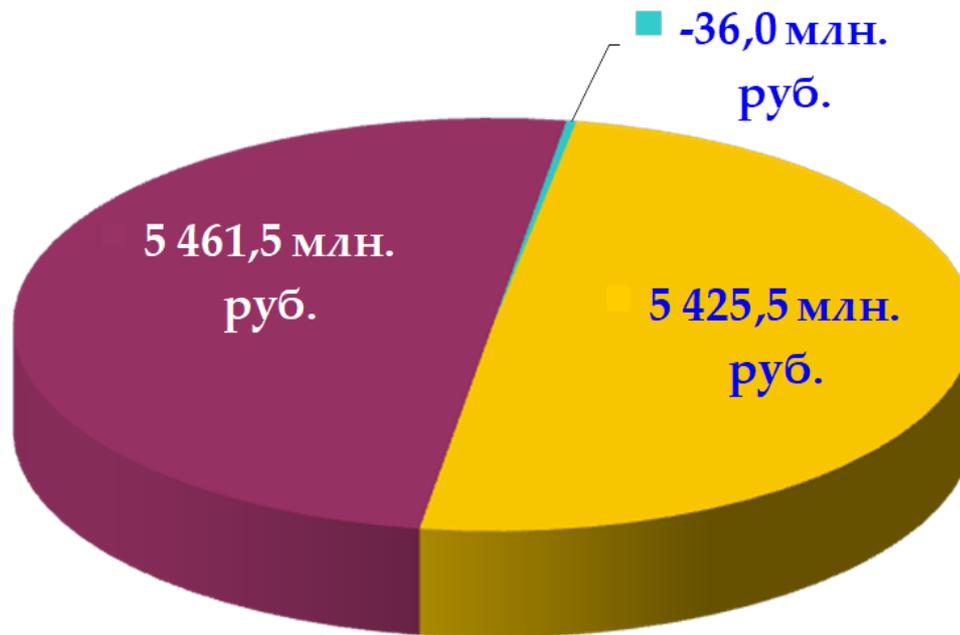


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2023 ГОД



**Исполнение
расходной части бюджета
по разделам и подразделам
за 2023 год**

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД, , (млн. руб.)



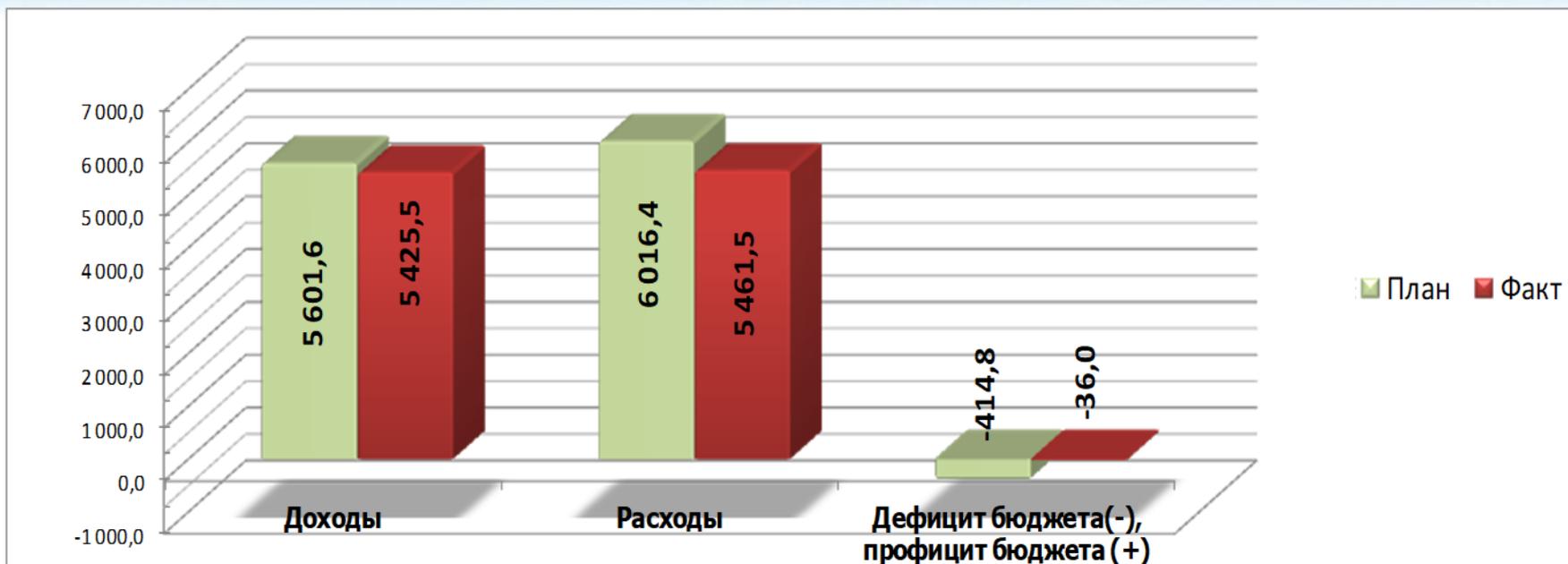
■ Доходы округа млн. руб. ■ Расходы округа млн. руб. ■ Дефицит млн. руб.

Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2023 год составил 5 342 703,9 тыс. рублей (или 5 342,7 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от «22» декабря 2022 г. № 54-252).

В результате внесенных изменений на конец 2023 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «22» декабря 2023г. № 70-347) плановые назначения по расходам возросли на 673 668,8 тыс. рублей и составили 6 016 372,7 тыс. рублей (или 6 016,4 млн. руб.).

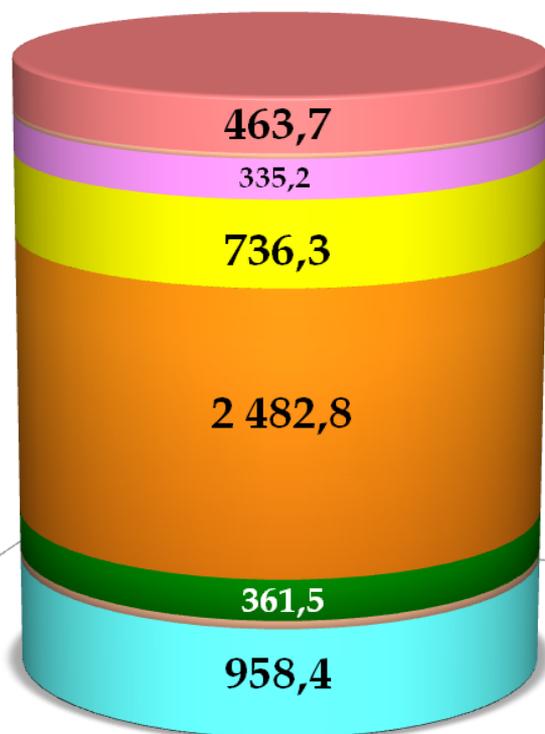
Расходная часть бюджета за 2023 г. исполнена в сумме 5 461 513,6 тыс. рублей (или 5 461,5 млн. рублей).

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ .



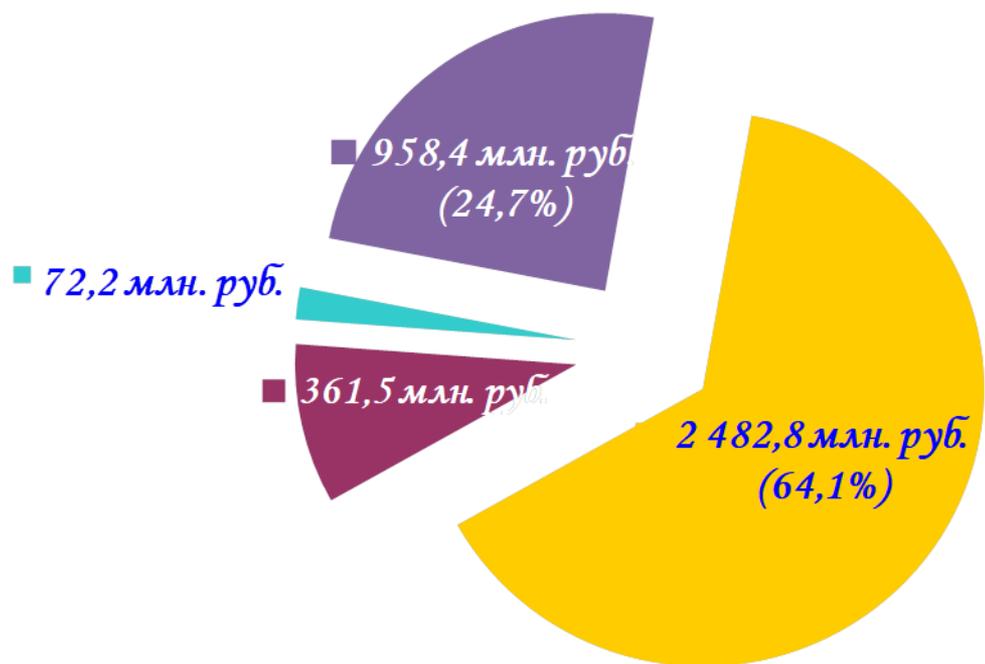
| № п/п | Наименование показателя | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Факт за (2023) отчетный финансовый год (млн. рублей) | Процент выполнения плана |
|----------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общий объем доходов | 5 601,6 | 5 425,5 | 96,9 |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 032,9 | 2 117,5 | 104,2 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 3 568,7 | 3 308,0 | 92,7 |
| 2 | Общий объем расходов | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 2.1 | Общий объем расходов (без условно утвержденных расходов) | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 3 | Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) | -414,8 | -36,0 | * |
| 4 | Муниципальный долг | 293,1 | 189,6 | 64,7 |

Структура исполнения расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год, (%)



- 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 463,7 млн. руб.
- 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 42,7 млн. руб.
- 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 335,2 млн. руб.
- 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 736,3 млн. руб.
- 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 0,6 млн. руб.
- 07 ОБРАЗОВАНИЕ - 2 482,8 млн. руб.
- 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 361,5 млн. руб.
- 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 72,2 млн. руб.
- 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 958,4 млн. руб.
- 12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 8,0 млн. руб.
- 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - 0,1 млн. руб.

ОБЪЕМ ИСПОЛНЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ за 2023 год, (% .)



- ОБРАЗОВАНИЕ 2 482,8 млн. руб. - (64,1%)
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 361,5 млн. руб. - (9,3%)
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 72,2 млн. руб. - (1,9%)
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 958,4 млн. руб. - (24,7%)

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АССИГНОВАНИЙ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2023, (млн. руб.)**

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 5 342,7 | 6 016,4 | 5 461,5 | 102,2 | 90,8 | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 425,9 | 505,4 | 463,7 | 108,9 | 91,7 | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 118,2 | 100,0 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 121,1 | 100,0 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 109,9 | 144,9 | 136,3 | 124,0 | 94,1 | <p>По муниципальной программе (1200000000) Управление имуществом и муниципальными финансами" по подпрограмме (1250000000) "Обеспечивающая подпрограмма" 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:</p> <p>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:</p> <p>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.</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Фактическое исполнение (млн. рублей) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений от плановых значений |
|-------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 25,3 | 30,2 | 29,8 | 117,8 | 98,7 | |
| 0111 | Резервные фонды | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 281,7 | 320,1 | 290,4 | 103,1 | 90,7 | <p>По муниципальной программе (1200000000) "Управление имуществом и муниципальными финансами" по подпрограмме (1210000000) "Эффективное управление имуществом комплексом" 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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1210201000000000 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной 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> <ul style="list-style-type: none"> ✓ за счет собственных средств исполнено 13,8 млн. руб. при уточненном плане 18,7 млн. руб. или 73,7% к уточненному плану; ✓ за счет дотации из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 12,9 млн. руб.. |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 281,7 | 320,1 | 290,4 | 103,1 | 90,7 | <p><i>По муниципальной программе (1200000000) "Управление имуществом и муниципальными финансами" по подпрограмме (1250000000) "Обеспечивающая подпрограмма" 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:</i></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>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;</p> <p>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;</p> <p>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. или 98,4% к уточненному плану.</p> <p><i>По муниципальной программе (1300000000) "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" по подпрограмме (1310000000) "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" 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:</i></p> <p><i>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:</i></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> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 34,5 | 44,4 | 42,7 | 123,8 | 96,2 | |
| 0309 | Гражданская оборона | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 125,0 | 95,2 | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 15,3 | 17,3 | 17,1 | 111,8 | 98,8 | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17,6 | 25,0 | 23,6 | 134,1 | 94,4 | <p>По муниципальной программе (0800000000) "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" по подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнено 21,6 млн. рублей при уточненном плане 23,0 млн. рублей или 93,7% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0810400000) "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "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:</p> <p>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 видеозображений 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;</p> <p>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;</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | | | | | | 3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 081046400000000 «Разработка проектной документации, включая сметный расчет, на установку и монтаже 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 видеоизображения 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. |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 451,1 | 421,0 | 335,2 | 74,3 | 79,6 | |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 111,1 | 96,8 | |
| 0406 | Водное хозяйство | 19,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По муниципальной программе (0700000000) "Экология и окружающая среда" по подпрограмме (0720000000) "Развитие водохозяйственного комплекса" по подразделу 0406 «Водное хозяйство» отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб. В том числе: по основному мероприятию (0720300000) "Ликвидация последствий засорения водных объектов" отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб., в том числе: 1). Отсутствует исполнение по мероприятию 072030100000000 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» за счет собственных средств при уточненном плане 1,0 млн. руб.. |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 156,2 | 156,2 | 149,2 | 95,5 | 95,5 | <p>По муниципальной программе (1400000000) " Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" по подпрограмме (1410000000) "Пассажирский транспорт общего пользования" 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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14102040000000 «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»:</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> |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 243,3 | 242,1 | 165,9 | 68,2 | 68,5 | <p>По муниципальной программе (1400000000) " Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса " по подпрограмме (1420000000) "Дороги Подмосковья" 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 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 (исполнено 136,1 млн. руб. при утвержденном плане 209,6 млн. руб. или 64,9 % к утвержденному плану). В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 14204960000000 «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 14204080000000 «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. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года;</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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) | | | | | | 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. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года; 4). Отсутствует исполнение по мероприятию 1420407000000000 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» за счет собственных средств при уточненном плане 10,4 млн. руб.;; 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 (исполнено 110,0 млн. руб. при утвержденном плане 141,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану), в том числе: ✓ 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 (исполнено 104,5 млн. руб. при утвержденном плане 134,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану); ✓ за счет собственных средств исполнено 5,5 млн. руб. при уточненном плане 7,0 млн. руб. или 78,0% к уточненному плану. |
| 0410 | Связь и информатика | 16,8 | 13,9 | 12,8 | 76,2 | 92,1 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 12,6 | 4,7 | 4,3 | 34,1 | 91,5 | |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 774,2 | 897,6 | 736,3 | 95,1 | 82,0 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 107,3 | 88,6 | 70,7 | 65,9 | 79,8 | По муниципальной программе (1900000000) " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " по подпрограмме (1910000000) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 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: 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: 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. |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 107,3 | 88,6 | 70,7 | 65,9 | 79,8 | <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"> ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 64,7 млн. руб. при уточненном плане 78,6 млн. руб. или 82,3% от плана; ✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 3,5 млн. руб. или 71,0% к уточненному плану. <p>по подпрограмме (1920000000) "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" 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 192020100000000 «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"> ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 1,2 млн. руб. при уточненном плане 1,2 млн. руб. или 100% от плана; ✓ за счет собственных средств исполнено 0,1 млн. руб. при уточненном плане 0,5 млн. руб. или 24,8% к уточненному плану. <p>по основному мероприятию (192F300000) "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" отсутствует исполнение при уточненном плане 0,4 млн. рублей. В том числе:</p> <p>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.</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Фактическое исполнение (млн. рублей) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений от плановых значений |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 97,0 | 108,7 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | <p>По муниципальной программе (1000000000) "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" по подпрограмме (1030000000) "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" 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 области" отсутствует исполнение при уточненном плане 35,6 млн. руб. Неисполнение связано с переносом финансирования с 2023 на 2024 год. В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 1030101000000000 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» при уточненном плане 35,6 млн. руб.:</p> <p>✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 1,7 млн. руб.;</p> <p>✓ за счет субсидии из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 33,9 млн. руб.</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1030201000000000 «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:</p> <p>✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 6,7 млн. руб.;</p> <p>✓ 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.</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 569,7 | 700,1 | 660,6 | 116,0 | 94,4 | <p>По муниципальной программе (0800000000) "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" по подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 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:</p> <p>по основному мероприятию (0810700000) "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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810706000000000 «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 на основании актов выполненных работ;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810704000000000 «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> <p>По муниципальной программе (1700000000) " Формирование современной комфортной городской среды " по подпрограмме (1720000000) "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" 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).</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 569,7 | 700,1 | 660,6 | 116,0 | 94,4 | <p>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> <p>По муниципальной программе (1000000000) "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" по подпрограмме (1010000000) "Чистая вода" 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> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 4,3 | 0,8 | 0,6 | 14,0 | 75,0 | |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 4,3 | 0,8 | 0,6 | 14,0 | 75,0 | <p>По муниципальной программе (0700000000) "Экология и окружающая среда" по подпрограмме (0710000000) "Охрана окружающей среды" по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнено 0,3 млн. рублей при уточненном плане 0,4 млн. рублей или 73,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0710100000) "Проведение обследований состояния окружающей среды" 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> |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 2 313,2 | 2 650,5 | 2 482,8 | 107,3 | 93,7 | |
| 0701 | Дошкольное образование | 901,1 | 950,2 | 896,6 | 99,5 | 94,4 | <p>По муниципальной программе (0300000000) "Образование" по подпрограмме (0310000000) "Общее образование" 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). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 445,4 млн. рублей при уточненном плане 481,3 млн. рублей или 92,5% к уточненному плану (исполнено 445,4 млн. руб. при утвержденном плане 491,6 млн. руб. или 90,6% к утвержденному плану). В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0310117000000000 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» исполнено за счет собственных средств исполнено 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;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0310119000000000 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» исполнено за счет собственных средств исполнено 18,6 млн. руб. при уточненном плане 20,9 млн. руб. или 89,0% к уточненному плану.</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0701 | Дошкольное образование | 901,1 | 950,2 | 896,6 | 99,5 | 94,4 | <p>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" исполнено в сумме 0,8 млн. рублей при уточненном плане 0,9 млн. рублей или 86,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>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.</p> <p>по основному мероприятию (0310700000) "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования" 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>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:</p> <p>✓ за счет собственных средств исполнено 8,1 млн. руб. при уточненном плане 8,9 млн. руб. или 91,0% к уточненному плану;</p> <p>✓ 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.</p> |
| 0702 | Общее образование | 1 316,2 | 1 594,4 | 1 485,3 | 112,8 | 93,2 | <p>По муниципальной программе (0300000000) "Образование" по подпрограмме (0310000000) "Общее образование" 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). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 751,3 млн. рублей при уточненном плане 781,8 млн. рублей или 96,1% к уточненному плану (исполнено 751,3 млн. руб. при утвержденном плане 782,9 млн. руб. или 96,0% к утвержденному плану). 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>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 плане 181,8 млн. руб. или 86,7% к уточненному плану;</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 1 316,2 | 1 594,4 | 1 485,3 | 112,8 | 93,2 | <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011300000000 «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;</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031010200000000 «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;</p> <p>4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011200000000 «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.</p> <p>по основному мероприятию (0310800000) "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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031080100000000 «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031080400000000 «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 3,6 млн. руб. при уточненном плане 4,3 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану; ✓ 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. |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 | 1 316,2 | 1 594,4 | 1 485,3 | 112,8 | 93,2 | <p>По муниципальной программе (1300000000) "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" по подпрограмме (1330000000) "Эффективное местное самоуправление" 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:</p> <p>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:</p> <p>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.</p> |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 76,7 | 77,8 | 73,1 | 95,3 | 94,0 | <p>По муниципальной программе (0300000000) "Образование" по подпрограмме (0310000000) "Общее образование" 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:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 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>по подпрограмме (0320000000) "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 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:</p> <p>по основному мероприятию (0320400000) "Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей" 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 уточненному плану.</p> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 90,0 | 90,0 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 18,2 | 27,1 | 26,9 | 147,8 | 99,3 | |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 359,6 | 416,9 | 361,5 | 100,5 | 86,7 | |
| 0801 | Культура | 359,6 | 416,9 | 361,5 | 100,5 | 86,7 | <p>По муниципальной программе (0200000000) "Культура и туризм" по подпрограмме (0210000000) "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 0,6 млн. руб. при уточненном плане 0,6 млн. руб. или 100% к уточненному плану; ✓ за счет прочих безвозмездных поступлений исполнено 7,3 млн. руб. при уточненном плане 8,1 млн. руб. или 90,2% к уточненному плану. <p>по подпрограмме (0230000000) "Развитие библиотечного дела" 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 02301010000000 «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 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> |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 0801 | Культура | 359,6 | 416,9 | 361,5 | 100,5 | 86,7 | <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 023010400000000 «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" 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 025A10100000000 «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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 28,5 млн. руб. при уточненном плане 46,7 млн. руб. или 61,2% к уточненному плану; ✓ 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. <p>по подпрограмме (0280000000) "Обеспечивающая подпрограмма" по подразделу 0801 «Культура» исполнено 4,8 млн. рублей при уточненном плане 5,8 млн. рублей или 83,1% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0280100000)"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 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>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 028010200000000 «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.</p> |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 65,7 | 74,1 | 72,2 | 109,9 | 97,4 | |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 98,6 | 100,0 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 51,1 | 59,7 | 57,8 | 113,1 | 96,8 | |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 904,0 | 996,2 | 958,4 | 106,0 | 96,2 | |

| Раздел, подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 1101 | Физическая культура | 904,0 | 996,2 | 958,4 | 106,0 | 96,2 | <p>По муниципальной программе (0500000000) «Спорт» по подпрограмме (0510000000) "Развитие физической культуры и спорта" 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> <p>✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 2,6 млн. руб. или 97,5% к уточненному плану;</p> <p>✓ 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.</p> |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 80,0 | 85,1 | |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 80,0 | 85,1 | <p>По муниципальной программе (1300000000) "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" по подпрограмме (1310000000) "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" 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.</p> <p>В том числе:</p> |

| Раздел , подраздел | Наименование разделов, подразделов | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн. рублей) | План по последнему решению о бюджете на 2023 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 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 10,0 | 9,4 | 8,0 | 80,0 | 85,1 | <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 131010200000000 «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 131010300000000 «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> |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |
| 1301 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |

**Информация о расходах бюджета
Волоколамского городского округа Московской области
с учетом интересов целевых групп пользователей за 2023 год, (тыс. руб.)**

| № п/п | Наименование программы | Наименование подпрограммы | Наименование целевой группы | Численность целевой группы за 2023 год | Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65122*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 2023 год (тыс. рублей) | Фактические значения 2023 года (тыс. рублей) | % исполнения плановых значений |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 Муниципальная программа "Образование" | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | дети от 0-7 лет | 2 210 | 3 | Постановление Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17 "Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность" | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (0310162140) | 550,6 | 12 900,0 | 12 167,2 | 94,3 |
| 2 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | учащиеся | 11 | 0 | Закон Московской области от 14.01.2005 N 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся». | Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций (0310262230) | 480,9 | 113,0 | 52,9 | 46,8 |
| 3 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | учащиеся | 2 433 | 4 | Постановление главы Волоколамского городского округа Московской области от 05.10.2023 №760 «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 бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (03102L3040) и (0310273040) | 1 033,8 | 26 926,0 | 25 153,3 | 93,4 |

| № п/п | Наименование программы | Наименование подпрограммы | Наименование целевой группы | Численность целевой группы за 2023 год | Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65122*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 2023 год (тыс. рублей) | Фактические значения 2023 года (тыс. рублей) | % исполнения плановых значений |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 Муниципальная программа "Образование" | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | учащиеся | 599 | 1 | Муниципальная программа Волоколамского городского округа «Образование», утвержденная постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 27.12.2022 № 909 «Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа «Образование». | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации (0310102270) | 4 034,1 | 26 810,7 | 24 164,5 | 90,1 |
| 5 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | дети-инвалиды | 4 | 0 | Постановление Главы Волоколамского городского округа №765 от 11 ноября 2021 «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 532» | Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (03109S2640) | 151 695,0 | 6 107,0 | 6 067,8 | 99,4 |
| 6 | 03 Муниципальная программа "Образование" | Подпрограмма "Общее образование" | учащиеся | 1208 | 2 | Постановление главы Волоколамского городского округа Московской области от 05.10.2023 №760 «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 (03102S2870) и (0310272870) | 1 819,4 | 22 205,2 | 21 978,3 | 99,0 |

| № п/п | Наименование программы | Наименование подпрограммы | Наименование целевой группы | Численность целевой группы за 2023 год | Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65122*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 2023 год (тыс. рублей) | Фактические значения 2023 года (тыс. рублей) | % исполнения плановых значений |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 Муниципальная программа "Социальная защита населения" | | | | | | | | | | | |
| 7 | 04 Муниципальная программа "Социальная защита населения" | Подпрограмма " Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | дети от 7-15 лет | 2292 | 4 | Закон Московской области от 19 декабря 2017 г. N 214/2017-ОЗ "О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановление главы Волоколамского городского округа от 06.04.2023 №265 «Об организации оздоровительной кампании в Волоколамском городском округе в 2023 году» | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (04203S2190) | | 5 408,0 | 5 408,0 | 100,0 |
| 09 Муниципальная программа "Жилище" | | | | | | | | | | | |
| 8 | 09 Муниципальная программа "Жилище" | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | граждане, молодые семьи до 35 лет | 1 | 0 | Постановление главы Волоколамского городского округа от 15.11.2023 №885 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа "Жилище", утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 23.12.2022 №894" | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (09201L4970) | 313 140,0 | 3 131,5 | 3 131,4 | 100,0 |
| 9 | 09 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 | 15 | 0 | Постановление главы Волоколамского городского округа от 15.11.2023 №885 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа "Жилище", утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 23.12.2022 №894" | 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) | 283 654,7 | 42 986,0 | 42 548,2 | 99,0 |

| № п/п | Наименование программы | Наименование подпрограммы | Наименование целевой группы | Численность целевой группы за 2023 год | Доля в общей численности населения МО = (столбец 5 / 65122*100) | НПА, которым установлены меры соц. Поддержки | Наименование меры социальной поддержки | Размер поддержки выплат на 1 получателя (руб.) = (столбец 11 / столбец 5*100) | Плановое значение на 2023 год (тыс. рублей) | Фактическое значение 2023 года (тыс. рублей) | % исполнения плановых значений |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | | | |
| 10 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Расселяемые граждане | 7 | 0 | Постановление главы Волоколамского городского округа от 22.01.2024 №45 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа от 06.02.2023 № 92" | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета (1910177480) | 23 482,9 | 3 801,9 | 1 643,8 | 43,2 |
| 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Расселяемые граждане | 48 | 0 | Постановление главы Волоколамского городского округа от 22.01.2024 №45 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа от 06.02.2023 № 92" | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (191F300000) | 140 061,0 | 82 134,4 | 67 229,3 | 81,9 |
| 12 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Расселяемые граждане | 7 | 0 | Постановление главы Волоколамского городского округа от 22.01.2024 №45 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа от 06.02.2023 № 92" | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (19202S9605) | 19 042,9 | 1 736,8 | 1 333,0 | 76,8 |
| 13 | 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 22.01.2024 №45 "О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением главы Волоколамского городского округа от 06.02.2023 № 92" | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (192F3S7485) | x | 369,7 | 0,0 | 0,0 |

* Среднегодовая численность населения Волоколамского городского округа за 2023 год – 65 122,0 человек.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 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 2023 год) (тыс. рублей) | | | Уточненный план на 2023 год | | | Фактические значения 2023 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 Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР) | 40365445 01.40365 44731 | Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково | Ввод - 2024 год , предельная стоимость объекта- 56 268,77 тыс. руб. | 22 377,2 | 22 019,2 | 358,0 | 22 377,2 | 22 019,2 | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование по объекту перенесено на 2024 год. Ввод объекта 4 квартал 2024 года, в соответствии с государственной программой " «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы" |
| 2 | 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 - 2024 год , предельная стоимость объекта- 17 531,94 тыс. руб. | 13 269,4 | 11 942,5 | 1 326,9 | 13 269,4 | 11 942,5 | 1 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование по объекту перенесено на 2024 год. Ввод объекта 4 квартал 2024 года, в соответствии с государственной программой " «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы" |

| № 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 2023 год) (тыс. рублей) | | | Уточненный план на 2023 год | | | Фактические значения 2023 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 |
| 3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (ПИР) | 403 654 389 1.40 365 440 61 | Московская область, Волоколамский городской округ, д. Судниково | Ввод - 2024 год , предельная стоимость объекта - 135 587,85 тыс. руб. | 66 572,3 | 59 915,1 | 6 657,2 | 66 572,3 | 59 915,1 | 6 657,2 | 162,9 | 146,6 | 16,3 | 0,2 | 0,2 | Финансирование по объекту перенесено на 2024 год. Ввод объекта 4 квартал 2024 года, в соответствии с государственной программой " «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы" |
| 4 | г. Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и строительство) | 403 654 324 1.40 365 434 51 | Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск | Ввод - 2023 год , предельная стоимость объекта - 455 004,43 тыс. руб. | 285 004,4 | 256 504,0 | 28 500,4 | 285 004,4 | 256 504,0 | 28 500,4 | 285 004,4 | 256 504,0 | 28 500,4 | 100,0 | 100,0 | Введен в эксплуатацию 1 объект дошкольного образования |
| 5 | 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) | 403 646 301 1.40 364 632 01 | Московская область, Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 | Ввод -2023 год , предельная стоимость объекта - 944 957,44 тыс. руб. | 793 996,5 | 786 034,0 | 7 962,5 | 793 996,5 | 786 034,0 | 7 962,5 | 775 324,1 | 767 569,5 | 7 754,6 | 97,6 | 97,6 | Введен в эксплуатацию 1 муниципальный объект физической культуры и спорта |
| Итого: | | | | | 1 181 219,8 | 1 136 414,8 | 44 805,0 | 1 181 219,8 | 1 136 414,8 | 44 805,0 | 1 060 491,4 | 1 024 220,1 | 36 271,3 | 89,8 | 89,8 | |

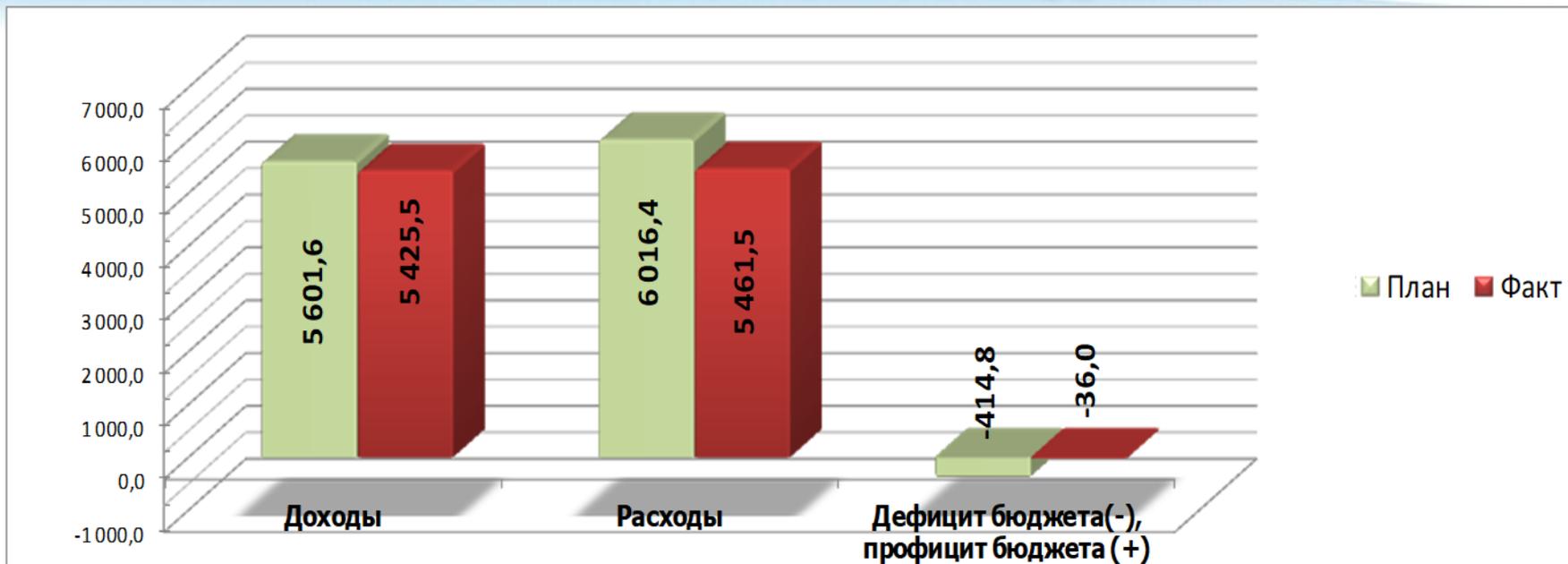


**Исполнение расходов бюджета
в рамках муниципальных программ
за 2023 год**

Перечень муниципальных программ Волоколамского городского округа

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

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ .



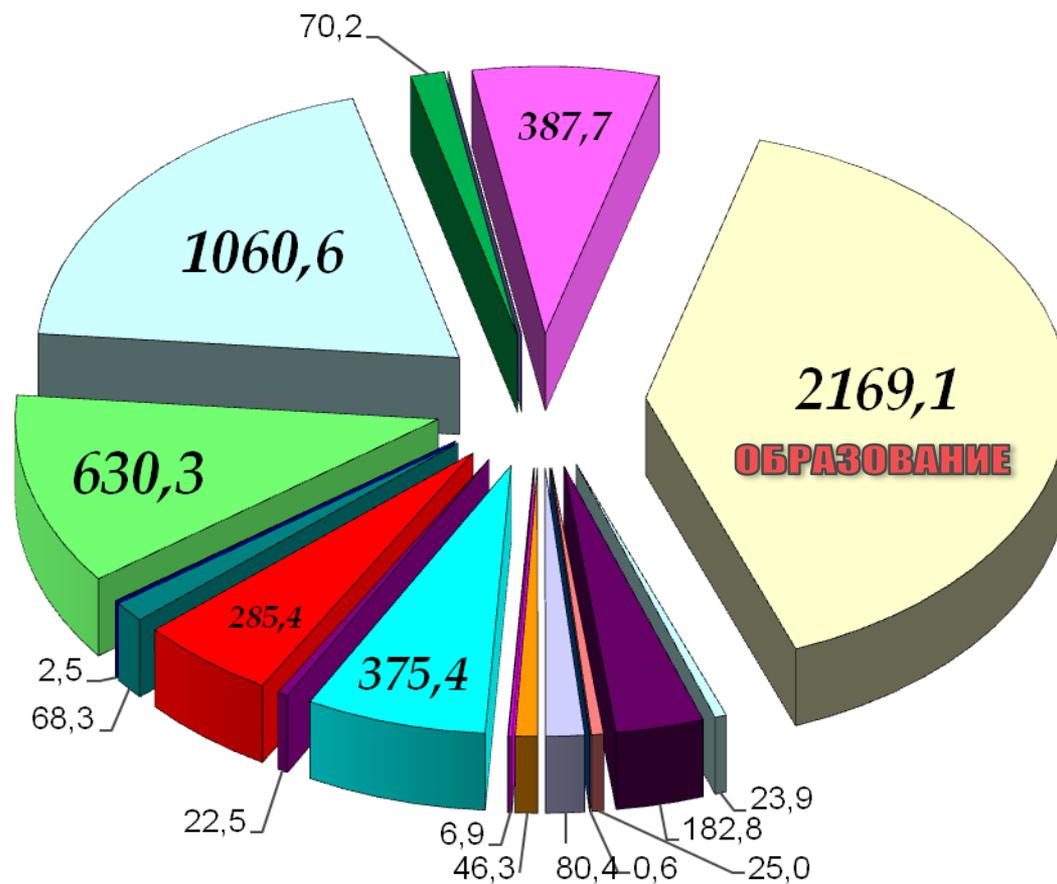
| № п/п | Наименование показателя | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Факт за (2023) отчетный финансовый год (млн. рублей) | Процент выполнения плана |
|----------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общий объем доходов | 5 601,6 | 5 425,5 | 96,9 |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 032,9 | 2 117,5 | 104,2 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 3 568,7 | 3 308,0 | 92,7 |
| 2 | Общий объем расходов | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 2.1 | Общий объем расходов (без условно утвержденных расходов) | 6 016,4 | 5 461,5 | 90,8 |
| 3 | Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) | -414,8 | -36,0 | * |
| 4 | Муниципальный долг | 293,1 | 189,6 | 64,7 |

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ (ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ)
В СРАВНЕНИИ С НЕПРОГРАММНЫМИ РАСХОДАМИ, %**



- *Расходы бюджета, предусмотренные в муниципальных программах - 5 438 554,8 т.р. - (99,6%)*
- *Непрограммные расходы - 22 958,8 т.р. - (0,4%)*

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2023 ГОД, %



- **Здравоохранение** - 0,0 т.р.
- **Культура и туризм** - 387,7 млн.руб.
- **Образование** - 2 169,1 млн.руб.
- **Социальная забота населения** - 23,9 млн.руб.
- **Спорт** - 182,8 млн.руб.
- **Развитие сельского хозяйства** - 25,0 млн.руб.
- **Экология и окружающая среда** - 0,6 млн.руб.
- **Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** - 80,4 млн.руб.
- **Жилище** - 46,3 млн.руб.
- **Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами** - 6,9 млн.руб.
- **Предпринимательство** - 0,6 млн.руб.
- **Управление имуществом и муниципальными финансами** - 375,4 млн.руб.
- **Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления...** - 22,5 млн.руб.
- **Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса** - 285,4 млн.руб.
- **Цифровое муниципальное образование** - 68,3 млн.руб.
- **Архитектура и градостроительство** - 2,5 млн.руб.
- **Формирование современной комфортной городской среды** - 630,3 млн.руб.
- **Строительство объектов социальной инфраструктуры** - 1 060,6 млн.руб.
- **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** - 70,2 млн.руб.

Первоначально утвержденный план по расходам бюджета Волоколамского городского округа на 2023 год составил 5 342 703,9 тыс. рублей (или 5 342,7 млн. руб.). - Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от «22» декабря 2022 г. № 54-252).

В результате внесенных изменений на конец 2023 года (согласно Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от «22» декабря 2023г. № 70-347) плановые назначения по расходам возросли на 673 668,8 тыс. рублей и составили 6 016 372,7 тыс. рублей (или 6 016,4 млн. руб.).

Расходная часть бюджета за 2023 г. исполнена в сумме 5 461 513,6 тыс. рублей (или 5 461,5 млн. рублей).

Доля расходов бюджета финансируемых в рамках муниципальных программ составила 99,5%, при плане 99,5%.

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 22 958,8 тыс. рублей при плане 30 576,7 тыс. рублей или на 75,1% к плану.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 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 2023 ГОД, (млн. руб.)**

| 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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 0,6 млн. руб. при уточненном плане 0,6 млн. руб. или 100% к уточненному плану; ✓ за счет прочих безвозмездных поступлений исполнено 7,3 млн. руб. при уточненном плане 8,1 млн. руб. или 90,2% к уточненному плану. |

| 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 (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><i>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:</i></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><i>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:</i></p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 025A101000000000 «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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 28,5 млн. руб. при уточненном плане 46,7 млн. руб. или 61,2% к уточненному плану; ✓ 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. |

| 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 (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 плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0280100000) "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 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>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.</p> |
| 0300000000 | Муниципальная программа "Образование" | 2 016,7 | 2 336,0 | 2 169,1 | 107,6 | 92,9 | <p>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).</p> <p>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). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 445,4 млн. рублей при уточненном плане 481,3 млн. рублей или 92,5% к уточненному плану (исполнено 445,4 млн. руб. при утвержденном плане 491,6 млн. руб. или 90,6% к утвержденному плану). В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011700000000 «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 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;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011900000000 «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.</p> |

| 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 |
| 0300000000 | Муниципальная программа "Образование" | 2 016,7 | 2 336,0 | 2 169,1 | 107,6 | 92,9 | <p>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" исполнено в сумме 0,8 млн. рублей при уточненном плане 0,9 млн. рублей или 86,6% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031021400000000 «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.</p> <p>по основному мероприятию (0310700000) "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования" 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>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031070100000000 «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ за счет собственных средств исполнено 8,1 млн. руб. при уточненном плане 8,9 млн. руб. или 91,0% к уточненному плану; ✓ 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. <p>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). В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" исполнено в сумме 751,3 млн. рублей при уточненном плане 781,8 млн. рублей или 96,1% к уточненному плану (исполнено 751,3 млн. руб. при утвержденном плане 782,9 млн. руб. или 96,0% к утвержденному плану). Средства на коммунальные услуги, поставка э/энергии, 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 2023 года в январе – в феврале 2024 года. В том числе:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 03101100000000 «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 плане 181,8 млн. руб. или 86,7% к уточненному плану;</p> |

| 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 |
| 0300000000 | Муниципальная программа "Образование" | 2 016,7 | 2 336,0 | 2 169,1 | 107,6 | 92,9 | <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011300000000 «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;</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031010200000000 «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;</p> <p>4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031011200000000 «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.</p> <p>по основному мероприятию (0310800000) "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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031080100000000 «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 031080400000000 «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 3,6 млн. руб. при уточненном плане 4,3 млн. руб. или 83,7% к уточненному плану; ✓ 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. |

| 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 |
| 0300000000 | Муниципальная программа "Образование" | 2 016,7 | 2 336,0 | 2 169,1 | 107,6 | 92,9 | <p>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:</p> <p>по основному мероприятию (0310100000) "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 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>По подпрограмме (0320000000) "Дополнительное образование, воспитание и психосоциальное сопровождение детей" исполнено 38,3 млн. руб. при уточненном плане 39,1 млн. руб. или 98,0% к уточненному плану, В том числе:</p> <p>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:</p> <p>по основному мероприятию (0320400000) "Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей" 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 уточненному плану.</p> |
| 0400000000 | Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 23,5 | 23,9 | 23,9 | 101,7 | 100,0 | |

| 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 |
| 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 0510103000000000 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое перевооружение, 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 0510104000000000 «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 051P501000000000 «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"> ✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 2,6 млн. руб. или 97,5% к уточненному плану; ✓ 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. |
| 0600000000 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 26,8 | 25,1 | 25,0 | 93,3 | 99,6 | |

| 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 | % уточненного плана | Пояснения отклонений от плановых значений |
|-----------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0700000000 | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | 23,9 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 33,3 | <p>По подпрограмме (0710000000) "Охрана окружающей среды" исполнено 0,3 млн. руб. при уточненном плане 0,4 млн. руб. или 73,5% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнено 0,3 млн. рублей при уточненном плане 0,4 млн. рублей или 73,5% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0710100000) "Проведение обследований состояния окружающей среды" 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>По подпрограмме (0720000000) "Развитие водохозяйственного комплекса" отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб..</p> <p>по подразделу 0406 «Водное хозяйство» отсутствует исполнение при уточненном плане 1,0 млн. руб. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0720300000) "Ликвидация последствий засорения водных объектов" 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>По подпрограмме (0810000000) "Профилактика преступлений и иных правонарушений" исполнено 59,3 млн. руб. при уточненном плане 77,0 млн. руб. или 77,0% к уточненному плану.</p> <p>по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнено 21,6 млн. рублей при уточненном плане 23,0 млн. рублей или 93,7% к уточненному плану. В том числе:</p> <p>по основному мероприятию (0810400000) "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810402000000000 «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;</p> |

| 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 |
| 0800000000 | Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 83,4 | 98,4 | 80,4 | 96,4 | 81,7 | <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810403000000000 «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;</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810464000000000 «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;</p> <p>4). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810401000000000 «Оказание услуг по предоставлению видеозаписей для системы "Безопасный регион" с видеокamer, 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.</p> <p>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:</p> <p>по основному мероприятию (0810700000) "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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810706000000000 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текучий 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 на основании актов выполненных работ;</p> <p>2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 0810704000000000 «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 | |

| 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 |
| 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><i>по основному мероприятию (1010200000) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"</i> 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 1010203000000000 «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 1010206000000000 «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><i>по основному мероприятию (1030100000) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"</i> отсутствует исполнение при уточненном плане 35,6 млн. руб. Неисполнение связано с переносом финансирования с 2023 на 2024 год. В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 1030101000000000 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» при уточненном плане 35,6 млн. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 1,7 млн. руб.; ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 33,9 млн. руб.. |

| 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 |
| 1000000000 | Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | 104,8 | 112,7 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1030201000000000 «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: ✓ за счет собственных средств отсутствует исполнение при уточненном плане 6,7 млн. руб.; ✓ 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.</p> |
| 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>По подпрограмме (1210000000) "Эффективное управление имуществом" исполнено 38,3 млн. руб. при уточненном плане 56,5 млн. руб. или 67,8% к уточненному плану.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1210201000000000 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» исполнено 13,8 млн. руб. при уточненном плане 31,6 млн. руб. или 43,6% к уточненному плану, в том числе: ✓ за счет собственных средств исполнено 13,8 млн. руб. при уточненном плане 18,7 млн. руб. или 73,7% к уточненному плану; ✓ за счет дотации из бюджета Московской области отсутствует исполнение при уточненном плане 12,9 млн. руб..</p> |

| 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 |
| 1200000000 | Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 341,4 | 405,3 | 375,4 | 110,0 | 92,6 | <p>По подпрограмме (1250000000) "Обеспечивающая подпрограмма" исполнено 337,1 млн. руб. при уточненном плане 348,7 млн. руб. или 96,7% к уточненному плану.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1250102000000000 «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.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1250102000000000 «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; 2). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1250103000000000 «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; 3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 1250107000000000 «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. или 98,4% к уточненному плану.</p> |

| 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 |
| 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>По подпрограмме (1330000000) "Эффективное местное самоуправление" исполнено 6,8 млн. руб. при уточненном плане 7,9 млн. руб. или 85,5% к уточненному плану.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 13302010000000 «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.</p> |

| 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 |
| 1400000000 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожного транспортного комплекса" | 366,9 | 365,8 | 285,4 | 77,8 | 78,0 | <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14102040000000 «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»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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; ✓ 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>По подпрограмме (1420000000) "Дороги Подмосковья" исполнено 136,1 млн. руб. при уточненном плане 186,0 млн. руб. или 73,2% к уточненному плану.</p> <p>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 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 исполнено 136,1 млн. руб. при утвержденном плане 209,6 млн. руб. или 64,9 % к утвержденному плану). В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 14204960000000 «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 14204080000000 «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. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года;</p> <p>3). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 14204090000000 «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. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024 года;</p> |

| 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 |
| 1400000000 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 366,9 | 365,8 | 285,4 | 77,8 | 78,0 | 4). Отсутствует исполнение по мероприятию 142040700000000 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» за счет собственных средств при уточненном плане 10,4 млн. руб.; 5). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 142040100000000 «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 (исполнено 110,0 млн. руб. при утвержденном плане 141,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану), в том числе: ✓ 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 (исполнено 104,5 млн. руб. при утвержденном плане 134,1 млн. руб. или 78,0% к утвержденному плану); ✓ за счет собственных средств исполнено 5,5 млн. руб. при уточненном плане 7,0 млн. руб. или 78,0% к уточненному плану. |
| 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 | 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). 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: 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: 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; |

| 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 |
| 1700000000 | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | 533,8 | 654,9 | 630,3 | 118,1 | 96,2 | 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; 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; 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. |
| 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 | 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. 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: 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: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191010200000000 «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. 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: 1). Низкий процент освоения сложился по мероприятию 191F30400000000 «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: ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 64,7 млн. руб. при уточненном плане 78,6 млн. руб. или 82,3% от плана; ✓ за счет собственных средств исполнено 2,5 млн. руб. при уточненном плане 3,5 млн. руб. или 71,0% к уточненному плану. |

| 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 |
| 1900000000 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 96,9 | 88,0 | 70,2 | 72,4 | 79,8 | <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"> ✓ за счет субсидии из бюджета Московской области исполнено 1,2 млн. руб. при уточненном плане 1,2 млн. руб. или 100% от плана; ✓ за счет собственных средств исполнено 0,1 млн. руб. при уточненном плане 0,5 млн. руб. или 24,8% к уточненному плану. <p>по основному мероприятию (192F300000) "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" отсутствует исполнение при уточненном плане 0,4 млн. рублей. В том числе:</p> <p>1). Отсутствует исполнение по мероприятию 192F301000000000 «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.</p> |
| | ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ | 5 326,9 | 5 985,8 | 5 438,5 | 102,1 | 90,9 | |
| | Непрограммные расходы | 15,8 | 30,6 | 23,0 | 145,6 | 75,2 | |
| | РАСХОДЫ ВСЕГО: | 5 342,7 | 6 016,4 | 5 461,5 | 102,2 | 90,8 | |

Муниципальная программа «Культура и туризм».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 387 703,0 тыс. рублей (или 387,7 млн. рублей) при плане 442 511,6 тыс. рублей (или 442,5 млн. рублей) или 87,6% к уточненному плану.

Исполнение расходов бюджета по программе «Культура и туризм» за 2023 год, с учетом подпрограмм, тыс. рублей.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 8 740,1 | 7 945,6 | 90,9 |
| Подпрограмма II «Развитие музейного дела» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 41 409,6 | 40 994,0 | 99,0 |
| Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 42 066,5 | 37 965,8 | 90,3 |
| Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 198 133,3 | 194 254,7 | 98,0 |
| Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 113 367,1 | 68 725,8 | 60,6 |
| Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» | | | | |
| 0703 | "Дополнительное образование детей" | 33 000,0 | 33 000,0 | 100 |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0801 | "Культура" | 5 795,0 | 4 817,0 | 83,1 |
| ВСЕГО | | 442 511,6 | 387 703,0 | 87,6 |

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» профинансированы мероприятия направленные на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований, а именно 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»

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | 8 740,1 | 7 945,6 | 90,9 |
| | ИТОГО | 8 740,1 | 7 945,6 | 90,9 |

По подпрограмме «Развитие музейного дела » профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 1 420,1 | 1 111,2 | 78,3 |
| 1.2. | средства бюджета Московской области | 1 420,1 | 1 111,2 | 78,3 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | 33 881,5 | 33 881,5 | 100 |
| 3. | Выполнение работ по текущему ремонту Мемориала 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково | 1 008,0 | 1 007,2 | 99,9 |
| 4. | Текущий ремонт программно-технических комплексов Блиндажа на Мемориале 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
| 5. | Текущий ремонт помещений музея с. Ярополец | 500,0 | 495,0 | 99,0 |
| 6. | Замена уличных туалетов на Мемориале 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково | 2 600,0 | 2 499,0 | 96,1 |
| | ИТОГО | 41 409,6 | 40 994,0 | 99,0 |

В 2023 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 автономное учреждение МУК МВК "Волоколамский кремль".

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.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 39 312,2 | 35 600,0 | 90,6 |
| 2. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 1 680,4 | 1 333,9 | 79,4 |
| 2.1. | средства бюджета Московской области | 1 680,4 | 1 333,9 | 79,4 |
| 3. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 232,9 | 232,9 | 100 |
| 3.1. | средства федерального бюджета | 123,9 | 123,9 | 100 |
| 3.2. | средства бюджета Московской области | 97,3 | 97,3 | 100 |
| 3.3. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 11,7 | 11,7 | 100 |
| 4. | Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек | 841,0 | 799,0 | 95,0 |
| | ИТОГО | 42 066,5 | 37 965,8 | 90,3 |

В 2023 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МБУ "Волоколамский библиотечный центр".

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.

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия в сфере культуры | 10 367,6 | 9 406,6 | 90,7 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 149 173,6 | 148 341,9 | 99,4 |
| 3. | Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | 22 750,0 | 22 709,8 | 99,8 |
| 4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха - МУ "Парковый комплекс". | 9 995,2 | 9 500,0 | 95,1 |
| 5. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 5 713,5 | 4 163,1 | 72,9 |
| 5.1. | средства бюджета Московской области | 5 713,5 | 4 163,1 | 72,9 |
| 6. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры А2 - Федеральный проект "Творческие люди" | 133,3 | 133,3 | 100 |
| 6.1. | средства федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 6.2. | средства бюджета Московской области | 33,3 | 33,3 | 100 |
| ИТОГО | | 198 133,3 | 194 254,7 | 98,0 |

В 2023 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировали: 1 автономное учреждение МУ "Центр культуры и творчества "Родники", 8 бюджетных учреждений: МБУ "МЦ "Молодежное содружество» и 7 культурно-досуговых учреждений.

Средства на коммунальный 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.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры <i>AI - Федеральный проект "Культурная среда"</i> (МУ "Центр культуры и творчества "Родники", Волоколамского городского округа, г. Волоколамск, ул. Советская, д.2") | 113 367,1 | 68 725,8 | 60,6 |
| 1.1. | средства бюджета Московской области | 66 728,7 | 40 181,7 | 60,2 |
| 1.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 46 638,4 | 28 544,1 | 61,2 |
| | ИТОГО | 113 367,1 | 68 725,8 | 60,6 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 33 000,0 | 33 000,0 | 100 |
| ИТОГО | | 33 000,0 | 33 000,0 | 100 |

В 2023 году по отрасли «Культура» по данной подпрограмме функционировало 1 бюджетное учреждение МОУ ДО "Волоколамская детская школа искусств".

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» профинансированы мероприятия в сфере культуры - издание (печатание) книги «Из века в век, или Волоколамский хронографъ» в 4-х томах, автор Герой Труда РФ педагог-организатор МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска» Татьяна Бабурова в сумме 4 817,0 тыс. рублей при плане 5 795,0 тыс. рублей или 83,1% к плану.

Муниципальная программа «Образование».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 2 169 087,0 тыс. рублей (или 2 169,1 млн. рублей) при уточненном плане 2 298 981,0 тыс. рублей (или 2 299,0 млн. рублей) или 94,4% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Общее образование» | | | | |
| 0701 | "Дошкольное образование" | 654 065,0 | 611 548,6 | 93,5 |
| 0702 | "Общее образование" | 1 565 411,1 | 1 483 628,3 | 94,8 |
| 0703 | "Дополнительное образование детей" | 6 234,0 | 2 332,0 | 37,4 |
| 0709 | "Другие вопросы в области образования" | 4 814,9 | 4 814,9 | 100 |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 713,0 | 687,0 | 96,4 |
| 1004 | "Охрана семьи и детства" | 12 900,0 | 12 167,2 | 94,3 |
| Итого | | 2 244 138,0 | 2 115 178,0 | 94,3 |
| Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | |
| 0703 | "Дополнительное образование детей" | 38 602,6 | 37 812,9 | 98,0 |
| 0709 | "Другие вопросы в области образования" | 497,0 | 496,9 | 99,9 |
| Итого | | 39 099,6 | 38 309,8 | 98,0 |
| Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0709 | "Другие вопросы в области образования" | 15 743,5 | 15 599,2 | 99,1 |
| Итого | | 15 743,5 | 15 599,2 | 99,1 |
| ВСЕГО | | 2 298 981,0 | 2 169 087,0 | 94,4 |

Расходы по подпрограмме I «Общее образование» по подразделу 0701 при плане 654 065,0 тыс. рублей, исполнение составило 611 548,6 тыс. рублей или 93,5% к плану, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 164 524,2 | 131 945,5 | 80,2 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 8 690,1 | 8 075,4 | 92,9 |
| 3. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 20 879,9 | 18 616,2 | 89,2 |
| 4. | 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) | 287 199,0 | 286 798,8 | 99,9 |
| 4.1. | средства бюджета Московской области | 287 199,0 | 289 798,8 | 99,9 |
| 5. | Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 900,0 | 779,5 | 86,6 |
| 5.1. | средства бюджета Московской области | 900,0 | 779,5 | 86,6 |
| 6. | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета | 439,9 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций (МДОУ «ЦРР – детский сад № 9», Московская область, г. Волоколамск, Школьный проезд, д. № 4) | 168 378,4 | 162 292,8 | 96,4 |
| 7.1. | средства бюджета Московской области | 159 959,5 | 154 178,2 | 96,4 |
| 7.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 8 418,9 | 8 114,6 | 96,4 |
| 8. | Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3 053,5 | 3 040,4 | 99,6 |
| 8.1. | средства бюджета Московской области | 2 775,9 | 2 764,0 | 99,6 |
| 8.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 277,6 | 276,4 | 99,6 |
| ИТОГО подр. 0701 | | 654 065,0 | 611 548,6 | 93,5 |

В 2023 году функционировало 3 детских дошкольных учреждения, из них 1 бюджетное учреждение МДОУ «ЦРР-Детский сад №9» и 2 казенных учреждения: МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 24».

МДОУ «Детский сад № 24» во втором полугодии 2023 года был реорганизован в образовательный комплекс МОУ «Привокзальная СОШ» в форме присоединения на основании Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области от 14.09.2023 №699 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».

На 01.01.2024 года стало:

2 казенных учреждения: МОУ «Волоколамская школа – интернат», МОУ «Чисменская ООШ»

9 бюджетных образовательных 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».

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

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.

Расходы по подпрограмме I «Общее образование» по подразделу 0702 при плане 1 565 411,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 483 628,3 тыс. рублей или 94,8% к плану, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | 26 810,7 | 24 164,5 | 90,1 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 181 803,3 | 157 655,9 | 86,7 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 7 268,3 | 6 481,6 | 89,2 |
| 4. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 20 822,9 | 19 126,9 | 91,9 |
| 5. | Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций | 447,5 | 368,0 | 82,3 |
| 6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства федерального бюджета | 20 728,0 | 20 244,1 | 97,7 |
| 7. | 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) средства бюджета Московской области | 522 996,0 | 522 497,5 | 99,9 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за счет средств местного бюджета | 928,9 | 726,1 | 78,2 |
| 9. | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций средства бюджета Московской области | 113,0 | 52,9 | 46,8 |
| 10. | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета | 996,2 | 942,8 | 94,6 |
| 11. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета | 150,9 | 150,9 | 100 |
| 12. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в том числе: | 26 775,1 | 25 002,3 | 93,4 |
| 12.1. | средства федерального бюджета | 14 549,5 | 14 001,3 | 96,2 |
| 12.2. | средства бюджета Московской области | 8 833,6 | 8 500,8 | 96,2 |
| 12.3. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 3 392,0 | 2 500,2 | 73,7 |
| 13. | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, в том числе: | 4 733,1 | 4 733,1 | 100 |
| 13.1. | средства бюджета Московской области | 3 786,5 | 3 786,5 | 100 |
| 13.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 946,6 | 946,6 | 100 |
| 14. | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: | 21 209,0 | 21 035,5 | 99,2 |
| 14.1. | средства бюджета Московской области | 20 147,0 | 19 982,2 | 99,2 |
| 14.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 062,0 | 1 053,3 | 99,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт за счет средств местного бюджета: | 12 152,3 | 10 192,5 | 83,9 |
| 15.1. | МОУ "Осташевская СОШ" | 1 702,4 | 0 | 0 |
| 15.2. | МОУ "Волоколамская СОШ № 2" | 10 449,9 | 10 192,5 | 97,5 |
| 16. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета МОУ "Чисменская СОШ" | 11 222,5 | 11 222,5 | 100 |
| 17. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (кредиторская задолженность 2022года): МОУ «Осташевская СОШ» | 1 076,0 | 1 076,0 | 100 |
| 17.1. | средства федерального бюджета | 602,5 | 602,5 | 100 |
| 17.2. | средства бюджета Московской области | 365,9 | 365,9 | 100 |
| 17.3. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 107,6 | 107,6 | 100 |
| 18. | Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций МОУ «Сычевская СОШ» | 43 333,3 | 36 259,8 | 83,7 |
| 18.1. | средства бюджета Московской области | 39 000,0 | 32 633,9 | 83,7 |
| 18.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 4 333,3 | 3 625,9 | 83,7 |
| 19. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в 2023 году МОУ «Чисменская ООШ» | 13 404,2 | 13 171,2 | 98,3 |
| 19.1. | средства бюджета Московской области | 9 239,6 | 9 239,6 | 100 |
| 19.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 4 164,6 | 3 931,6 | 94,4 |
| 20. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в 2023 году МОУ «Осташевская СОШ» | 25 016,6 | 8 553,4 | 34,2 |
| 20.1. | средства бюджета Московской области | 8 360,4 | 2 858,5 | 34,2 |
| 20.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 16 656,2 | 5 694,9 | 34,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в 2022 году МОУ «Волоколамская СОШ № 2» | 12 867,1 | 12 867,1 | 100 |
| 21.1. | средства бюджета Московской области | 11 580,4 | 11 580,4 | 100 |
| 21.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 286,7 | 1 286,7 | 100 |
| 22. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в 2022 году МОУ «Осташевская СОШ» | 6 643,4 | 6 629,4 | 99,8 |
| 22.1. | средства бюджета Московской области | 5 966,4 | 5 966,4 | 100 |
| 22.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 677,0 | 663,0 | 97,9 |
| 23. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в 2022 году МОУ «Сычевская СОШ» | 18 207,0 | 18 207,0 | 100 |
| 23.1. | средства бюджета Московской области | 16 386,3 | 16 386,3 | 100 |
| 23.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 820,7 | 1 820,7 | 100 |
| 24. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (кредиторская задолженность 2022года): МОУ «Осташевская СОШ» | 21 567,2 | 9 049,9 | 42,0 |
| 24.1. | средства бюджета Московской области | 18 332,1 | 7 692,4 | 42,0 |
| 24.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 3 235,1 | 1 357,5 | 42,0 |
| 25. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (кредиторская задолженность 2022года): МОУ «Волоколамская СОШ № 2» | 23 511,7 | 21 306,6 | 90,6 |
| 25.1. | средства бюджета Московской области | 18 110,6 | 18 110,6 | 100 |
| 25.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 5 401,1 | 3 196,0 | 59,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (кредиторская задолженность 2022года): МОУ "Сычевская СОШ" | 35 928,9 | 28 263,9 | 78,7 |
| 26.1. | средства бюджета Московской области | 24 024,4 | 24 024,4 | 100 |
| 26.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 11 904,5 | 4 239,5 | 35,6 |
| 27. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций МОУ «Осташевская СОШ» | 200 604,7 | 200 602,1 | 99,9 |
| 27.1. | средства бюджета Московской области | 165 647,7 | 165 645,5 | 99,9 |
| 27.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 34 957,0 | 34 956,6 | 99,9 |
| 28. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций МОУ «Чисменская ООШ» | 205 905,1 | 205 879,8 | 99,9 |
| 28.1. | средства бюджета Московской области | 183 765,5 | 183 765,5 | 100 |
| 28.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 22 139,6 | 22 114,3 | 99,9 |
| 29. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания: МОУ «Осташевская СОШ» | 26 036,6 | 25 066,5 | 96,3 |
| 29.1. | средства бюджета Московской области | 12 550,6 | 12 083,0 | 96,3 |
| 29.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 13 486,0 | 12 983,5 | 96,3 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания: МОУ «Чисменская ООШ» | 22 266,3 | 22 264,8 | 99,9 |
| 30.1. | средства бюджета Московской области | 14 674,8 | 14 674,8 | 100 |
| 30.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 7 591,5 | 7 590,0 | 99,9 |
| 31. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций: МОУ "Осташевская СОШ" | 18 548,5 | 18 548,5 | 100 |
| 31.1. | средства бюджета Московской области | 16 693,6 | 16 693,6 | 100 |
| 31.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 854,9 | 1 854,9 | 100 |
| 32. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций: МОУ «Чисменская ООШ» | 16 002,3 | 16 002,3 | 100 |
| 32.1. | средства бюджета Московской области | 14 402,1 | 14 402,1 | 100 |
| 32.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 600,2 | 1 600,2 | 100 |
| 33. | Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3 053,5 | 3 027,4 | 99,2 |
| 33.1. | средства бюджета Московской области | 2 775,9 | 2 752,2 | 99,2 |
| 33.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 277,6 | 275,2 | 99,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Е1 - Федеральный проект «Современная школа» | | | | |
| 34. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | 8 280,8 | 8 255,4 | 99,7 |
| 34.1. | средства федерального бюджета | 6 046,0 | 6 040,5 | 99,9 |
| 34.2. | средства бюджета Московской области | 2 015,3 | 2 013,5 | 99,9 |
| 34.3. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 219,5 | 201,4 | 91,7 |
| 35. | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 4 000,0 | 4 000,0 | 100 |
| 35.1. | средства бюджета Московской области | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
| 35.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
| ИТОГО подр. 0702 | | 1 565 411,1 | 1 483 628,3 | 94,8 |

Всего по подразделу 0702 «Общее образование» в 2023 году функционировало: 2 казенных учреждения МОУ «Волоколамская школа – интернат», МОУ «Чисменская ООШ» и 9 бюджетных образовательных 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».

Средства на коммунальные услуги, поставка э/энергии, 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 2023 года в январе – в феврале 2024 года.

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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, 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) средства бюджета Московской области | 6 234,0 | 2 332,0 | 37,4 |
| ИТОГО подр.0703 | | 6 234,0 | 2 332,0 | 37,4 |

По подразделу 0709 по подпрограмме I «Общее образование» профинансированы мероприятия на Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 (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) | 4 814,9 | 4 814,9 | 100 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 3 611,2 | 3 611,2 | 100 |
| 1.2. | средства бюджета Московской области | 1 203,7 | 1 203,7 | 100 |
| ИТОГО подр.0709 | | 4 814,9 | 4 814,9 | 100 |

По подразделу 0113 по подпрограмме I «Общее образование» профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 | 713,0 | 687,0 | 96,4 |
| ИТОГО подр. 0113 | | 713,0 | 687,0 | 96,4 |

По подразделу 1004 по подпрограмме I «Общее образование» профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 | 12 900,0 | 12 167,2 | 94,3 |
| ИТОГО р 1004 | | 12 900,0 | 12 167,2 | 94,3 |

По подразделу 0703 финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» произведены расходы на содержание 2-х учреждений дополнительного образования в сумме 37 812,9 тыс. рублей при плане 38 602,6 тыс. рублей или 97,9% (МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО «Волоколамская СШ»), профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования МОУ ДО «Волоколамская СШ» | 19 788,6 | 19 764,4 | 99,8 |
| 2. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования МОУ ДО «Дом детского творчества» | 1 866,8 | 1 648,4 | 88,3 |
| 3. | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей МОУ ДО «Дом детского творчества» | 16 947,2 | 16 400,0 | 96,8 |
| ИТОГО | | 38 602,6 | 37 812,8 | 80 |

По подразделу 0709 финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» расходы произведены в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 496,9 тыс. рублей при плане 497,0 тыс. рублей или 99,9%.

По подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение сложилось в сумме 15 599,2 тыс. рублей при плане 15 743,5 тыс. рублей или 99,1%, профинансированы следующие мероприятия подпрограммы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (УСО) | 12 399,1 | 12 323,1 | 99,4 |
| 2. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (МОУ ДПО "ВУМЦ") | 3 344,4 | 3 276,1 | 97,7 |
| | ИТОГО | 15 743,5 | 15 599,2 | 99,1 |

Муниципальная программа «Социальная защита населения».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 23 879,5 тыс. рублей (или 23,9 млн. рублей) при плане 23 911,1 тыс. рублей (или 23,9 млн. рублей) или 99,9% к плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» | | | | |
| 1001 | "Пенсионное обеспечение" | 14 400,3 | 14 368,7 | 99,8 |
| Итого | | 14 400,3 | 14 368,7 | 99,8 |
| Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | |
| 0709 | "Другие вопросы в области образования" | 6 018,8 | 6 018,8 | 100 |
| Итого | | 6 018,8 | 6 018,8 | 100 |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0104 | "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций" | 3 492,0 | 3 492,0 | 100 |
| Итого | | 3 492,0 | 3 492,0 | 100 |
| ВСЕГО | | 23 911,1 | 23 879,5 | 99,9 |

По подпрограмме I «Социальная поддержка граждан» осуществлялось финансирование на доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета в сумме 14 368,7 тыс. рублей при плане 14 400,3 тыс. рублей или 99,8%;

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 610,8 | 610,8 | 100 |
| 2. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 5 408,0 | 5 408,0 | 100 |
| 2.1. | средства бюджета Московской области | 1 817,0 | 1 817,0 | 100 |
| 2.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 3 591,0 | 3 591,0 | 100 |
| | ИТОГО | 6 018,8 | 6 018,8 | 100 |

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 городских округов Московской области в сумме 3 492,0 тыс. рублей при плане 3 492,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Спорт» .

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 182 840,0 тыс. рублей (или 182,8 млн. рублей) при плане 201 239,1 тыс. рублей (или 201,2 млн. рублей) или 90,9% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта» | | | | |
| 1101 | «Физическая культура» | 200 991,1 | 182 592,0 | 90,9 |
| Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» | | | | |
| 1101 | «Физическая культура» | 248,0 | 248,0 | 100 |
| ВСЕГО | | 201 239,1 | 182 840,0 | 90,9 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 43 888,9 | 28 074,0 | 64,0 |
| 2. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2 150,0 | 1 866,8 | 86,8 |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 99 695,3 | 98 719,2 | 99,0 |
| 3.1. | МУ «Дворец спорта «Лама» | 83 804,1 | 83 804,1 | 100 |
| 3.2. | МУ ДО «СШ «Гвардия» | 15 891,2 | 14 915,1 | 93,9 |
| 4. | Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта МУ «Дворец спорта «Лама» | 2 811,4 | 2 811,4 | 100 |
| 5. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта <i>средства бюджета Московской области</i> | 296,0 | 296,0 | 100 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год, (тыс. рублей) | % Выполнения |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Р5 - Федеральный проект "Спорт-норма жизни"</i> | | | | |
| 6. | Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений - футбольное поле (мини-стадион) | 52 149,5 | 50 824,5 | 97,5 |
| 6.1. | средства бюджета Московской области | 49 542,0 | 48 283,3 | 97,5 |
| 6.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 2 607,5 | 2 541,2 | 97,5 |
| ИТОГО | | 200 991,1 | 182 592,0 | 90,9 |

В 2023 году по отрасли «Физическая культура» функционировали 1 автономное учреждение МУ «Дворец спорта «Лама» и казенное учреждение МУ ДО «СШ «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 2023 года в январе 2024 года.

В рамках подпрограммы II «Подготовка спортивного резерва» были произведены расходы за счет средств бюджета Московской области предоставленного в форме иного межбюджетного трансферта на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в сумме 248,0 тыс. рублей при плане 248,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 24 988,9 тыс. рублей (или 25,0 млн. рублей) при плане 25 075,9 тыс. рублей (или 25,1 млн. рублей) или 99,7% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год, (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма II «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» | | | | |
| 0503 | "Благоустройство" | 22 000,0 | 21 997,8 | 99,9 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | | | | |
| 0405 | "Сельское хозяйство и рыболовство" | 3 075,9 | 2 991,1 | 97,2 |
| ВСЕГО | | 25 075,9 | 24 988,9 | 99,7 |

По подпрограмме II «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» профинансированы расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 21 997,8 тыс. рублей при плане 22 000,0 тыс. рублей или 99,9% к плану.

По подпрограмме IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» отражены расходы за счет субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 2 991,1 тыс. рублей при плане 3 075,9 тыс. рублей или 97,2% к плану:

Кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 578,9 тыс. рублей (или 0,6 млн. рублей) при плане 1 757,0 тыс. рублей (или 1,8 млн. рублей) или 33,0% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 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" | 379,6 | 278,9 | 73,5 |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | |
| 0406 | "Водное хозяйство" | 1 000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | | | | |
| 0605 | "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" | 377,3 | 300,0 | 79,5 |
| ВСЕГО | | 1 757,0 | 578,9 | 33,0 |

В рамках подпрограммы I «Охрана окружающей среды» профинансированы расходы на 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 278,9 тыс. рублей при плане 379,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа или 73,5% к плану.

В рамках подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» финансирование предусмотрено на мероприятия по выполнению комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Денежные средства не израсходованы.

В рамках подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» предоставлена субвенция бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе разделному 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 300,0 тыс. рублей при плане 377,3 тыс. рублей или 79,5% к плану.

***Муниципальная программа
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» .***

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 80 394,8 тыс. рублей (или 80,4 млн. рублей) при плане 98 427,6 тыс. рублей (или 98,4 млн. рублей) или 81,7% к плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 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" | 23 024,7 | 21 578,5 | 93,7 |
| 0412 | "Другие вопросы в области национальной экономики" | 1 092,2 | 649,3 | 59,5 |
| 0503 | "Благоустройство" | 52 908,5 | 37 085,6 | 70,1 |
| Итого | | 77 025,4 | 59 313,4 | 77,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0310 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" | 731,1 | 703,7 | 96,3 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0309 | "Гражданская оборона" | 2 080,4 | 1 975,3 | 95,0 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0314 | "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" | 2 018,2 | 1 971,2 | 97,7 |
| Подпрограмма V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0310 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" | 623,8 | 483,7 | 77,6 |
| Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0310 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" | 15 948,7 | 15 947,5 | 99,9 |
| ВСЕГО | | 98 427,6 | 80 394,8 | 81,7 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 50,0 | 30,0 | 60,0 |
| 2. | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 50,0 | 49,9 | 99,7 |
| 3. | Материальное стимулирование народных дружинников | 346,0 | 343,7 | 99,3 |
| 4. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 50,0 | 36,0 | 72,0 |
| 5. | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокamer, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 2 234,0 | 1 870,0 | 83,7 |
| 6. | Проведение работ по установке видеокamer на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы "Безопасный регион") | 1 249,9 | 903,5 | 72,3 |
| 7. | Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | 5 804,3 | 5 605,3 | 96,6 |
| 8. | Разработка проектной документации, включая сметный расчет, на установку и монтаж систем видеонаблюдения соответствующих требованиям технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 6 672,2 | 6 176,6 | 92,6 |
| 9. | Установка системы видеонаблюдения и подключение ее к системе "Безопасный регион" (парк с. Осташево) | 6 468,3 | 6 468,3 | 100 |
| 10. | 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 | 95,0 | 95,0 |
| ИТОГО подр. 0314 | | 23 024,7 | 21 578,5 | 93,7 |

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2023 года на основании актов выполненных работ произведена в январе 2024 года.

В рамках данной подпрограммы по РЗПз 0412 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 649,3 тыс. рублей при плане 1 092,2 тыс. рублей или 59,5% к плану.

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 18 490,0 | 4 387,9 | 23,7 |
| 2. | Проведение инвентаризации мест захоронений | 7 238,0 | 7 165,5 | 99,0 |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела МКУ «СРС» | 27 180,5 | 25 532,2 | 93,9 |
| | ИТОГО подр. 0503 | 52 908,5 | 37 085,6 | 70,1 |

В 2023 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 2023 года в январе 2024 года.

В рамках подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» профинансированы следующие мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание и эксплуатация Системы-112 | 564,4 | 537,1 | 95,2 |
| 2. | Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 116,7 | 116,6 | 99,9 |
| 3. | Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 50,0 | 50,0 | 100 |
| ИТОГО подр. 0310 | | 731,1 | 703,7 | 96,3 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | 1 980,4 | 1 878,5 | 94,9 |
| 2. | Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 100,0 | 96,9 | 96,9 |
| ИТОГО подр. 0309 | | 2 080,4 | 1 975,3 | 95 |

Оплата произведена за фактический выполненный объем работ, оплата за декабрь 2023 года произведена в январе 2024 года.

По подпрограмме IV «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 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 99,9 | 53,9 | 54,0 |
| 2. | Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 1 660,5 | 1 660,5 | 100 |
| 3. | Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 200,0 | 199,0 | 99,5 |
| 4. | Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 57,8 | 57,8 | 100 |
| ИТОГО | | 2 018,2 | 1 971,2 | 97,7 |

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

По подпрограмме V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» профинансированы расходы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 100,0 | 96,7 | 96,7 |
| 2. | Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 523,8 | 387,0 | 73,9 |
| ИТОГО | | 623,8 | 483,7 | 77,6 |

В 2023 году в рамках подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» функционировало 1 казенное учреждение МКУ "ЕДДС" ВОЛОКОЛАМСКОГО ГО. Учреждение профинансировано на расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области" за счет средств бюджета Волоколамского городского округа профинансированы в сумме 15 947,5 тыс. рублей при плане 15 948,7 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Муниципальная программа «Жилище» .

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 46 324,4 тыс. рублей (или 46,3 млн. рублей) при плане 46 762,3 тыс. рублей (или 46,8 млн. рублей) или 99,1% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 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" | 498,0 | 498,0 | 100 |
| 0501 | "Жилищное хозяйство" | 146,8 | 146,8 | 100 |
| Итого | | 644,8 | 644,8 | 100 |
| Подпрограмма II "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | |
| 1004 | "Охрана семьи и детства" | 3 131,5 | 3 131,4 | 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" | 42 986,0 | 42 548,2 | 98,9 |
| ВСЕГО | | 46 762,3 | 46 324,4 | 99,1 |

По подпрограмме I «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 (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации в сумме 498,0 тыс. рублей при плане 498,0 тыс. рублей или 100% к плану.

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа расходы на обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в сумме 146,8 тыс. рублей при плане 146,8 тыс. рублей или 100% к плану.

По подпрограмме II «Обеспечение жильем молодых семей» профинансированы мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-----------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в том числе: | 3 131,5 | 3 131,4 | 99,9 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 506,9 | 506,8 | 100 |
| 1.2. | средства бюджета Московской области | 1 312,3 | 1 312,3 | 100 |
| 1.3. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 312,3 | 1 312,3 | 100 |

Обеспечена благоустроенным жилым помещением 1 молодая семья

По подпрограмме III «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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 42 548,2 тыс. рублей, при плане 42 986,0 тыс. рублей или 98,9 к плану.

10 детей-сирот обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.

5 детей-сирот воспользовались социальной выплатой, государственным жилищным сертификатом Московской области - именной документ, удостоверяющий право лица на однократное получение за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

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

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 6 858,2 тыс. рублей (или 6,9 млн. рублей) при плане 112 638,5 тыс. рублей (или 112,7 млн. рублей) или 6,1% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | | | | |
| 0503 | "Благоустройство" | 3 861,9 | 1 994,6 | 51,7 |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| 0502 | "Коммунальное хозяйство" | 108 135,8 | 4 471,8 | 4,1 |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 0501 | "Жилищное хозяйство" | 391,7 | 391,7 | 100 |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| 0505 | "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 249,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 112 638,5 | 6 858,2 | 6,1 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2 461,9 | 874,6 | 35,5 |
| 2. | Содержание и ремонт шахтных колодцев | 1 400,0 | 1 120,0 | 80,0 |
| | ИТОГО подр. 0503 | 3 861,9 | 1 994,6 | 51,7 |

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

По подпрограмме III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» профинансированы расходы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР) | 22 377,2 | 0 | 0 |
| 1.1. | средства бюджета Московской области | 22 019,2 | 0 | 0 |
| 1.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 358,0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | 13 269,5 | 0 | 0 |
| 2.1. | средства бюджета Московской области | 11 942,5 | 0 | 0 |
| 2.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 327,0 | 0 | 0 |
| 3. | Технологическое присоединение (подключение) инженерных сетей к объектам | 112,9 | 0 | 0 |
| 4. | Технологическое присоединение (подключение) инженерных сетей к объекту "Строительство котельной по адресу: д. Судниково, Волоколамский городской округ, Московская область" | 216,0 | 0 | 0 |
| 5. | Оказание услуг по проверке и корректировке проектной документации | 215,9 | 35,4 | 16,4 |
| 6. | Оказание услуг по изготовлению технического плана объекта | 40,0 | 40,0 | 100 |
| 7. | Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (в том числе ПИР) | 66 572,4 | 162,9 | 0,2 |
| 7.1. | средства бюджета Московской области | 59 915,2 | 146,6 | 0,2 |
| 7.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 6 657,2 | 16,3 | 0,2 |
| 8. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 77,0 | 0 | 0 |
| 9. | Ремонт бесхозного имущества | 5 254,9 | 4 233,5 | 80,6 |
| ИТОГО | | 108 135,8 | 4 471,8 | 4,1 |

Неисполнение по подпрограмме связано с переносом финансирования с 2023 на 2024 год по следующим мероприятиям:

- строительство котельной по адресу: д. Судниково сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (в том числе ПИР);
- строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12;
- строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково (в том числе ПИР).

По подпрограмме V «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 391,7 тыс. рублей при плане 391,7 тыс. рублей или 100% к плану (кредиторская задолженность 2022 года на основании акта выполненных работ в сумме 391,7 тыс. рублей погашена в январе 2023г.).

По подпрограмме VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 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 249,0 тыс. рублей. Средства не использованы.

Муниципальная программа «Предпринимательство».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 631,4 тыс. рублей (или 0,6 млн. рублей) при плане 631,4 тыс. рублей (или 0,6 млн. рублей) или 100% к плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 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" | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0412 | "Другие вопросы в области национальной экономики" | 31,4 | 31,4 | 100 |
| ВСЕГО | | 631,4 | 631,4 | 100 |

По подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» отражены расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, а именно предоставлена субсидия на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидия предоставлена предприятию ООО "Шульгино" по итогам проведения конкурсного отбора заявок в размере 600,0 тыс. рублей при плане 600,0 тыс. рублей или 100% плана.

По подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма» профинансированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, а именно оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 аренда помещения для муниципального центра оказания услуг «Мой бизнес» в сумме 31,4 тыс. рублей при плане 31,4 тыс. рублей или 100% к плану.

**Муниципальная программа
«Управление имуществом и муниципальными финансами».**

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 375 438,9 тыс. рублей (или 375,4 млн. рублей) при плане 405 298,8 тыс. рублей (или 405,3 млн. рублей) или 92,6% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Эффективное управление имуществом комплексом» | | | | |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 55 945,3 | 37 782,9 | 67,5 |
| 0502 | "Коммунальное хозяйство" | 543,4 | 537,9 | 99,0 |
| Итого | | 56 488,7 | 38 320,8 | 67,8 |
| Подпрограмма III «Управление муниципальным долгом» | | | | |
| 1301 | "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга" | 119,0 | 59,4 | 49,9 |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0102 | "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования" | 2 648,9 | 2 637,1 | 99,6 |
| 0104 | "Функционирование местных администраций" | 130 764,9 | 122 308,2 | 93,5 |
| 0106 | "Обеспечение деятельности финансового органа" | 25 826,1 | 25 457,5 | 98,6 |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 189 417,2 | 186 655,9 | 98,4 |
| 0204 | "Мобилизационная подготовка экономики" | 34,0 | 0 | 0 |
| Итого | | 348 691,1 | 337 058,7 | 96,7 |
| ВСЕГО | | 405 298,8 | 375 438,9 | 92,6 |

По подпрограмме I «Эффективное управление имуществом комплексом» осуществлялось финансирование расходов:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 | 31 596,0 | 13 769,0 | 43,6 |
| 2. | Погашение за услуги ЖКХ по муниципальным квартирам средства бюджета Волоколамского городского округа | 0,1 | 0 | 0 |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов средства бюджета Волоколамского городского округа | 12 600,0 | 12 347,3 | 98,0 |
| 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 | 1 953,3 | 1 927,5 | 98,7 |
| 5. | Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений средства бюджета Московской области | 9 796,0 | 9 739,1 | 99,4 |
| ИТОГО подр.0113 | | 55 945,4 | 37 782,9 | 67,5 |

Профинансированы расходы, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа на выполнение работ по текущему ремонту: Ремонт водопроводных сетей по адресу Московская область Волоколамский городской округ, д. Судниково, ул. Почтовая в сумме 537,9 тыс. рублей при плане 543,4 тыс. рублей или 99,0%.

По подпрограмме III «Управление муниципальным долгом» осуществлялось финансирование расходов на обслуживание муниципального долга по бюджетному кредиту (процентные платежи по кредиту) за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 59,4 тыс. рублей при плане 119,0 тыс. рублей или 49,9% 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 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|---------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Функционирование высшего должностного лица | 2 648,9 | 2 637,1 | 99,6 |
| 2. | Обеспечение деятельности администрации | 137 485,5 | 128 028,1 | 93,1 |
| 3. | Защита государственной тайны | 379,4 | 370,0 | 97,5 |
| 4. | Обучение по охране труда (обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности) | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 25 826,1 | 25 457,5 | 98,6 |
| 6. | Комитеты при администрации (КУИ) | 12 988,4 | 12 601,4 | 97,0 |
| 7. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 34,0 | 0 | 0 |
| 8. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области, Союз городов Воинской славы) | 134,2 | 134,2 | 100 |
| 9. | Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом | 6 854,8 | 6 854,8 | 100 |
| 10. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованные бухгалтерии муниципального образования | 70 834,5 | 70 657,1 | 99,8 |
| 11. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления МУ "ЦОДОМС", МКУ "ЦМЗ" | 91 395,3 | 90 208,4 | 98,7 |
| 12. | Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах | 80,0 | 80,0 | 100 |
| ИТОГО: | | 348 691,1 | 337 058,7 | 96,7 |

Предельная штатная численность работников администрации Волоколамского городского округа на 2023 год составляет 165 штатных единиц. Из них 66 депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие. Должностей для технического обеспечения - 99.

Муниципальная программа

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

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 22 504,5 тыс. рублей (или 22,5 млн. рублей) при плане 29 020,0 тыс. рублей (или 29,0 млн. рублей) или 77,6% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | | | | |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 8 912,4 | 5 154,9 | 57,8 |
| 1201 | "Телевидение и радиовещание" | 9 371,9 | 7 956,4 | 84,9 |
| Итого | | 18 284,3 | 13 111,3 | 71,7 |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление» | | | | |
| 0702 | "Общее образование" | 2 303,9 | 1 649,5 | 71,6 |
| 0801 | "Культура" | 5 631,8 | 5 137,9 | 91,2 |
| Итого | | 7 935,7 | 6 787,4 | 85,5 |
| Подпрограмма IV - «Молодежь Подмосковья» | | | | |
| 0707 | "Молодежная политика" | 1 000,0 | 895,4 | 89,5 |
| 0801 | "Культура" | 1 800,0 | 1 710,4 | 95,0 |
| Итого | | 2 800,0 | 2 605,8 | 93,1 |
| ВСЕГО | | 29 020,0 | 22 504,5 | 77,6 |

По подпрограмме I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» профинансированы следующие мероприятия за счет средств бюджета Волоколамского городского округа:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы | 1 000,0 | 990,6 | 99,1 |
| 2. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 7 062,4 | 3 749,6 | 53,1 |
| 3. | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 50,0 | 0 | 0 |
| 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» | 450,0 | 236,7 | 52,6 |
| 5. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 350,0 | 178,0 | 50,9 |
| Итого подп. 0113 | | 8 912,4 | 5 154,9 | 57,8 |
| 6. | Субсидии автономным учреждениям на иные цели Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | 2 300,0 | 1 899,7 | 82,6 |
| 7. | 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 | 1 830,0 | 814,8 | 44,5 |
| 8. | Субсидии автономным учреждениям Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики МАУ "Волок-Медиа" | 5 241,9 | 5 241,9 | 100 |
| Итого подп. 1201 | | 9 371,9 | 7 956,4 | 84,9 |
| ВСЕГО | | 18 284,3 | 13 111,3 | 71,7 |

В рамках III подпрограммы «Эффективное местное самоуправление» предусмотрена реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования в сумме 6 787,4 тыс. рублей, при плане 7 935,7 тыс. рублей или 85,5%:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | средства бюджета Московской области | 7 019,0 | 5 991,5 | 85,5 |
| 2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 916,7 | 795,9 | 85,4 |

В рамках IV 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 895,4 тыс. рублей при плане 1 000,0 тыс. рублей или 89,5% к плану;

- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в сумме 1 710,4 тыс. рублей при плане 1 800,0 тыс. рублей или 95,0% к плану.

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

Муниципальная программа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» .

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 285 360,4 тыс. рублей (или 285,4 млн. рублей) при плане 342 177,3 тыс. рублей (или 342,2 млн. рублей) или 83,4% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| 0408 | "Транспорт" | 156 150,0 | 149 220,5 | 95,6 |
| Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» | | | | |
| 0409 | "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | 186 027,3 | 136 139,9 | 73,2 |
| ВСЕГО | | 342 177,3 | 285 360,4 | 83,4 |

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 149 220,5 тыс. рублей при плане 156 150,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области в сумме 115 076,1 тыс. рублей при плане 118 675,0 тыс. рублей или 97% к плану;

- средства бюджета Волоколамского городского округа в рамках софинансирования мероприятий в сумме 34 144,4 тыс. рублей при плане 37 475,0 тыс. рублей или 91,1% 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 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт дорог к участкам многодетных семей средства бюджета Волоколамского городского округа | 10 000,0 | 0 | 0 |
| 2. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа средства бюджета Волоколамского городского округа | 39 635,1 | 21 690,4 | 54,7 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения средства бюджета Волоколамского городского округа | 8 500,0 | 4 414,5 | 51,9 |
| 4. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) средства бюджета Волоколамского городского округа | 10 437,2 | 0 | 0 |
| 5. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 117 455,0 | 110 035,0 | 93,7 |
| 5.1. | средства бюджета Московской области | 110 401,0 | 104 532,8 | 94,7 |
| 5.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 7 054,0 | 5 502,2 | 78,0 |
| ИТОГО | | 186 027,3 | 136 139,9 | 73,2 |

Кредиторская задолженность оплачена в январе 2024:

- за выполнение работ по обустройству и содержанию автомобильных дорог в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Волоколамского городского округа в сумме 104,6 тыс. рублей;

- за выполнение работ по устройству разворотного круга для автобуса и посадочной площадки по адресу: г.о.Волоколамский, д.Хворостинино в сумме 2 861,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование».

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 68 334,7 тыс. рублей (или 68,3 млн. рублей) при плане 69 846,1 тыс. рублей (или 69,9 млн. рублей) или 97,8% к плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 731,0 | 731,0 | 100 |
| Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0410 | "Связь и информатика" | 13 866,0 | 12 803,6 | 92,3 |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0113 | "Другие общегосударственные вопросы" | 45 744,1 | 45 395,8 | 99,2 |
| Подпрограмма IV «Развитие архивного дела» | | | | |
| 0104 | "Функционирование местных администраций" | 9 505,0 | 9 404,3 | 98,9 |
| ВСЕГО | | 69 846,1 | 68 334,7 | 97,8 |

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществлялось финансирование мероприятий:

- расходы на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг МБУ «Многофункциональный центр Волоколамского городского округа» за счет средств субсидии бюджета Московской области в сумме 694,0 тыс. рублей и средств бюджета Волоколамского городского округа в сумме 37,0 тыс. рублей при плане 694,0 тыс. рублей и 37,0 тыс. рублей или 100% от плана;

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 | 2 131,5 | 1 785,0 | 83,7 |
| 2. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 5 714,7 | 5 714,7 | 100 |
| 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 | 976,3 | 900,3 | 92,2 |
| 4. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 1 458,5 | 927,0 | 63,6 |
| 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 | 1 474,0 | 1 474,0 | 100 |
| 6. | Обеспечение программными продуктами | 1 947,8 | 1 852,1 | 95,1 |
| 7. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования | 163,1 | 150,5 | 92,2 |
| ИТОГО | | 13 866,0 | 12 803,6 | 92,3 |

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 2023 года произведена в январе 2024 года.

По «Обеспечивающей подпрограмме» профинансированы мероприятия на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) МБУ "МФЦ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" в сумме 45 395,8 тыс. рублей при плане 45 744,1 тыс. рублей или 99,2% к плану.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» профинансированы мероприятия расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | средства бюджета Московской области | 6 958,0 | 6 957,0 | 99,9 |
| 2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 2 547,0 | 2 447,2 | 96,1 |

**Муниципальная программа
«Архитектура и градостроительство».**

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 2 487,9 тыс. рублей (или 2,5 млн. рублей) при плане 2 490,0 рублей (или 2,5 млн. рублей) или 99,9% к плану

| № под раздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 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" | 2 490,0 | 2 487,9 | 99,9 |
| ВСЕГО | | 2 490,0 | 2 487,9 | 99,9 |

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» осуществлялось финансирование расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме за счет субвенции из бюджета Московской области в сумме 2 487,9 тыс. рублей при плане 2 490,0 тыс. рублей или 99,9% от плана.

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

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 630 357,7 тыс. рублей (или 630,3 млн. рублей) при плане 652 260,5 тыс. рублей (или 652,3 млн. рублей) или 96,6% к уточненному плану.

| № под раздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | |
| 0503 | "Благоустройство" | 122 463,3 | 121 866,8 | 99,5 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | |
| 0104 | "Функционирование местных администраций" | 1 116,0 | 1 056,4 | 94,7 |
| 0409 | "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | 29 937,7 | 29 803,0 | 99,6 |
| 0503 | "Благоустройство" | 498 743,5 | 477 631,5 | 95,8 |
| Итого | | 529 797,2 | 508 490,9 | 96,0 |
| ВСЕГО | | 652 260,5 | 630 357,7 | 96,6 |

По подпрограмме «Комфортная городская среда» профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнил |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) средства бюджета Волоколамского городского округа | 620,0 | 540,0 | 87,1 |
| 2. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 006,6 | 1 006,6 | 100 |
| 3. | Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха средства бюджета Волоколамского городского округа | 22 026,0 | 21 520,9 | 97,7 |
| 4. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований средства бюджета Волоколамского городского округа | 8 810,7 | 8 799,4 | 99,9 |
| 5. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории по адресу: г. Волоколамск, ул. Парковая-Школьная с выходом к плотине. Современная история древнего города | 90 000,0 | 90 000,00 | 100 |
| 5.1. | средства федерального бюджета | 90 000,0 | 90 000,0 | 100 |
| | ИТОГО | 122 463,3 | 121 866,9 | 99,5 |

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» по подразделу 0104 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 1 056,4 тыс. рублей при плане 1 116,0 тыс. рублей или 94,7% от плана.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» профинансированы следующие мероприятия:

В рамках данной подпрограммы по подразделу 0409 профинансированы расходы F2 Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на ремонт дворовых территорий в сумме 29 803,0 тыс. рублей при плане 29 937,7 тыс. рублей или 99,6% к плану.

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | средства бюджета Московской области | 28 312,8 | 28 312,8 | 100 |
| 2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 1 624,9 | 1 490,2 | 91,7 |

Перечень отремонтированных дворовых территорий на территории Волоколамского городского округа:

- с. Ярополец, микрорайон д. 5,9,10;
- г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская д. 31,33,35,37;
- с. Ярополец, микрорайон, д. 6,7,8,11;
- г. Волоколамск, Рижское шоссе д. 7/18,9,11,13,15,17, ул. Школьная д. 14,16;
- с. Больчево, ул. Центральная, д. 34;
- с. Ильинское, ул. Центральная, д. 1,2,3.

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

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» по подразделу 0503 профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание дворовых территорий средства бюджета Волоколамского городского округа | 24 013,9 | 23 470,9 | 97,7 |
| 2. | Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) средства бюджета Волоколамского городского округа | 27 914,4 | 25 986,6 | 93,1 |
| 3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) средства бюджета Волоколамского городского округа | 17 299,9 | 15 616,1 | 90,3 |
| 4. | Замена и модернизация детских игровых площадок средства бюджета Волоколамского городского округа | 24 500,0 | 24 458,9 | 99,8 |
| 5. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения средства бюджета Волоколамского городского округа | 58 683,9 | 53 268,9 | 90,8 |
| 6. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения средства бюджета Волоколамского городского округа | 2 641,9 | 2 321,9 | 87,9 |
| 7. | Установка шкафов управления наружным освещением средства бюджета Волоколамского городского округа | 2 253,9 | 2 253,9 | 100 |
| 8. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора средства бюджета Волоколамского городского округа | 16 044,3 | 15 219,5 | 94,9 |
| 9. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ) средства бюджета Волоколамского городского округа | 318 674,2 | 308 322,4 | 96,8 |
| 10. | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 6 717,1 | 6 712,4 | 99,9 |
| 10.1. | средства бюджета Московской области | 6 377,0 | 6 376,7 | 99,9 |
| 10.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 340,1 | 335,7 | 98,7 |
| ИТОГО подр. 0503 | | 498 743,5 | 477 631,5 | 95,8 |

Перечень созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Волоколамского городского округа:

- д. Судниково от д.6, ул. Школьная до ул. Садовая д.3 уч. 1;
- с. Ярополец, микрорайон от д. 4 до д. 12 Школьный пер., с подходом к детскому саду «Сказка» уч. 1;
- с. Ярополец, микрорайон от детской площадки расположенной у д.7,8, 11 до пешеходной дорожки, идущей к д. 4;
- с. Осташево, микрорайон, от д. 14 до ул. Тагарина (от аптечного пункта к дворовой территории);
- с. Ярополец, микрорайон от д. 4 до д. 12 Школьный пер., с подходом к детскому саду «Сказка» уч. 2;
- д. Судниково от д.6, ул. Школьная до ул. Садовая д.3 уч. 2;
- с. Осташево, от ул. Советская до ул. Докучаевой (от дома культуры к общественной территории парка «Осташево»);
- с. Больчево, ул. Новая, у дома культуры (от дворовой территории к школе, дому культуры и библиотеке).

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

В 2023 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.

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

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 1 060 578,5 тыс. рублей (или 1 060,6 млн. рублей) при плане 1 080 832,0 тыс. рублей (или 1 080,8 млн. рублей) или 98,1% к уточненному плану.

| № под раздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2023 год (тыс. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 0701 | "Дошкольное образование" | 285 844,4 | 285 004,4 | 99,7 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | |
| 1101 | "Физическая культура" | 794 987,6 | 775 574,1 | 97,6 |
| ВСЕГО | | 1 080 832,0 | 1 060 578,5 | 98,1 |

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 (ПИФ и строительство) в сумме 285 004,4 тыс. рублей при плане 285 844,4 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 256 504,0 тыс. рублей при плане 256 504,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 28 500,4 тыс. рублей при плане 29 340,5 тыс. рублей;

Оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» - Федеральный проект "Спорт - норма жизни" по р.1101 отражены расходы на:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40 (ПМР и строительство) в сумме 775 324,1 тыс. рублей при плане 793 996,5 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 767 569,5 тыс. рублей при плане 786 034,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 7 754,6 тыс. рублей при плане 7 962,5 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на основании акта выполненных работ на оплату строительного контроля за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПМР и строительство) в сумме 135,6 тыс. рублей погашена в январе 2024 года за счет возврата остатков средств субсидии.

По объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком Волоколамского городского округа, по адресу г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40» за счет средств бюджета Волоколамского городского округа профинансированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг по изготовлению технического плана по объекту | 740,0 | 250,0 | 33,8 |
| 2. | Выполнение работ по монтажу и сборке щита учета | 100,0 | 0 | 0 |
| 3. | Оказание услуг изготовлению информационной модели объекта капитального строительства (БИМ): | 151,1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 991,1 | 250,0 | 25,2 |

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

В 2023 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 70 206,2 тыс. рублей (или 70,2 млн. рублей) при плане 88 042,9 тыс. рублей (или 88,0 млн. рублей) или 79,7% к уточненному плану.

| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2023 год, тыс. рублей | Исполнение за 2023 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» | 85 936,4 | 68 873,1 | 80,1 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | |
| 0501 | «Жилищное хозяйство» | 2 106,5 | 1 333,1 | 62,3 |
| ВСЕГО | | 88 042,9 | 70 206,2 | 79,7 |

По подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» профинансированы мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 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 | 3 801,9 | 1 643,8 | 43,2 |
| 2. | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 82 134,4 | 67 229,3 | 81,9 |
| 2.1. | средства бюджета Московской области | 78 623,3 | 64 737,5 | 82,3 |
| 2.2. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 3 511,1 | 2 491,9 | 71,0 |
| ИТОГО | | 85 936,3 | 68 873,1 | 80,1 |

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

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2023 год (тыс. рублей) | % Выполнения |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 1 736,8 | 1 333,1 | 76,8 |
| | средства бюджета Московской области | 1 199,8 | 1 199,8 | 100 |
| | средства бюджета Волоколамского городского округа | 537,0 | 133,3 | 24,8 |
| 2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 369,7 | 0 | 0 |
| 2.1. | средства бюджета Волоколамского городского округа | 369,7 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 2 106,5 | 1 333,1 | 63,3 |

В 2023 году было фактически расселено 900,79 кв.м. аварийного жилья, из которого переехало 50 человек.

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа в разрезе муниципальных программ за 2023 год в сравнении с исполнением прошлого года, (млн. руб.)

| Код целевой статьи расходов | Наименование | 2023 год | | | | | 2022 год | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | Первоначальный план по решению на 2023 год, (млн.руб.) | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн.руб.) | Фактическое исполнение в (2023) (тыс.руб.) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Первоначальный план по решению на 2022 год, (млн.руб.) | План по последнему решению о бюджете на 2022 год (уточненный) (млн.руб.) | Фактическое исполнение в (2022) (тыс.руб.) | % исполнения первоначального плана | % исполнения уточненного плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0200000000 | Муниципальная программа "Культура и туризм" | 399,6 | 442,5 | 387,7 | 97,0 | 87,6 | 329,6 | 314,7 | 312,4 | 94,8 | 99,3 |
| 0300000000 | Муниципальная программа "Образование" | 2 016,7 | 2 336,0 | 2 169,1 | 107,6 | 92,9 | 1 587,7 | 1 987,3 | 1 573,2 | 99,1 | 79,2 |
| 0400000000 | Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 23,5 | 23,9 | 23,9 | 101,7 | 100,0 | 65,7 | 44,0 | 42,3 | 64,4 | 96,1 |
| 0500000000 | Муниципальная программа "Спорт" | 108,8 | 201,2 | 182,8 | 168,0 | 90,9 | 95,3 | 89,3 | 88,3 | 92,7 | 98,9 |
| 0600000000 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 26,8 | 25,1 | 25,0 | 93,3 | 99,6 | 23,1 | 24,1 | 21,8 | 94,4 | 90,5 |
| 0700000000 | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | 23,9 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 33,3 | 6,3 | 8,5 | 7,6 | 120,6 | 89,4 |
| 0800000000 | Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 83,4 | 98,4 | 80,4 | 96,4 | 81,7 | 72,6 | 79,1 | 74,7 | 102,9 | 94,4 |
| 0900000000 | Муниципальная программа "Жилище" | 36,6 | 47,4 | 46,3 | 126,5 | 97,7 | 17,1 | 38,9 | 37,9 | 221,6 | 97,4 |
| 1000000000 | Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | 104,8 | 112,7 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 131,2 | 160,0 | 153,4 | 116,9 | 95,9 |
| 1100000000 | Муниципальная программа "Предпринимательство" | 8,5 | 0,6 | 0,6 | 7,1 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 90,0 | 90,0 |
| 1200000000 | Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 341,4 | 405,3 | 375,4 | 110,0 | 92,6 | 313,0 | 326,5 | 306,4 | 97,9 | 93,8 |
| 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 | 21,0 | 23,6 | 21,9 | 104,3 | 92,8 |
| 1400000000 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 366,9 | 365,8 | 285,4 | 77,8 | 78,0 | 317,9 | 325,7 | 282,3 | 88,8 | 86,7 |
| 1500000000 | Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | 65,5 | 69,9 | 68,3 | 104,3 | 97,7 | 84,6 | 71,6 | 69,2 | 81,8 | 96,6 |
| 1600000000 | Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1700000000 | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | 533,8 | 654,9 | 630,3 | 118,1 | 96,2 | 601,6 | 720,1 | 644,3 | 107,1 | 89,5 |
| 1800000000 | Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 1 064,9 | 1 080,8 | 1 060,6 | 99,6 | 98,1 | 522,1 | 323,0 | 321,0 | 61,5 | 99,4 |
| 1900000000 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 96,9 | 88,0 | 70,2 | 72,4 | 79,8 | 193,4 | 171,1 | 122,3 | 63,2 | 71,5 |
| | ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ | 5 326,9 | 5 985,8 | 5 438,5 | 102,1 | 90,9 | 4 385,2 | 4 710,5 | 4 081,9 | 93,1 | 86,7 |
| | Непрограммные расходы | 15,8 | 30,6 | 23,0 | 145,6 | 75,2 | 12,5 | 47,4 | 42,0 | 336,0 | 88,6 |
| | РАСХОДЫ ВСЕГО: | 5 342,7 | 6 016,4 | 5 461,5 | 102,2 | 90,8 | 4 397,7 | 4 757,9 | 4 123,9 | 93,8 | 86,7 |



**Исполнение
мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе
Московской области
за 2023 год**

*Информация о проценте исполнения мероприятий национальных проектов РФ
в Волоколамском городском округе Московской области за 2023 год.*

В Волоколамском городском округе в 2023 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 2023 год сумма утвержденных бюджетных назначений составила 1 179 680,9 тысяч рублей, исполнено 1 099 607,3 тысяч рублей, сумма неисполненных назначений составила 80 073,6 тысяч рублей.

Процент исполнения бюджета по расходам в рамках реализации национальных проектов составил 93,2%.

Распределение расходов по национальным проектам на 01.01.2024 года, тыс. руб.

| Основное мероприятие | Направление расходов | Наименование | 2023 год/план | 2023 год/факт. исп. | % Выполнения |
|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Итого: | 1 179 680,9 | 1 099 607,3 | 93,2 |
| A | | Национальный проект "Культура" | 113 500,4 | 68 859,2 | 60,7 |
| A1 | | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | 113 367,1 | 68 725,8 | 60,6 |
| A1 | S0080 | Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | 113 367,1 | 68 725,8 | 60,6 |
| A2 | | Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | 133,3 | 133,3 | 100 |
| A2 | | Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) | 133,3 | 133,3 | 100 |
| E | | Национальный проект "Образование" | 17 592,7 | 17 567,2 | 99,9 |
| E1 | | Федеральный проект "Современная школа" | 12 280,8 | 12 255,4 | 99,8 |
| E1 | 51721 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | 8 280,8 | 8 255,4 | 99,7 |
| E1 | S2760 | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 4 000,0 | 4 000,0 | 100 |
| EB | | Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 5 311,9 | 5 311,8 | 99,9 |
| EB | 51791 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (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) | 4 814,9 | 4 814,9 | 100 |
| EB | 57860 | Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 497,0 | 496,9 | 99,9 |

| Основное мероприятие | Направление расходов | Наименование | 2023 год/план | 2023 год/факт. исп. | % Выполнения |
|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F | | Национальный проект "Жилье и городская среда" | 204 441,9 | 187 032,3 | 92,4 |
| F2 | | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 119 937,7 | 119 803,0 | 99,9 |
| F2 | 54240 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 90 000,0 | 90 000,0 | 100 |
| F2 | S2740 | Ремонт дворовых территорий | 29 937,7 | 29 803,0 | 99,6 |
| F3 | | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 82 504,2 | 67 229,3 | 81,5 |
| F3 | 67483 | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда | 47 619,2 | 42 310,7 | 88,9 |
| F3 | 67484 | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда | 31 004,1 | 22 426,7 | 72,3 |
| F3 | 6748S | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда | 3 511,1 | 2 491,9 | 71,0 |
| F3 | S7485 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 369,7 | 0,0 | 0 |
| P | | Национальный проект "Демография" | 846 145,9 | 826 148,7 | 97,6 |
| P5 | | Федеральный 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" | 846 145,9 | 826 148,7 | 97,6 |
| P5 | S2610 | Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 52 149,5 | 50 824,5 | 97,5 |
| P5 | S4220 | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 793 996,5 | 775 324,1 | 97,6 |



**Исполнение
непрограммных расходов бюджета
за 2023 год**

**Фактическое исполнение непрограммных расходов
бюджета Волоколамского городского округа
за 2023 год, (млн. руб.)**

Непрограммные расходы в целом профинансированы в сумме - 23,0 млн.руб.

В том числе:

Функционирование Совета депутатов Волоколамского городского округа – 4,6 млн.руб.

Функционирование Контрольно-счетного органа – 4,4млн.руб.

Оплата исполнительных листов, судебных издержек – 11,4 млн.руб.

Иные расходы – 2,6 млн.руб.

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9500000000) в сумме 9,0 млн. рублей при плане 9,0 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9500000000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 2023 год, млн. рублей

| № подраздела | Расходы бюджета | План по последнему решению о бюджете на 2023 год (уточненный) (млн. рублей) | Исполнение за 2023 год (млн. рублей) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 9500000010 | | |
| 0103 | Председатель представительного органа муниципального образования | 2,3 | 2,3 | 100 |
| | | 9500000030 | | |
| 0103 | Расходы на содержание представительного органа муниципального образования | 2,3 | 2,3 | 100 |
| | | 9500000150 | | |
| 0106 | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования | 4,4 | 4,4 | 100 |
| ВСЕГО | | 9,0 | 9,0 | 100 |

В рамках непрограммных расходов профинансированы расходы (цср 9900000000) в сумме 14,0 млн. рублей при плане 21,6 млн. рублей на:

Фактическое исполнение расходов по 9900000000 - Непрограммные расходы за 2023 год, млн. рублей

| № подраздела | Расходы бюджета | Уточненный план на 2023 год (млн. рублей) | Исполнение за 2023 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 | 15,6 | 11,4 | 73,0 |
| 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 | 3,0 | 2,6 | 86,6 |
| ВСЕГО | | 21,6 | 14,0 | 64,8 |



Сведения

Управления экономического развития и АПК

за 2023 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

| Наименование показателей | Единица измерения | План на отчетный год (2023) | Фактические значения за отчетный год (2023) | 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 | 65 056 | 64 731 | 99,5 | 64 475 | 64 475 | 100,0 |
| Объем валового регионального продукта | млрд. рублей | 45 506,9 | 47 661,6 | 104,7 | 51 378,3 | 51 378,3 | 100,0 |
| Индекс потребительских цен | процент к соответствующему периоду предыдущему года | 105,3 | 105,3 | 100,0 | 104 | 104 | 100,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая) | процент | 0,33 | 0,26 | 126,9 | 0,26 | 0,26 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | рубль | 62 407,5 | 62 798,7 | 100,6 | 66 825,7 | 66 825,7 | 100,0 |
| Прожиточный минимум | рубль | 17 277 | 17 277 | 100,0 | 18 296 | 18 296 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 86 | 100,772 | 117,2 | 98 | 98 | 100,0 |

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 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 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. Муниципальная программа "Здравоохранение" | | | | | | |
| 1 | 2023 Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Процент | 100 | 80,3 | 80,3 | Завышенные плановые значения. План - 22286 чел. Выполнено - 17892 чел. |
| 2 | Жилье-медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 02. Муниципальная программа "Культура и туризм" | | | | | | |
| 3 | 2023 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2023 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2023 Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | 496,67 | 496,67 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 83,4 | 83,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Процент | 38,5 | 38,5 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02. Муниципальная программа "Культура и туризм" | | | | | | |
| 8 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Процент | 50 | 50 | 50 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Количество муниципальных библиотек на которых проведен капитальный или текущий ремонт | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Количество муниципальных музеев на которых проведен капитальный или текущий ремонт объектов | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество некоммерческих организаций, которым оказана поддержка на реализацию проектов в сфере культуры | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество организаций дополнительного образования сферы культуры на которых проведен капитальный или текущий ремонт | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Единица | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02. Муниципальная программа "Культура и туризм" | | | | | | |
| 19 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 20 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Процент | 3,25 | 3,25 | 100 | Показатель достигнут |
| 21 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 23 | Количество стипендий выданных выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 7000 | 7000 | 100 | Показатель достигнут |
| 26 | Оказание платных туристических услуг | Миллион рублей | 10,2 | 10,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 27 | Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Процент | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02. Муниципальная программа "Культура и туризм" | | | | | | |
| 29 | 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 | 10 | 100 | Показатель достигнут |
| 30 | Цифровизация музейных фондов | Единица | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 03. Муниципальная программа "Образование" | | | | | | |
| 31 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | X | X | 0 | В программе отсутствуют мероприятия и финансирование по достижению данного показателя |
| 32 | 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 4 | 4 | 100 | Показатель достигнут |
| 33 | 2023 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 | 9,6 | 5,5 | 57,3 | 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 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03. Муниципальная программа "Образование" | | | | | | |
| 34 | 2023 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85 | 84,4 | 99,3 | Увеличение количества детей в городском округе |
| 35 | 2023 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 |
| 36 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 37 | 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 38 | 2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 39 | 2023 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 40 | 2023 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | В программе отсутствуют мероприятия и финансирование по достижению данного показателя |
| 41 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 106,99 | 107 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03. Муниципальная программа "Образование" | | | | | | |
| 42 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 103,5 | 99,27 | 95,9 | Оплата работы сотрудников производилась согласно таблицей учета рабочего времени в полном объеме. |
| 43 | 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 102,89 | 102,9 | Показатель достигнут |
| 44 | 2023 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | 0 | 0 | 0 | Нет организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 45 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 46 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 50 | 50 | 100 | Показатель достигнут |
| 47 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04. Муниципальная программа "Социальная защита населения" | | | | | | |
| 48 | 2023 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 | 56,5 | 94,55 | 167,3 | Показатель достигнут |
| 49 | 2023 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 62,5 | 79,44 | 127,1 | Показатель достигнут |
| 50 | 2023 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | 1213 | 1965 | 162 | Показатель достигнут |
| 51 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | единиц на 1 человека | 50 | 50 | 100 | Показатель достигнут |
| 52 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 53 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | 81,8 | 81,8 | 100 | Показатель достигнут |
| 54 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 57 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 58 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | единиц | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 59 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | единиц | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04. Муниципальная программа "Социальная защита населения" | | | | | | |
| 60 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратный метр | 135,4 | 135,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 61 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 62 | 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) | 0,060 | 0,0337 | 178 | Показатель достигнут. Один несчастный случай со смертельным исходом. |
| 05. Муниципальная программа "Спорт" | | | | | | |
| 63 | 2023 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 57,5 | 57,5 | 100 | Показатель достигнут |
| 64 | Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 31,3 | 31,3 | 100 | Показатель достигнут |
| 65 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании | Процент | 16,1 | 16,1 | 100 | Показатель достигнут |
| 66 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 67 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 60 | 60 | 100 | Показатель достигнут |
| 68 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | | | | | | |
| 69 | 2023 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 110,8 | 108 | 97,5 | |
| 70 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Гектар | 1973 | 8299 | 420,6 | Показатель достигнут |
| 71 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | 54,8 | 55 | 100,4 | Показатель достигнут |
| 73 | 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 | 1200 | 476,42 | 39,7 | Отставание по срокам строительства комплекса молочного животноводства ООО "Ти Эйч Рус Милк Фуд". Завышено планируемое значение. |
| 74 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | единиц | - | - | 0 | |
| 75 | Количество обустроенных сибирезвенных скотомогильников | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голова | 213 | 142 | 66,7 | Показатель выполнен по фактическим обращениям граждан. |
| 77 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, квадратный метр | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | | | | | | |
| 78 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет | Тысяча гектаров | 1675,39 | 0,399 | 0,02 | |
| 79 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 2044,444 | 2044,444 | 100 | Показатель достигнут |
| 80 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 49 | 51,8 | 105,7 | Показатель достигнут |
| 81 | Создание современного облика сельских территорий | единиц | - | - | 0 | |
| 07. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | | | | | | |
| 82 | 2023 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Штука | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 83 | 2023 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тысяча человек | 26,3 | 26,3 | 100 | Показатель достигнут |
| 84 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 85 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | ТЕУ | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 86 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ТЕУ | 1 | 7 | 700 | Показатель достигнут |
| 87 | Количество проведенных акций по посадке леса | ТЕУ | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 88 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | 5 | 5 | 100 | Показатель достигнут |
| 89 | Количество установленных информационных щитов на ООП | Штука | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Площадь прудов, подлежащая очистке | Гектар | 1,5 | 1,5 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | | | | | | |
| 91 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 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 | |
| 93 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | единиц на 10000 человек | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 08. Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | | | | | | |
| 94 | 2023 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Процент | 21,15 | 17,31 | 81,9 | Показатель не достигнут, в связи с невыполнением подрядчиком объемов работ. Выполнение перенесено на 2024 год. |
| 95 | 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Количество | 578 | 758 | 76,2 | Показатель не достигнут, ввиду увеличения количества преступлений в 2023г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений увеличилось на 48,3 % |
| 96 | 2023 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно | Единица | 1001 | 1001 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08. Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | | | | | | |
| 97 | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Процент | 85 | 90 | 105,9 | Показатель достигнут |
| 98 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Процент | 16 | 16 | 100 | Показатель достигнут |
| 99 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Процент | 80 | 80 | 100 | Показатель достигнут |
| 100 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Процент | 24 | 24 | 100 | Показатель достигнут |
| 101 | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 85,9 | 85,6 | 100 | Показатель достигнут |
| 102 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | 57,5 | 57,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 103 | Снижение числа погибших при пожарах | Процент | 92,5 | 92 | 100 | Показатель достигнут |
| 104 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минут | 42,0 | 42 | 100 | Показатель достигнут |
| 105 | Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Процент | 61 | 61 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09. Муниципальная программа "Жилище" | | | | | | |
| 106 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (детей-сирот) | Человек | 15 | 15 | 100 | Показатель достигнут |
| 107 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (за счет средств федерального бюджета) | Человек | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (многодетные семьи) | Штука | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (молодая семья) | Семья | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 110 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | 86 | 93,3 | 108,5 | Показатель достигнут |
| 10. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | |
| 111 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 47,17 | 47,17 | 100 | Показатель достигнут |
| 112 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Единица | 66,7 | 66,7 | 100 | Показатель достигнут |
| 113 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D). | Процент | 27,7 | 27,7 | 100 | Показатель достигнут |
| 114 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Процент | 84,47 | 84,47 | 100 | Показатель достигнут |
| 115 | Доля многоквартирных домов с присвоением класса энергоэффективности | Процент | 9,58 | 9,58 | 100 | Показатель достигнут |
| 116 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | Единица | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | |
| 118 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 2 | 4 | 200 | Показатель достигнут |
| 119 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу кубических метров | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | Километр | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Единица | 79 | 79 | 100 | Показатель достигнут |
| 125 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Муниципальная программа "Предпринимательство" | | | | | | |
| 126 | 2023 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 0,4 | 0,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 127 | 2023 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 30,85 | 30,85 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|----------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. Муниципальная программа "Предпринимательство" | | | | | | |
| 128 | 2023 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Единица | 1 | 1,265 | 126,5 | Показатель достигнут |
| 129 | 2023 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Единица | 320 | 331 | 103,4 | Показатель достигнут |
| 130 | 2023 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 4 | 2 | 50 | Не выполнен в связи с неудовлетворительным состоянием и удаленностью объектов. |
| 131 | 2023 Количество созданных рабочих мест | Единица | 152 | 168 | 110,5 | Показатель достигнут |
| 132 | 2023 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. м. /на 1000 жителей | 1000,2 | 1014,49 | 101,4 | Показатель достигнут |
| 133 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест /на 1000 жителей | 5,99 | 6,22 | 103,8 | Показатель достигнут |
| 134 | 2023 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Пос. мест /на 1000 жителей | 38,61 | 39,73 | 102,9 | Показатель достигнут |
| 135 | 2023 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 67,5 | 45,97 | 68,1 | Показатель не достигнут в связи с завершением отдельных крупных инвестиционных проектов. |
| 136 | 2023 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 108,3 | 109 | 100 | Показатель достигнут |
| 137 | 2023 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 315,66 | 315,75 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | | | | | | |
| 138 | 2023 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Процент | 90 | 19 | 21 | нехватка земельных инспекторов |
| 139 | 2023 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 субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 140 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 102,4 | 102,4 | Показатель достигнут |
| 141 | 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 102 | 102 | Показатель достигнут |
| 142 | 2023 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 89 | 89 | формируются дополнительные участки для дальнейшего предоставления многодетным семьям |
| 143 | 2023 Прирост земельного налога | Процент | 100 | 105,95 | 105,9 | Показатель достигнут |
| 144 | 2023 Проверка использования земель | Процент | 100 | 94 | 94 | недостаточное количество земельных инспекторов |
| 145 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 98 | 98 | В текущем году списана задолженность по арендной плате за земельные участки, признанная безнадежной к взысканию |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|---|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | | | | | | |
| 146 | 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 97 | 97 | В текущем году списана задолженность по арендной плате за земельные участки, признанная безнадежной к взысканию |
| 147 | 2023 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | балл | 1 | 0,5 | 50 | Ведется судебная работа по расторжению договоров аренды |
| 148 | Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Процент | ≥100 | 106 | 106 | Показатель достигнут |
| 149 | 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 | 7,1 | 71 | |
| 150 | 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 | 20,6 | 41,2 | |
| 151 | Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области | коэффициент | 0,16 | 0,16 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | | | | | | |
| 152 | 2023 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 42 | 79 | 188,1 | Показатель достигнут |
| 153 | 2023 Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях | Процент | 141,0 | 153 | 108,5 | Показатель достигнут |
| 154 | 2023 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 2023 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 | Миллион человек | 0,005468 | 0,0089 | 162,8 | Показатель достигнут |
| 156 | Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области | Человек | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России | Человек | 301 | 360 | 119,6 | Показатель достигнут |
| 158 | Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области | Человек | 350 | 350 | 100 | Показатель достигнут |
| 159 | Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации | Человек | 1800 | 1915 | 106,4 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | | | | | | |
| 160 | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области | Человек | 1300 | 1300 | 100 | Показатель достигнут |
| 161 | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Штука | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | | | | | | |
| 162 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 39 | 50 | 128,2 | Показатель достигнут |
| 163 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек на 100 тыс. населения | 8,4 | 10,75 | 78,1 | Показатель не достигнут, количество погибших в ДТП по округу за 2023 год составило 7 человек. |
| 164 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Процент | 90 | 90 | 100 | Показатель достигнут |
| 15. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | | | | | | |
| 165 | 2023 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | 1 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|---|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | | | | | | |
| 166 | 2023 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5,71 | 6,2 | 108,6 | Показатель достигнут |
| 167 | 2023 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 |
| 168 | 2023 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 169 | 2023 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 98 | 99,84 | 101,9 | Показатель достигнут |
| 170 | 2023 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 | 95,6 | 100 | 104,6 | Показатель достигнут |
| 171 | 2023 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 172 | 2023 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 |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|---|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | | | | | | |
| 173 | 2023 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 174 | 2023 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |
| 175 | 2023 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 100 | 133,4 | Показатель достигнут |
| 176 | 2023 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 |
| 177 | 2023 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 97,30 | 96,94 | 99,6 | Не все граждане проходят опрос |
| 16. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | | | | | | |
| 178 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единица | 17 | 26 | 153 | Показатель достигнут |
| 179 | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | | | | | | |
| 180 | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 181 | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 17. Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | | | | | | |
| 182 | 2023 Замена детских игровых площадок | Единица | 4 | 6 | 150 | Показатель достигнут |
| 183 | 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 2 | 6 | 300 | Показатель достигнут |
| 184 | 2023 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 0 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 185 | 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | 701 | 701 | 100 | Показатель достигнут |
| 186 | 2023 Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | 9 | 8 | 88,9 | При согласовании документации необходимость устройства одной тропы отпала |
| 187 | 2023 Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 188 | 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | 80 | 80 | 100 | Показатель достигнут |
| 189 | 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | | | | | | |
| 190 | 2023 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Количество приобретенной коммунальной техники | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств | Квадратный метр | 3854512,92 | 3854512,92 | 100 | Показатель достигнут |
| 18. Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | | | | | | |
| 195 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 196 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 19. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
| 197 | 2023 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0,085 | 0,049 | 57,6 | Мероприятие не исполнено в виду отказов собственников в получении денежной компенсации за аварийное жилье, отсутствия предложений от поставщиков и расторжением 2-х муниципальных контрактов по вине поставщика |
| 198 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | 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 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|--|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
| 200 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | 0,001 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено в виду поиска собственника жилого помещения |
| 201 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | 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 | |
| 203 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | 0,015 | 0,001 | 6,7 | Мероприятие не исполнено в виду поиска собственника жилого помещения |
| 204 | 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 | |
| 205 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | 0,0284 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено в виду поиска собственника жилого помещения |
| 206 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | 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 | |

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | % исполнения планируемого значения | Пояснения причин невыполнения плановых значений |
|--|---|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
| 208 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | 0,1217 | 0,0266 | 21,8 | Мероприятие не исполнено в виду поиска собственника жилого помещения |
| 209 | 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 | |
| 210 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | 1,31388 | 0,8742 | 66,5 | Мероприятие не исполнено в виду отказов собственников в получении денежной компенсации за аварийное жилье, отсутствия предложений от поставщиков и расторжением 2-х муниципальных контрактов по вине поставщика |
| 211 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | |



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год в сумме 414 747,9 тыс. рублей (или 414,7 млн. руб.) по отчету за 2023 год сложился дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в сумме 36 053,5 тыс. рублей (или 36,1 млн. рублей).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год :

| Код | Наименование | Утвержденный план на 2023 год (тыс. руб.) | Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2023 год (тыс. руб.) |
|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 414 747,9 | 414 747,9 | 36 053,5 |
| 000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 76 874,0 | 76 874,0 | 0,0 |
| 000 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 76 874,0 | 76 874,0 | 0,0 |
| 001 01 02 00 00 04 0000 710 | Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 76 874,0 | 76 874,0 | 0,0 |
| 000 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 43 862,7 | 43 862,7 | 43 862,7 |
| 001 01 03 01 00 04 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 43 862,7 | 43 862,7 | 43 862,7 |
| 000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43 862,7 | -43 862,7 | -43 862,7 |
| 001 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43 862,7 | -43 862,7 | -43 862,7 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 348 747,9 | 348 747,9 | 36 053,5 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -5 722 361,5 | -5 722 361,5 | -5 745 823,4 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 6 071 109,4 | 6 007 216,2 | 5 781 876,9 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -10 874,0 | -10 874,0 | 0,0 |
| 000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -10 874,0 | -10 874,0 | 0,0 |
| 000 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -10 874,0 | -10 874,0 | 0,0 |
| 000 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -10 874,0 | -10 874,0 | 0,0 |
| 001 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -10 874,0 | -10 874,0 | 0,0 |



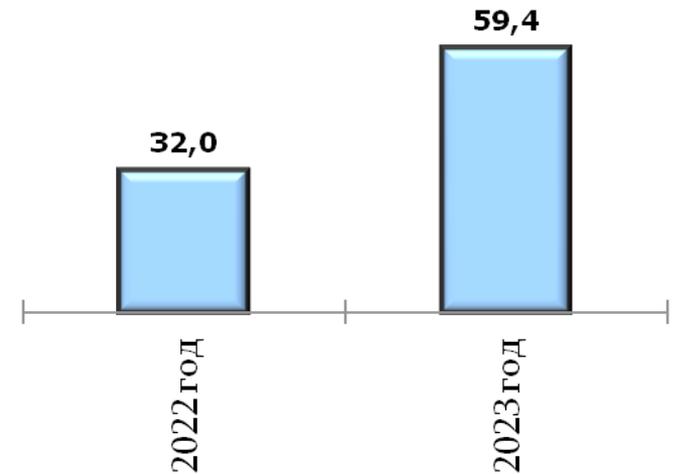
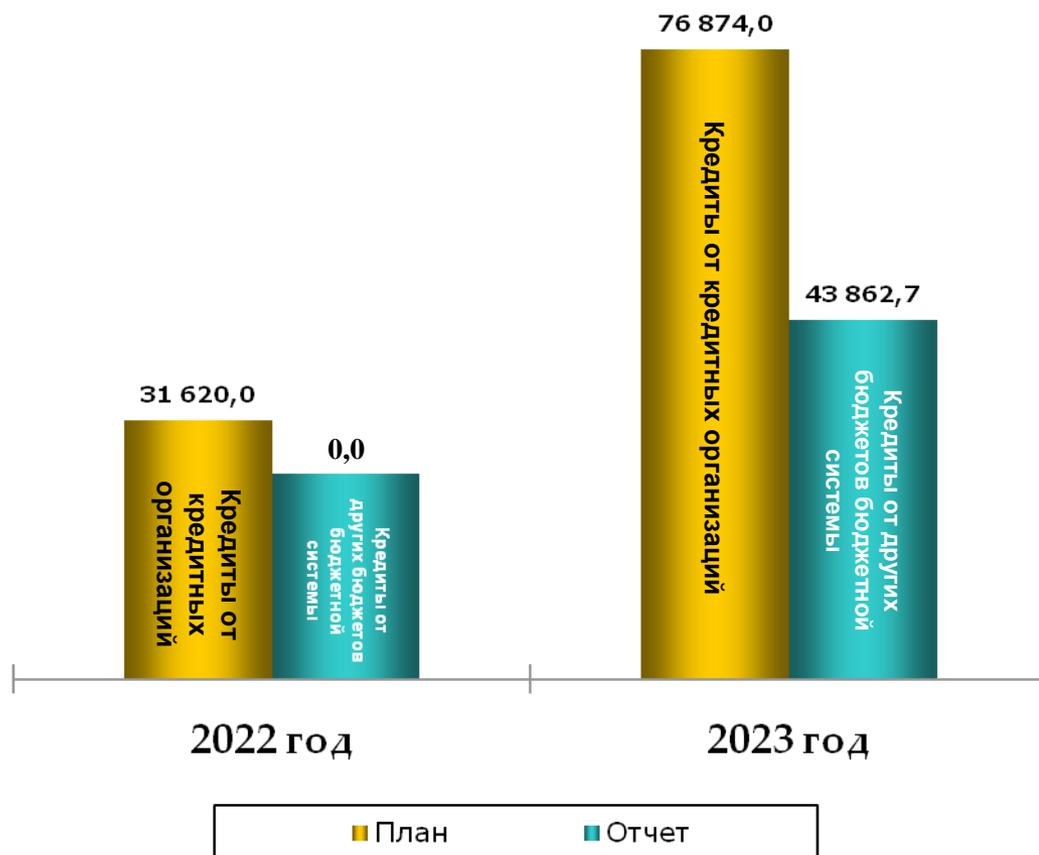
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ.

по состоянию на 01.01.2023

по состоянию на 01.01.2024

Расходы на обслуживание муниципального долга



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (2023), (тыс. руб.)

| Наименование показателя | По состоянию на начало (2023) отчетного года | Привлечено | Погашено | Переоценка обязательств в | По состоянию на конец (2023) отчетного года | Расходы на обслуживание муниципального долга |
|--|--|------------------|------------------|---------------------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Муниципальный внутренний долг - всего | 97 109,2 | 173 862,7 | -81 352,9 | 0 | 189 619,0 | 59,4 |
| в том числе: | | | | | | |
| Муниципальные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные кредиты | 32 016,0 | 43 862,7 | -43 862,7 | 0 | 32 016,0 | 0 |
| Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59,4 |
| Муниципальные гарантии | 65 093,2 | 130 000,0 | -37 490,2 | 0 | 157 603,0 | 0 |
| Верхний предел муниципального внутреннего долга | 163 109,2 | х | х | х | 293 109,2 | х |
| в том числе по муниципальным гарантиям | 65 093,2 | х | х | х | 157 603,0 | х |

Муниципальный внутренний долг на конец 2023 года составляет 189 619,0 тыс. рублей, в том числе:

- по бюджетным кредитам в сумме 32 016,0 тыс. рублей;*
- по муниципальным гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 157 603,0 тыс. рублей.*



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан»

на основании решения Совета депутатов
Волоколамского городского округа Московской области
№74-366 от 23.05.2024 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Волоколамского городского округа Московской области за 2023 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