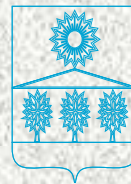




ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

**ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОЛНЕЧНОГОРСК №791/85 от 20.08.2024г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД»**



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Представляем «Бюджет для граждан», в котором в доступной форме изложено, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы, каких результатов предполагается достичь и какие уже достигнуты. Жители округа должны не только знать, но и иметь возможность сделать выводы об эффективности расходов и их целевом использовании.

«Бюджет для граждан» разработан для ознакомления жителей округа с основными целями, задачами и приоритетами бюджетной и налоговой политики, обоснованиями бюджетных расходов и результатами использования бюджетных средств.

Для граждан представлены показатели бюджета городского округа Солнечногорск за 2023 году в виде графиков, диаграмм и числовых значений, чтобы каждый без труда мог понять каким образом формировались доходы и в каком объеме проводились расходы.


«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в городском округе Солнечногорск.

1. Основные понятия и определения.
2. Социально-экономическое развитие городского округа Солнечногорск в 2023 году.
3. Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск за 2023 год.
4. Параметры исполнения бюджета городского округа Солнечногорск за 2021–2023 годы.
5. Достигнутые результаты бюджетной политики в 2023 году.
6. Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск по доходам за 2022-2023 годы.
7. Удельный объем налоговых и неналоговых доходов района в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области за 2023 год.
8. Сведения об объеме муниципального долга городского округа Солнечногорск.
9. Информация о местных налоговых льготах и суммах выпадающих доходов городского округа Солнечногорск в 2023 году.
10. Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа за 2022-2023 годы.
11. Сведения о расходах бюджета городского округа Солнечногорск по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год.
12. Удельный объем расходов бюджета городского округа в отдельных секторах экономики и социальной сферы за 2023 год, включая расходы на душу населения.
13. Сведения о расходах бюджета Солнечногорского муниципального района по исполнению муниципальных программ.
14. Сведения о расходах бюджета городского округа Солнечногорск в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.
15. Информация о национальных проектах, реализованных на территории городского округа Солнечногорск в 2023 году.
16. Расходы бюджета городского округа с учетом интереса целевых групп.
17. Общественно-значимые проекты городского округа Солнечногорск в 2023 году.
18. Контактная информация.

Бюджет – это финансовый план доходов и расходов, в котором указываются источники и объемы ожидаемых поступлений денежных средств в государственную казну и предназначенных для реализации основных потребностей населения, а также обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный период


Бюджетный процесс – это 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, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней на определенной территории (используется в аналитических целях и не утверждается законом)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

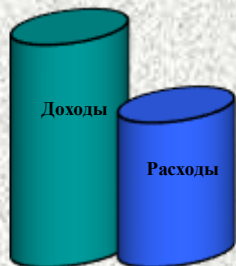


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Основной принцип формирования бюджета.

Основным принципом формирования любого бюджета является его **СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ**. Это значит, что расходы бюджета в целом должны быть обеспечены доходными источниками.

Превышение доходов бюджета над его расходами –
ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



Превышение расходов бюджета над его доходами –
ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной системы РФ

Предоставляется на безвозвратной основе на первоочередные расходы



ДОТАЦИИ

Предоставляется на финансирование «переданных» полномочий другим публично -правовым образованиям



СУБВЕНЦИИ

Предоставляется на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



СУБСИДИИ

Социально-экономическое развитие городского округа Солнечногорск в 2023 году.

Наименование	Единицы измерения	2021 год	2022 год	2023 год	
				Плановые показатели	Ожидаемые итоги
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	146 905	148 839	134 084	135 509
Объем производства товаров и услуг	млн. рублей	166 893,02	189 457,33	229 751,4	117 094,92
Объем промышленного производства	млн. рублей	114 493,70	128 972,80	156 231	86 012,48
Оборот розничной торговли	млн. рублей	106 565,70	92 499,00	70 148,1	62 996,77
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млн. рублей	28 700,89	18 000,00	18 880	19 610,76
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	429,11	577,20	303,99	526,32
Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям	человек	47 937	48 600	37 236	36 454
Фонд начисленной заработной платы работников по крупным и средним организациям	млн. рублей	39 973,0	43 950,2	37 214,8	36 455,07
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	69 488,80	75 360,40	83 285,9	81 186,60
Уровень безработицы	процент	0,8	0,6	0,37	0,37

В 2023 году бюджет округа по доходам исполнен в сумме 12 291 146,9 тыс. рублей, или 95,7% к уточненным назначениям.

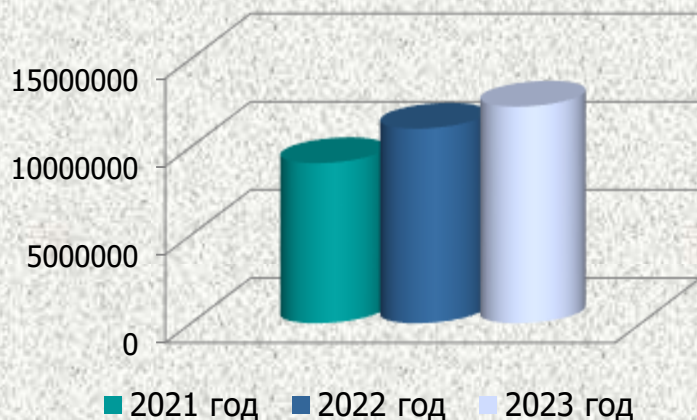
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 4 715 081,5 тыс. рублей или 100,4% к уточненным назначениям.

Безвозмездных перечислений поступило 7 576 065,4 тыс. рублей или 93,0% к уточненным назначениям.

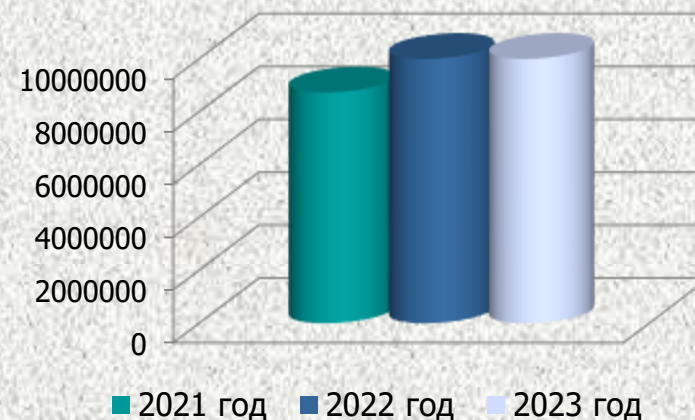
Расходы исполнены в сумме 12 319 075,1 тыс. рублей или на 92,6% к уточненным назначениям.

Бюджет исполнен с дефицитом 27 928,2 тыс. рублей при планируемом дефиците бюджета 466 272,5 тыс. рублей.

Доходы



Расходы



(тыс.руб.)

Показатель	2021 год Исполнение	2022 год Исполнение	2023 год	
			План	Исполнение
Доходы, всего	9 082 840,4	11 042 341,8	12 841 418,6	12 291 146,9
Налоговые и неналоговые доходы	5 180 975,2	5 607 725,9	4 696 638,0	4 715 081,5
Безвозмездные поступления	3 901 865,2	5 434 615,9	8 144 780,6	7 576 065,4
Расходы, всего	8 729 300,5	11 020 535,4	13 307 691,1	12 319 075,1
Дефицит/профицит	353 539,9	21 806,4	- 466 272,5	- 27 928,2
Муниципальный долг на конец отчетного периода	2 232 294,1	2 160 000,0	2 160 000,0	2 160 000,0

Бюджетная политика нацелена на:

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и обеспечение оптимизации бюджетных расходов;
- совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса.

Доходы бюджета городского округа за 2023 год исполнены в размере **12 291 146,9 тыс. рублей** или 95,7% к уточненному плану. По сравнению с 2021 годом доходы бюджета увеличились на 1 248 805,1 тыс. рублей или на 11,3%.

В структуре доходов бюджета городского округа *налоговые и неналоговые доходы* составляют 38,4%. Основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц – 1 579 113,6 тыс. рублей или 33,5% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и налоги на имущество – 1 447 383,8 тыс. рублей или 30,7% соответственно.

На 01.01.2024 года **расходы** бюджета городского округа составили **12 319 075,1 тыс. рублей** или 92,6% к уточненному плану. По сравнению с 2022 годом расходы увеличились на 1 298 539,7 тыс. рублей или на 11,8%.

Как и в прошлые годы, бюджет городского округа *имеет социальную направленность*. Расходы **на социально-культурную сферу** составили (с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на социально-культурные цели) в 2023 году **5 857 795,1 тыс. рублей** или 47,6% в общем объеме расходов.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ было направлено **11 960 734,0 тыс. рублей** (или 97,1% от общего объема расходов). Наибольший объем средств направлен на исполнение по муниципальным программам городского округа «Образование» – 37,8%, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» – 14,4%, «Формирование современной комфортной городской среды» - 11,8%.

Муниципальный долг не превысил пределы установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступивших в бюджет в 2023 году (в сравнении с плановыми назначениями)

(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
Доходы всего, в том числе:	11 042 341,8	12 841 418,6	12 291 146,9	95,7
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:	5 607 725,9	4 696 638,0	4 715 081,5	100,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 614 767,0	3 861 992,0	3 844 706,9	99,6
Налог на прибыль, доходы	2 071 613,2	1 582 841,0	1 579 113,6	99,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	79 129,4	77 404,0	79 381,9	102,6
Налоги на совокупный доход	804 028,9	730 385,0	710 269,2	97,2
Налоги на имущество	1 621 303,5	1 442 961,0	1 447 383,8	100,3
Государственная пошлина	38 629,2	28 401,0	28 437,6	100,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	62,8	0,0	120,8	-
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	992 958,9	834 646,0	870 374,6	104,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	567 865,1	454 288,0	455 898,8	100,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	10 616,0	6 000,0	5 890,3	98,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 298,3	17 150,0	17 207,4	100,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	241 858,3	176 442,0	197 219,2	111,8

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2022-2023 годы.

(тыс.руб.)

Наименование	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 298,3	17 150,0	17 207,4	100,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	241 858,3	176 442,0	197 219,2	111,8
Штрафы, санкции и возмещение ущерба	29 157,0	96 927,0	108 897,0	112,3
Прочие неналоговые доходы	137 164,2	83 839,0	85 261,9	101,7
Безвозмездные поступления всего, в том числе	5 434 615,9	8 144 780,6	7 576 065,4	93,0
Дотации	93,0	282 742,0	282 742,0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 370 723,4	5 062 090,3	4 712 829,6	93,1
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 482 716,0	2 271 521,8	2 244 396,7	98,8
Иные межбюджетные трансферты	624 153,4	541 623,3	356 730,5	65,9
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций)	-	0,0	5 315,6	-
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	310,6	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	35,3	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-43 069,9	-13 196,8	-26 294,9	199,3

Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Солнечногорск в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области за 2023 год

№ п/п	Наименование городского округа	Численность населения* на 01.01.2023 (тыс.чел.)	Общий объем налоговых и неналоговых доходов* за 2023 год (тыс.руб.)	Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения за 2023 год (руб.)
1	г.о.Солнечногорск	133,149	4 715 081,0	35 412,0
2	Дмитровский г.о.	164,318	6 473 599,0	39 397,0
3	г.о.Клин	148,369	4 056 902,0	27 343,0
4	г.о. Истра	172,848	6 609 914,0	38 241,0

*Информация о налоговых и неналоговых доходах в разрезе муниципальных образований размещена на портале «Открытый бюджет МО» по ссылке:
<https://budget.mosreg.ru/dokumenty/byudzhetnaya-politika/pokazateli-ispolneniya-byudzhetov-municipalnyx-obrazovaniy-moskovskoj-oblasti/#tab-id-11>

Сведения об объеме муниципального долга городского округа Солнечногорск на начало и конец 2023 года.

(тыс.руб.)

Наименование	Долг по состоянию на 01.01.2023г.	Привлечено в 2023г.	Погашено в 2023г.	Долг по состоянию на 01.01.2024г.	Расходы на обслуживание долга за 2023г.
Муниципальный внутренний долг – всего, в том числе:	2 160 000,0	70 187,7	70 187,7	2 160 000,0	2 212,1
муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты	2 160 000,0	70 187,7	70 187,7	2 160 000,0	2 212,1

Налог на имущество физических лиц

Установлен Решением Совета депутатов г.о.Солнечногорск №212/13 от 26.11.2019г. «О налоге на имущество физических лиц на территории г.о.Солнечногорск МО» (с изменениями)

Земельный налог

Установлен Решением Совета депутатов г.о.Солнечногорск №213/13 от 26.11.2019г. «Об установлении земельного налога на территории г.о.Солнечногорск» (с изменениями)

Ставка налога.

В зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения:

- до 300 млн. рублей – 0,1%-0,3%;
- свыше 300 млн. рублей – 2,0%;
- прочие объекты – 0,5%.

Ставка налога.

В зависимости от вида земельного участка:

- 0,1% - Земельные участки предоставленные для организаций – собственников земельных участков с видом разрешенного использования «автомобилестроительная промышленность» сроком до 31.12.2026;
- 0,2% - Земли приобретенные для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных ФЗ от 29.07.2017 года №217-ФЗ, земли приобретенные для малоэтажного жилищного строительства и/или рекреационного использования;
- 0,3% - Земли занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные для жилищного строительства. Земли сельскохозяйственного назначения и используемых для сельхозпроизводства;
- 1,5% - Земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного производства.

налогоплательщика м-организациям

от 0,1 % до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования

Освободить от уплаты земельного налога в размере 100%
- Органы местного самоуправления городского округа Солнечногорск в отношении земельных участков, используемых для осуществления возложенных на них полномочий.
- Муниципальные учреждения и организации, финансируемые из средств бюджета городского округа Солнечногорск, в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения возложенных на них функций, в том числе земельных участков, находящихся у данных учреждений и организаций на праве постоянного (бессрочного) или постоянного (срочного) пользования.
- Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области.

Льготы налогоплательщикам-физическим лицам

Освободить от уплаты земельного налога в размере 100%:

В отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Солнечногорск, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемых для предпринимательской деятельности, следующие категории налогоплательщиков – физических лиц в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика:

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы.
- Инвалидов I и II групп инвалидности.
- Инвалидов с детства, детей-инвалидов.
- Родителей детей-инвалидов.
- Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий.
- Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 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";
- Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
- Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
- Членов многодетных семей в отношении земельных участков, полученных в долевую собственность для целей индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства в соответствии с [Законом](#) Московской области от 1 июня 2011 года N 73/2011-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", в том числе семей, утративших статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с [Законом](#) Московской области от 12 января 2006 года N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области".
- Членов семей военнослужащих и членов семей иных лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей:
- Вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.
- Лиц, награжденных орденом Трудовой Славы, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР".

Освободить от уплаты земельного налога в размере 50%:

- Членов малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (налоговая льгота предоставляется одному из членов семьи).
- Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляя в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
- В случае если налогоплательщик - физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым [кодексом](#) Российской Федерации и другими федеральными законами.
- С налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование), без применения налоговых льгот.

Ставка налога

Льготы по налогу на имущество физических лиц

Налоговые ставки устанавливаются в размерах от 0,1% до 2% от кадастровой стоимости объекта в зависимости от вида имущества

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:

- Одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- Одиноких родителей, имеющих детей до 18 лет включительно, состоящих на учете в Солнечногорском управлении социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области;
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Объем выпадающих доходов в городском округе Солнечногорск.

Оценка эффективности налоговых расходов проводится в соответствии с основными положениями постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – методические рекомендации Минфина России), также порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа Солнечногорск Московской области и оценки налоговых расходов городского округа Солнечногорск Московской области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Солнечногорск от 13.05.2020 №821.

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов осуществлялась оценка целесообразности (востребованность налоговых расходов, соответствие их целям соответствующих муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики) и их результативности (оценка бюджетной эффективности).

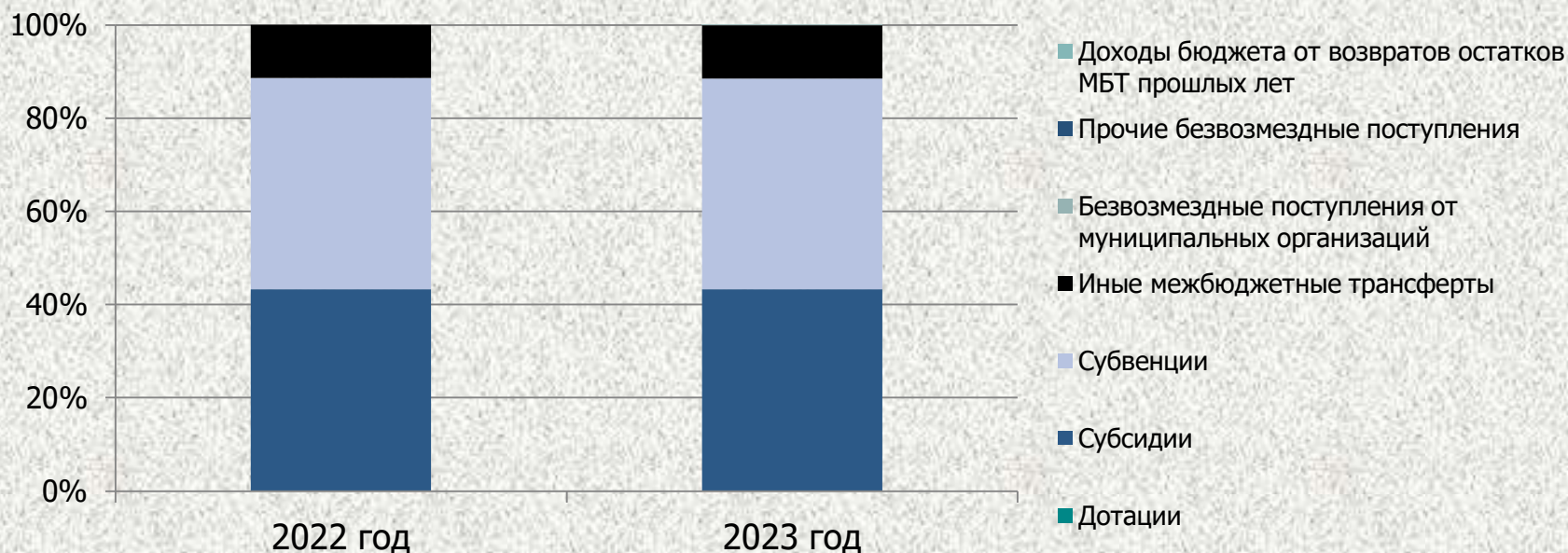
№ п/п	Наименование налоговых льгот	Правовое основание	2021 год	2022 год
1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (тыс. руб.)				
1.1	Льготы налогоплательщикам-юридическим лицам в соответствии с НПА	установленные решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 26.11.2019 № 213/13 (с изменениями)	42 956	72 892
1.2	Льготы налогоплательщикам-физическим лицам в соответствии с НПА		3 824	2 943
2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (тыс. руб.)				
2.1	Льготы налогоплательщиками-физическим лицам в соответствии с НПА	установленные решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 26 ноября 2019 г. № 212/13 (с изменениями)	116	85
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами городского округа Солнечногорск Московской области			46 896	75 920

Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Солнечногорск за 2022-2023 годы.

Безвозмездные поступления в 2023 году

(тыс. руб.)

Уточненный план на 2023 год	Исполнение в 2023 году	% исполнения
8 144 780,6	7 576 065,4	93,0



(тыс.руб.)

Год	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты	Безвозмездные поступления от муниципальных организаций	Прочие безвозмездные поступления	Доходы бюджета от возвратов остатков МБТ прошлых лет	Возврат остатков МБТ прошлых лет
2022	93,0	2 370 723,4	2 482 716,0	624 153,4	0,0	0,0	0,0	-43 069,9
2023	282 742,0	4 712 829,6	2 244 396,7	356 730,5	5 315,6	310,6	35,3	-26 294,9

Сведения о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год.

(тыс.руб.)

Наименование раздела, подраздела	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
ИТОГО расходов	11 020 535,4	13 307 691,1	12 319 075,1	92,6

Наименование раздела, подраздела	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 330 977,6	1 271 309,7	1 241 134,9	97,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 324,2	5 975,9	5 807,4	97,2
Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований)	21 747,8	16 520,7	16 227,3	98,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	510 647,7	361 428,2	344 879,0	95,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	64 681,9	51 086,5	50 412,4	98,7
Резервные фонды	0,0	2 000,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	730 666,1	834 298,5	823 808,8	98,7

Сведения о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год.

(тыс.руб.)

Наименование раздела, подраздела	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	70,4	64,0	52,8	82,5
Мобилизационная подготовка экономики	70,4	64,0	52,8	82,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	145 804,5	148 281,6	146 581,4	98,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	137 200,9	145 762,6	144 158,6	98,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	8 603,6	2 518,9	2 422,8	96,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	400 274,7	586 289,7	551 524,9	94,1
Сельское хозяйство и рыболовство	5 654,6	4 354,6	4 252,5	97,7
Транспорт	12 870,2	6 444,0	6 315,1	98,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	328 057,6	525 700,7	491 931,9	93,6
Связь и информатика	12 391,8	6 714,2	6 509,6	96,9
Другие вопросы в области национальной экономики	41 300,6	43 076,2	42 515,8	98,7

Сведения о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год.

(тыс.руб.)

Наименование раздела, подраздела	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 310 820,9	3 454 009,4	2 665 959,8	77,2
Жилищное хозяйство	331 169,9	1 002 319,7	590 040,1	58,9
Коммунальное хозяйство	934 016,0	1 155 842,9	789 436,5	68,3
Благоустройство	1 045 635,0	1 285 124,9	1 276 461,4	99,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	10 721,8	10 021,8	93,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	915 908,7	955 167,9	948 149,5	99,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	883 713,8	933 577,6	933 446,6	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	32 194,8	21 590,2	14 702,9	68,1
ОБРАЗОВАНИЕ	4 997 263,4	5 937 042,5	5 838 691,8	98,3
Дошкольное образование	1 644 336,6	1 729 103,7	1 717 210,6	99,3
Общее образование	2 825 973,8	3 667 154,3	3 586 250,9	97,8
Дополнительное образование детей	274 637,4	288 494,6	284 460,9	98,6
Молодежная политика и оздоровление детей	85 255,0	56 313,5	56 168,4	99,7
Другие вопросы в области образования	167 060,6	195 976,2	194 601,0	99,3

Сведения о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год.

(тыс.руб.)

Наименование раздела, подраздела	Исполнение 2022 год	2023 год		
		План	Исполнение	% исполнения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	432 092,2	498 807,4	489 807,6	98,2
Культура	414 390,3	481 297,1	472 326,7	98,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 701,9	17 510,3	17 480,9	99,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	221 703,7	138 200,7	123 228,9	89,2
Пенсионное обеспечение	17 917,5	18 700,0	18 690,1	100,0
Социальное обеспечение населения	46 321,9	14 901,2	14 157,5	95,0
Охрана семьи и детства	157 464,2	104 599,5	90 381,3	86,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	206 735,8	270 521,6	267 635,7	98,9
Физическая культура	173 583,9	155 336,2	154 979,6	99,8
Массовый спорт	4 477,1	88 642,7	86 326,5	97,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	28 674,8	26 542,8	26 329,5	99,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	56 723,6	44 115,9	44 095,8	100,0
Телевидение и радиовещание	36 558,6	35 352,8	35 352,8	100,0
Периодическая печать и издательства	20 165,0	8 763,1	8 743,0	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	2 160,0	3 880,8	2 212,1	57,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	2 160,0	3 880,8	2 212,1	57,0

Удельный объем расходов бюджета городского округа Солнечногорск в отдельных секторах экономики и социальной сферы за 2023 год, включая расходы на душу населения.

Наименование сектора экономики и социальной сферы	Фактически исполнено в 2023 году, тыс.руб.	Удельный вес в общих расходах бюджета, %	В расчете на душу населения фактическое исполнение в 2023 году, руб.*
Транспорт	6 315,10	0,05	47,43
Дорожные фонды	491 931,90	3,99	3 694,60
Связь и информатика	6 509,60	0,05	48,89
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 379 476,60	11,20	10 360,40
Благоустройство	1 276 461,40	10,36	9 586,71
Охрана окружающей среды	948 149,50	7,70	7 120,97
Образование	5 838 691,80	47,40	43 850,81
Культура	489 807,60	3,98	3 678,64
Социальная политика	123 228,90	1,00	925,50
Физическая культура и спорт	267 635,70	2,17	2 010,05
СМИ	44 095,80	0,36	331,18
Муниципальное управление и прочие сектора экономики	1 446 771,2	11,74	10 865,81
ИТОГО	12 319 075,1		

*Численность населения, используемая в расчетах, составляет 133,149 тыс. человек

Расходы бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ в 2022 году составили **0 790 896,4 тыс.рублей** или 96,2% к уточненному плану.

Исполнение муниципальных программ

- от 100 % до 90 % (15 программ):

МП «Жилище» - 99,95%;

МП «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» - 99,92%;

МП «Цифровое муниципальное образование» - 99,86%;

МП «Формирование современной комфортной городской среды» - 99,34%;

МП «Архитектура и градостроительство» - 99,16%;

МП «Спорт» – 99,06%;

МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» – 98,91%;

МП «Культура и туризм» – 98,44%;

МП «Социальная защита населения» – 98,27%;

МП «Развитие сельского хозяйства» – 98,01 %;

МП «Образование» – 97,64%;

МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» – 97,04%;

МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 96,71%;

МП «Предпринимательство» – 95,89%;

МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 90,91%.

- менее 90 % (4 программы):

МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» – 82,45%;

МП «Здравоохранение» - 78,37%;

МП «Экология и окружающая среда» – 67,98%;

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 56,69%.

Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ в 2023 году.

(тыс.руб.)

Наименование	План	Доля расходов на реализацию программ в общих утвержденных расходах бюджета	Исполнение	Доля расходов на реализацию программ в общих расходах бюджета	% исполнения	Причины отклонений от плановых значений
Муниципальная программа "Здравоохранение"	3 000,0	0,02%	2 351,1	0,02%	78,37%	Низкий процент исполнения связан с расходами на развитие мер социальной поддержки медицинских работников по фактической потребности
Муниципальная программа "Культура и туризм"	571 583,4	4,32%	562 676,6	4,7%	98,44%	Заниженный процент исполнения связан с неисполнением подрядной организацией обязательств по текущему ремонту дома культура
Муниципальная программа "Образование"	4 627 454,6	34,94%	4 518 411,4	37,78%	97,64%	Заниженный процент исполнения связан с расходами на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования по фактической потребности
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	72 106,8	0,54%	70 857,7	0,59%	98,27%	Заниженный процент исполнения связан с расходами на осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних по фактической потребности
Муниципальная программа "Спорт"	268 389,0	2,03%	265 859,7	2,22%	99,06%	
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	5 570,0	0,04%	5 459,1	0,05%	98,01%	Экономия на закупке товаров, работ, услуг

Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ в 2023 году.

(тыс.руб.)

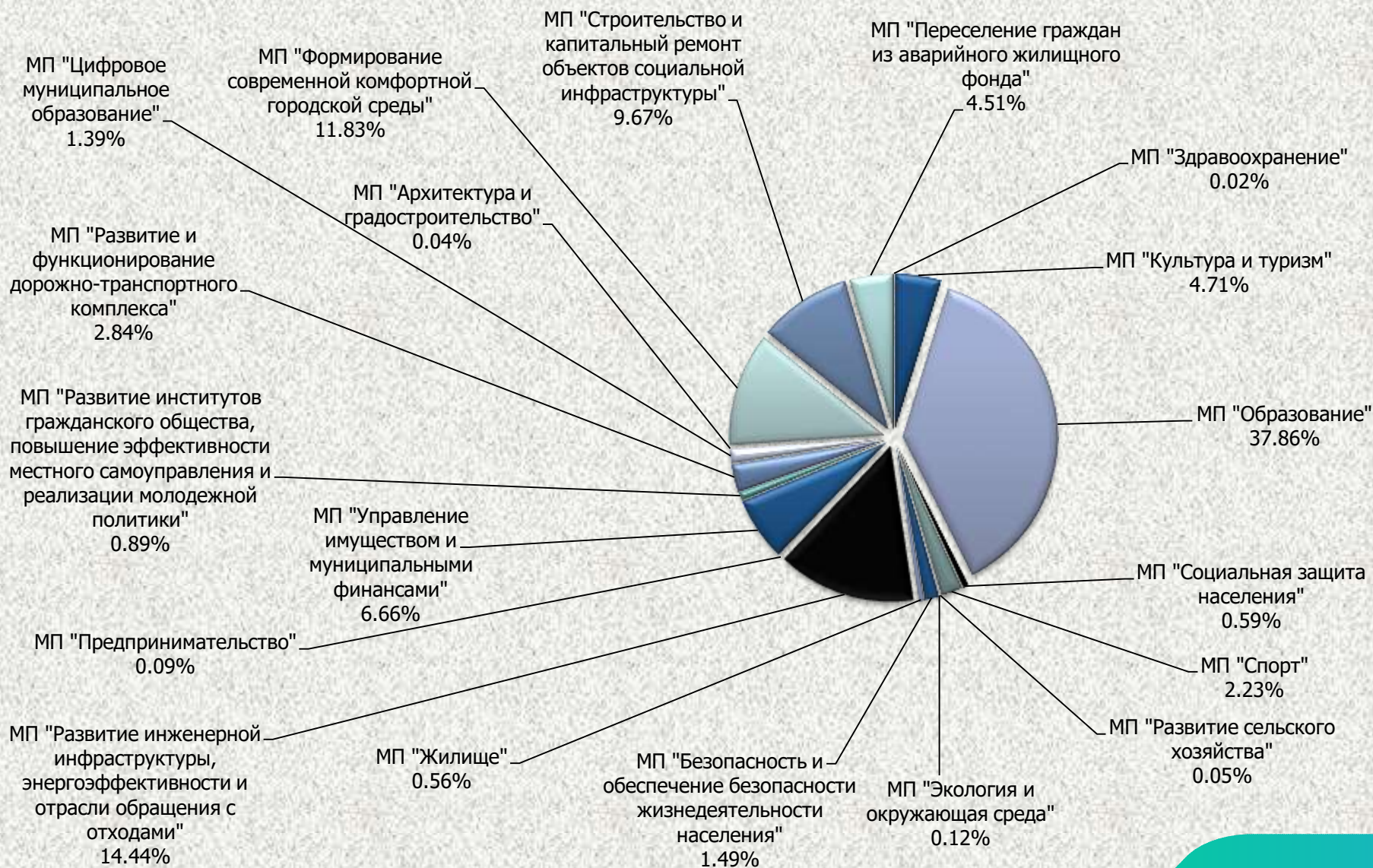
Наименование	План	Доля расходов на реализацию программ в общих утвержденных расходах бюджета	Исполнение	Доля расходов на реализацию программ в общих расходах бюджета	% исполнения	Причины отклонений от плановых значений
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	21 702,8	0,16%	14 754,6	0,12%	67,98%	Низкий процент исполнения по мероприятию "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" объясняется фактической потребностью
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	180 121,1	1,36%	178 165,0	1,49%	98,91%	Заниженный процент исполнения связан с расходами на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по фактической потребности
Муниципальная программа "Жилище"	66 567,5	0,50%	66 535,7	0,56%	99,95%	
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	2 090 252,5	15,79%	1 723 320,0	14,41%	82,45%	Низкое исполнение связано с оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ
Муниципальная программа "Предпринимательство"	11 811,0	0,09%	11 325,8	0,09%	95,89%	Заниженный процент исполнения связан с расходами на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по фактической потребности
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	821 620,2	6,21%	794 614,9	6,64%	96,71%	Экономия на закупке товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	108 977,7	0,82%	105 749,2	0,88%	97,04%	Экономия на закупке товаров, работ, услуг

Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ в 2023 году.

(тыс.руб.)

Наименование	План	Доля расходов на реализацию программ в общих утвержденных расходах бюджета	Исполнение	Доля расходов на реализацию программ в общих расходах бюджета	% исполнения	Причины отклонений от плановых значений
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	372 875,8	2,82%	338 978,2	2,83%	90,91%	Экономия в результате проведения конкурсных процедур в части работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	166 538,9	1,26%	166 312,1	1,39%	99,86%	
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	4 979,0	0,04%	4 937,0	0,04%	99,16%	
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	1 421 435,3	10,74%	1 411 992,0	11,81%	99,34%	
Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"	1 155 062,1	8,72%	1 154 138,2	9,65%	99,92%	
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	950 570,9	7,18%	538 861,6	4,51%	56,69%	По мероприятию «Переселение граждан в рамках адресной программы» неисполнение связано с тем, что часть аукционов признана несостоявшейся, ввиду чего бюджет не исполнен в полном объеме.
Программные расходы	13 240 618,4		11 960 734,0		90,33%	

Сведения о расходах бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ за 2023 год.



МП № 1. «Здравоохранение»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"								
Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области)	Процент	-	100	93,30	100,0	100,0	100,0	С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в период действия на территории Московской области режима повышенной готовности предоставление плановой медицинской помощи, включая диспансеризацию, с 13 декабря 2023 года было приостановлено.

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 2. «Культура и туризм»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"								
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	14,7	15,8	15,8	58	58	58	-
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»								
Цифровизация музейных фондов	Единица	4481	5281	5281	6081	6821	-	-
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»								
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процент	86,48	113	112,47	113	116	-	Сокращение сети библиотек в 2023 году.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Единица	22400	18816	18816	19004	19194	19289	-
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»								
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры	Единица	40	80	80	100	120	120	-
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	15	15	15	15	15	15	-
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	Единица	1	-	1	-	-	-	-
Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	578,54	630,76	723,06	674,97	862,76	957,30	-
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	-	95,82	101,6	-	-	-	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 2. «Культура»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»								
Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры	Единица	-	2	2	-	-	-	-
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	60,6	62,2	62,2	-	-	-	-
Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры Московской области"								
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	8,3	8,65	8,68	9,0	9,2	9,4	-
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	65,37	80	85,42	80	80	80	-
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	x	1	1	-	-	-	-
Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами	Единица	-	-	-	-	2	1	-
Подпрограмма 8 "Развитие парков культуры и отдыха"								
Количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты	единица	0	130000	131151	135000	140000	145000	-
Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий	единица	0	4	4	2	4	5	-
Количество рекламно-информационных изданий	единица	0	4	4	0	4	4	-
Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения	процент	0	64	64	65	66	67	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 3. «Образование»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма 1 "Общее образование"								
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	100	100	100	100	-
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	111,4	109	110,1	109	109	109	-
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	116,9	111,1	117,04	112,7	100	100	-
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	100	100	100	-
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	10,24	10,3	13	10,31	10,32	10,3	-
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Процент	-	2	2	-	-	-	-
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Процент	3	2	2	-	-	-	-
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	100	100	100	-
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	100	100	100	-
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	100	100	50	50	50	-
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Процент	-	-	-	6	1	1	-
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом)	Процент	-	-	-	-	1	1	-
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	100	100	100	100	-
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100,00	100,00	104,70	100,00	100,00	100,00	-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,9	76,00	81,87	83,9	76,00	76,00	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 4. «Социальная защита населения»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"								
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки	Процент	100	-	-	100	100	100	-
Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни	человек	3960	3960	4536	5 643	5 700	6 300	-
Подпрограмма 2 " Развитие системы отдыха и оздоровления детей"								
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62	62,5	67,43	63,00	63,50	64,00	-
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	55,00	56,50	73,68	57,00	57,50	58	Летними оздоровительными мероприятиями были охвачены 1173 ребенка, находящегося в ТЖС
Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда»								
Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)	Человек)	0	0	3	-	-	-	Несчастные случаи зафиксированы в учреждениях: Володарское РНПУ – филиал акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» ИНН 5260900725, ООО «КПО Нева» ИНН 5044118471, ФГУП «ВНИИФТРИ» ИНН 5044000102.

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 4. «Социальная защита населения»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"								
Количество СО НКО, которым оказана поддержка администрацией городского округа Солнечногорск Московской области	Единиц	13	13	13	13	13	13	-
в сфере социальной защиты населения	X	5	5	5	5	5	5	-
в сфере культуры	X	3	3	3	2	2	2	-
в сфере образования	X	3	3	3	3	3	3	-
в сфере физической культуры и спорта	X	2	2	2	3	3	3	-
Доля расходов бюджета городского округа Солнечногорск Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО	Процент	0,7	0,7	0,71	0,7	0,7	0,7	-
в сфере социальной защиты населения	X	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-
в сфере культуры	X	0	0	0	0	0	0	-
в сфере образования	X	4,35	4,35	4,34	4,35	4,35	4,35	-
Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области оказана финансовая поддержка СО НКО	Единиц	4	5	3	5	5	5	За 2023 год финансовая поддержка оказана трем организациям («Местная организация городского округа Солнечногорск Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов», Частное учреждение дошкольного образования «ТалантСити», Частное учреждение дошкольного образования «Наша маленькая страна») в пределах бюджета.
Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области оказана имущественная поддержка СО НКО	Единиц	11	11	11	11	11	11	-
в сфере социальной защиты населения	X	5	5	5	5	5	5	-
в сфере культуры	X	3	3	3	3	3	3	-
в сфере образования	X	1	1	1	1	1	1	-
в сфере физической культуры и спорта	X	2	2	2	2	2	2	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 4. «Социальная защита населения»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Кв. метров	2138,7	2138,7	2050,4	2138,7	2138,7	2138,7	-
в сфере социальной защиты населения	X	1325,2	1325,2	1324	1325,2	1325,2	1325,2	-
в сфере культуры	X	324,6	324,6	247,1	324,6	324,6	324,6	Внесены уточнения за IV квартал 2023 года по организации Общественный фонд «Международный художественный фонд. Площадь составляет 77 кв.м.
в сфере образования	X	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2	-
в сфере физической культуры и спорта	X	178,7	178,7	169,1	178,7	178,7	178,7	-
Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области оказана консультационная поддержка СО НКО	Единиц	5	5	5	5	5	5	-
Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	50	55	49	75	90	110	Одно мероприятие, запланированное на декабрь 2023 года, не состоялось по независящим от организатора причинам, перенесено на 2024 год.
Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО	Единиц	5	6	5	8	10	12	Одно мероприятие, запланированное на декабрь 2023 года, не состоялось по независящим от организатора причинам, перенесено на 2024 год.
Подпрограмма 7. Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг								
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов	Процент	79,8	81,8	81,83	83,8	85,8	87,8	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 7. «Экология и окружающая среда»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Охрана окружающей среды"								
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единиц	X	100	100	92	94	94	-
Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды	человек	28580	28600	28600	28600	28650	28650	-
Подпрограмма II " Развитие водохозяйственного комплекса"								
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы	процент	100	100	100	100	100	100	-
Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения.	штука	20	3	3	20	20	20	-
Подпрограмма IV "Развитие лесного хозяйства"								
Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Подпрограмма V "Развитие лесного хозяйства«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»								
Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	штука	-	-	-	-	1	-	-
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе:	тыс. человек	-	-	-	133,149	-	-	-
<i>Полигон ТКО «свалка «Поварово»</i>								
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	Тыс. человек	-	-	-	141,1	-	-	-
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	штука	-	12	12	20	20	20	-
Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов	процент	-	-	100	100	100	100	-

МП № 8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Профилактика преступлений и иных правонарушений"								
Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно	единиц	1 133	1723	1723	1 579	1 684	1 768	-
Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	77,80	85,94	81,19	85,94	89,00	93,00	В связи с односторонним расторжением муниципального контракта по факту недобросовестного исполнения работ подрядчиком, подача кладбищ на присвоения соответствия Регионального стандарта не осуществлена.
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно	Количество	1 532	1552	1557	1 506	1460		-
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек	Человек на 100 тыс. населения	36,2	36,1	36,1	36,0	35,8	-	-
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	единица	12,32	12,29	12,29	12,26	12,23	-	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма II "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"								
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории муниципального образования Московской области	Минута	45,50	42,0	19,8	38,5	37	36	-
Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера	Процент	57	61	0	65	69	73	Отсутствие финансирования на данную статью расходов
Подпрограмма: III. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области								
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 (далее – МСОН)	Процент	84	85	100	85	85	85	-
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты	Процент	70	80	0	90	100	100	Отсутствие финансирования на данную статью расходов
Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны	Процент	12	16		18	20	22	
Подпрограмма IV "Обеспечение пожарной безопасности"								
Снижение числа погибших при пожарах	Процент	95	92,5	3,24	90	87,5	83	Несоблюдение требований пожарной безопасности физическими лицами. Проводится агитационная деятельность
Подпрограмма V "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"								
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	18	24	31,6	26	28	30	Показатель не достигнут в связи с недостаточностью финансирования

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 9. «Жилище»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Создание условий для жилищного строительства"								
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	5	5	1	2	1	1	Отсутствие жилых помещений, подходящих по площади для предоставления очередникам.
Объем жилищного строительства	Тыс. Квадратных метров	100,000	237,282	92,694	233,054	227,765	227,765	Объем ввода индивидуального жилищного строительства согласован с Министерством жилищной политики МО и рассчитан с учетом аналитики предыдущих годов.
Подпрограмма II "Обеспечение жильем молодых семей"								
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	-	7	7	3	4	4	-
Подпрограмма III "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"								
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году	человек	-	10	10	11	7	7	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Чистая вода"								
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	X	2	2	1	-	-	-
Подпрограмма II "Системы водоотведения"								
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	ед./тыс. куб. м	-	1	0	1	0	0	Перенос мероприятия (п. Алабушево) на 2024 год
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, единиц	единица	-	-	-	0	1	0	-
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	куб.км/год	0,005779	-	-	0,009855	0	0	-
Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"								
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	33,3	66,7	66,7	33,3	-	-	-
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	единица	-	4	0	8	10	3	БМК в/г Ложки, Пешки - исключены из ГП. БМК Майдарово, Ложки - перенос финансирования на 2024г. В связи с поздним доведением лимитов.
Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков МО, единиц	единица	-	-	-	0	1	0	-
Подпрограмма IV "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"								
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	20	21,8	21,8	22,61	-	-	-
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	90,02	94,02	94,02	100	-	-	-
Оснащенность общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	49,08	66,44	22,95	59,28	-	-	Установка общедомовых приборов учета производится ГПТЭ МО по установленному графику.
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	37,72	39,66	8,2	38,19	-	-	Проводится актуализация паспортов энергоэффективности МКД

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 11. «Предпринимательство»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Инвестиции"								
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	105,0	60	127,34	61	63	63	
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	103,82	103,95	117,2	104,00	104,00	104,30	-
Количество созданных рабочих мест	Единиц	2490	1767	2886	1 300	1 400	1 400	-
Подпрограмма II "Развитие конкуренции"								
Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции	единица	-	1	1	1	1	1	-
Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства"								
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	32,08	31,20	31,20	31,38	32,46	32,46	-
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	527,98	611,67	607,36	619,42	578,00	578,00	Субъекты предпринимательства выбирают путь перехода в крупный бизнес, что усиливает сокращение числа малых и средних предприятий. Также несвоевременное предоставление отчетов в налоговые органы способствует исключению субъекта МСП из Реестра малого и среднего предпринимательства
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единиц	1217	1181	1547	1314	1740	1740	-
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	единиц	-	4	4	2	2	2	-

МП № 11. «Предпринимательство»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг"								
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв.м на 1000 человек	2 486,40	2 632,00	2 932,90	2 509,2	2 512,7	2 524,1	-
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания	пос. мест/1000 человек	47,97	47,97	52,00	48,51	43,10	43,10	-
Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания	раб. мест/1000 человек	11,72	11,72	11,77	11,82	10,51	10,51	-
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	4,00	4,0	1,7	4	3,8	3,8	-

МП № 12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение в 2024г.	Планируемое значение в 2025г.	Планируемое значение в 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Развитие имущественного комплекса"								
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Процент	50	90,00	13	50,00	50,00	50,00	Незначительное количество осмотров МЗК по отношению к плановому количеству объектов, подлежащих осмотру (более 7000 ед.)
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	100,00	76	100,00	100,00	100,00	Причина невыполнения - не состоявшаяся сделка продажи здания на сумму 13,7 млн. руб., по адресу г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.11
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	100,00	76,6	100,00	100,00	100,00	Услуга носит заявительный характер. Земельные участки предоставлены в соответствии с заявленными обращениями
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	104,00	100,00	82,30	100,00	100,00	100,00	Причина невыполнения: 80% задолженности образовано долгами прошлых лет.
Прирост земельного налога	Процент	100	100,00	92,80	100,00	100,00	100,00	-
Проверка использования земель	Процент	100,00	88,0	100,00	100,00	100,00	100,00	Неотработанные объекты по плану 2023 года включены Министерством имущественных отношений МО в план 2024 года
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	111	100	100,00	100,00	100,00	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области	Процент	100,00	100,00	53	100,00	100,00	100,00	Устанавливается по результатам проведения Минимуществом МО мониторинга ОМСУ МО
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	X	20,00	0	-	-	-	Причина невыполнения: отсутствие заявителей на участие в аукционах из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"								
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	X	<=50	<=50	<=50	<=50	<=50	-
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области	Миллион рублей	0,16	0,14	0,14	0,11	0,11	0,11	-
Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"								
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	X	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	Бюджет городского округа Солнечногорск на 2023 г. утвержден в редакции решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 19.12.2023 г. с дефицитом в сумме 466 272,5 тыс. руб., доходы бюджета заложены в сумме 12 742 820,6 тыс. руб., расходы – 13 209 093,1 тыс. руб. За отчетный период бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 27 928,2 тыс. руб.

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"								
Информирование населения в средствах массовой информации	Процент	100,00	109,00	109,36	108,61	108,81	108,81	-
Уровень информированности населения в социальных сетях мессенджерах	Процент	100,00	100,00	100	105,00	110,00	115,00	-
Подпрограмма II "Мир и согласие. Новые возможности"								
Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области	человек	100,00	100,00	100,00	100	100	100	-
Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации	человек	1000	1000	-	-	-	-	-
Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области	человек	50	50	-	-	-	-	-
Количество участников мероприятий по укреплению общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России	человек	3000	3000	3000	3000	3000	3000	-
Подпрограмма III "Эффективное местное самоуправление Московской области"								
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Солнечногорск Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования	Единиц	X	6	6	-	-	-	-
Подпрограмма IV "Молодежь Подмосковья"								
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	42	42	51	45	42	42	-
Подпрограмма VII "Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"								
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	млн. человек	0,02493	0,02166	0,22139	0,02493	0,21 66	0,21 66	-

МП № 14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Пассажирский транспорт общего пользования"								
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	40	40	40	40	40	40	-
Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	единиц	-	-	-	26	-	-	-
Подпрограмма II "Дороги Подмосковья"								
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Человек на 1 тыс. человек	9,48	9,48	8,63	9,73	9,18	8,44	-
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	процент	71,79	72,25	87,41	72,61	72,58	72,89	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 15. «Цифровое муниципальное образование»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	процент	98	98	98	98	98	98	-
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	95,6	100	95,7	95,8	96	-
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	1	4,26	1	1	1	-
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единица	4	4	4	6	-	-	-
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процент	-	-	-	90	92	94	-
Подпрограмма IV "Развития архивного дела"								
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	90,00	90,00	90,00	-	-	-	-
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	Процент	99,75	99,76	99,62	-	-	-	-
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	1,70	2,10	2,10	-	-	-	-

МП № 16. «Архитектура и градостроительство»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Разработка Генерального плана развития городского округа"								
Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	процент	100	100	100	100	100	100	-
Подпрограмма II " Реализация политики пространственного развития"								
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Единица	X	25	31	36	-	-	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 17. «Формирование современной комфортной городской среды»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Комфортная городская среда"								
Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее	Единица	81,84	81,84		81,84	-	-	-
Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее	Процент	81,10	81,10		81,10	-	-	-
Количество установленных детских, игровых площадок	Процент							-
Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	0	2	1	-	-	-	Работы по благоустройству общественной территории Набережной Сенеж в районе квартала Тимоново перенесены на 2024 год в связи с внесением изменений в проектную документацию.
Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"								
Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	Квадратный метр	0	22 603,92	22603,92	21 720,00	3 158,87	-	-
Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации	Единица	0	1	1	12	-	-	-
Замена детских игровых площадок	Единица	0	10	10	13	0	-	-
Установка шкафов управления наружным освещением	Единица	-	0	0	15	0	-	-
Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области	Единица	-	-	-	2	-	-	-
Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах	Единица	0	60	54	60	-	-	УК Инфракомплекс - 1 подъезда (работы ведутся); УК Креатив - 5 подъездов работы не начаты. 6 невыполненных подъездов планировались к ремонту за счет привлечения внебюджетных средств
Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту	Процент	-	100	100	100	-	-	-
Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств	квадратных метров	2791520,95	2791520,95	2 791520,95	2 791520,95	2 791520,95	-	-

МП № 18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма I "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"								
Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования	единица	-	-	-	1	-	-	-
Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения	единица	-	-	-	1	-	-	-
Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	единица	-	-	-	3	-	-	-
Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций	единица	-	-	-	2	-	-	-
Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	единица	-	-	-	2	-	-	-
Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций	единица	-	-	-	3	-	-	-
Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций	единица	-	-	-	1	-	-	-
Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором	единица	-	-	-	1	-	-	-
Проведен капитальный ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях	единица	-	-	-	1	-	-	-

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей муниципальных программ в 2023 году.

МП № 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение в 2023г.	Достигнутое значение в 2023г.	Планируемое значение 2024г.	Планируемое значение 2025г.	Планируемое значение 2026г.	Причины невыполнения
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»								
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	-	0,754	0,101	0,687	-	-	При размещении аукционной документации в единой автоматизированной системе управления закупками ПИК ЕАСУЗ в рамках 44-ФЗ на покупку жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения жителей аварийного жилого фонда аукционы не состоялись. Продавцы не вышли на аукционную площадку.
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Тысяча человек	-	4,353	3,572	9,697	-	-	При размещении аукционной документации в единой автоматизированной системе управления закупками ПИК ЕАСУЗ в рамках 44-ФЗ на покупку жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения жителей аварийного жилого фонда аукционы не состоялись. Продавцы не вышли на аукционную площадку.
Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»								
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча квадратных метров	-	4,130	0	4,130	-	-	Фактическое расселение перенесено на 2024 год (1 аварийный дом).
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Тысяча человек	-	0,171	0	0,171	-	-	Фактическое расселение перенесено на 2024 год (1 аварийный дом).

Информация о национальных проектах, реализованных на территории городского округа Солнечногорск в 2023 году.

Наименование	Финансирование, тыс.руб.		
	План	Исполнение	% исполнения
Национальный проект "Культура"	8 078,1	8 078,1	100,0
<i>Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")</i>	<i>8 078,1</i>	<i>8 078,1</i>	<i>100,0</i>
Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)	8 078,1	8 078,1	100,0
Национальный проект "Образование"	608 476,1	591 532,7	97,1
<i>Федеральный проект "Современная школа"</i>	<i>602 940,2</i>	<i>585 532,7</i>	<i>97,1</i>
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	542 599,4	542 599,4	100,0
Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области	60 340,77	42 933,35	71,2
<i>Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"</i>	<i>2 987,0</i>	<i>2 987,0</i>	<i>100,0</i>
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	2 987,0	2 987,0	100,0

Информация о национальных проектах, реализованных на территории городского округа Солнечногорск в 2023 году.

Наименование	Финансирование, тыс.руб.		
	План	Исполнение	% исполнения
<i>Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"</i>	2 549,0	2 549,0	100,0
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	2 549,0	2 549,0	100,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	1 069 646,3	774 616,8	72,4
<i>Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	217 789,7	215 542,4	98,9
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	70 624,2	70 642,2	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	19 115,7	16 868,5	88,2
Ремонт дворовых территорий	128 049,8	128 049,7	100,0
<i>Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</i>	778 986,9	486 204,9	62,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	778 986,9	486 204,9	62,4

Информация о национальных проектах, реализованных на территории городского округа Солнечногорск в 2023 году.

Наименование	Финансирование, тыс.руб.		
	План	Исполнение	% исполнения
<i>Федеральный проект "Чистая вода"</i>	<i>72 869,7</i>	<i>72 869,5</i>	<i>100,0</i>
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	72 869,7	72 869,5	100,0
<i>Национальный проект "Экология"</i>	<i>933 577,6</i>	<i>933 446,6</i>	<i>99,9</i>
<i>Федеральный проект "Оздоровление Волги"</i>	<i>933 577,6</i>	<i>933 446,6</i>	<i>99,9</i>
Сокращение доли загрязненных сточных вод	933 577,6	933 446,6	99,9
<i>Национальный проект «Демография»</i>	<i>72 932,5</i>	<i>70 611,2</i>	<i>96,8</i>
<i>Федеральный проект «Содействие занятости»</i>	<i>20 783,0</i>	<i>19 792,6</i>	<i>95,2</i>
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	20 783,0	19 792,6	95,2
<i>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"</i>	<i>52 149,5</i>	<i>50 818,6</i>	<i>97,5</i>
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений	52 149,5	50 818,6	97,5

Муниципальная программа «Образование».

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Целевая группа и меры поддержки: родители воспитанников детских садов из категории "многодетная семья" и "сотрудники дошкольных образовательных учреждений" – 100% и 50% возмещение расходов на оплату детского сада.

Объем расходов:

2023 год – 85 277,56 тыс. руб. (5690 человек)

2024 год – 93 411,94 тыс. руб. (7194 человек);

2025 год – 99 365,56 тыс. руб. (7194 человек);

2026 год - 98 747,72 тыс. руб. (7194 человек);

НПА: Постановление Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17 378/17 «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 порядок ее выплаты» (с изменениями).

Муниципальная программа «Социальная защита населения».

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков:

Целевая группа и меры поддержки: Школьники всех категорий: дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети и т.д. – организация мест отдыха, медицинского обследования перед отдыхом.

Объем расходов:

2023 год -26 348,64 тыс. руб. (2 906 человек);

2024 год -32 034,00 тыс. руб. (3531 человек);

2025 год - 32 524,00 тыс. руб. (3587 человек).

2026 год - 32 587,00 тыс. руб. (3587 человек)

НПА: Постановление Правительства МО от 12.03.2012 № 269/8 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области« (с изменениями).

Муниципальная программа «Жилище».

- Обеспечение жильем молодых семей.

Целевая группа и меры поддержки: Молодые семьи – единовременная выплата на приобретение жилья.

Объем расходов:

2023 год - 19 832,50 тыс. руб. (7 человек);

2024 год – 12 476,80 тыс. руб. (3 человека);

2025 год – 13 338,10 тыс. руб. (4 человека);

2026 год – 12 476,80 тыс. руб. (4 человека)

НПА: Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (с изменениями).

-Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа :

Целевая группа и меры поддержки: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – единовременная выплата на приобретение жилья.

Объем расходов:

2023 год - 43 747,00 тыс. руб. (10 человек);

2024 год – 52 447,00 тыс. руб. (11 человек);

2025 год – 26 224,00 тыс. руб.(7 человек);

2026 год - 26 224,00 тыс. руб.(7 человек)

НПА: Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (с изменениями).

Общественно-значимые проекты городского округа в 2023 году (тыс. рублей).

Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода	2023 год		2024 год	2025 год	Результат
			План	Факт			
ПИР и строительство детского сада на 320 мест	г.Солнечногорск, мкр Рекинцо-2	2024г.	147 105,0	147 103,6	619 903,8	-	Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств
ПИР и строительство пристройки на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ	г.о. Солнечногорск, п. Поварово	2024г.	393 010,8	393 010,8	968 544,8	-	Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором
ПИР и строительство школы на 1375 мест	г.о. Солнечногорск, д. Голубое	2024г.	542 599,4	542 599,4	2 323 729,6	-	Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	Г.о. Солнечногорск, набережная о. Сенеж	2024г.	89 739,9	87 492,7	172 267,1	-	Увеличение количества благоустроенных общественных территорий
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ Поварово, ВЗУ Толстяково, ВЗУ Кресты)	г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, д.Толстяково, д.Кресты	2024г.	72 839,7	72 869,5	303 137,8	-	Увеличение количества созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
Сокращение доли загрязненных сточных вод – Реконструкция очистных сооружений	г.о. Солнечногорск, д. Осипово	2024г.	933 577,6	933 446,6	1 301 946,0	-	Увеличение количества созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью

Финансовое управление
администрации городского округа Солнечногорск

141505, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, д. 124

контактный телефон (8-495) 994 - 02 - 87

адрес электронной почты: solnecfin@yandex.ru

Начальник управления – Баркова Ирина Анатольевна

график работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

график личного приема граждан: осуществляется по мере их
обращения (в рабочее время учреждения)

Отдел экономического развития, мобилизации доходов
и муниципальных услуг

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.2

контактный телефон (8-496-2) 63-85-98

адрес электронной почты: economika_soln@mail.ru

Начальник отдела – Степанянц Надежда Николаевна

график работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

график личного приема граждан: осуществляется по мере их
обращения (в рабочее время учреждения)