



25100015784

Контрольно-счетная палата Москвы (КСП МОСКВЫ)

ул. Новый Арбат, д.21, Москва, 119019
ОКПО 41529244, ОГРН 1027700544410, ИНН 7707068359

Телефон: (495) 690-88-05
(495) 690-87-21

e-mail: arbat@ksp.mos.ru
<https://www.ksp.mos.ru>

19.06.2025 № 1852/01-47

на № _____ от _____

**Председателю
Московской городской Думы
Шапошникову А.В.**

Страстной б-р, д.15/29, стр.1,
Москва, ГСП-4, 127994

О результатах
экспертно-аналитического мероприятия

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В соответствии с п.1.1. Плана работы на 2025 год Контрольно-счетной палатой Москвы проведена экспертиза проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год».

На основании п.5 ст.2 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» направляем Вам материалы экспертно-аналитического мероприятия.

Приложение: копия Заключения по результатам экспертизы проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год» с приложениями, всего на 48 л. в 1 экз.

Председатель

В.А. Двуреченских

Чегринцев Егор Алексеевич
+7(495)690-86-10

001811

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ

Заключение

по результатам экспертизы проекта закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год

1. Экспертиза проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год»¹ проведена на основании п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации², п.14 ч.1 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», ч.4 ст.42 Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»³, п.18 ч.1 ст.17 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», п.1.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы⁴ на 2025 год.

2. Экспертиза проведена с применением риск-ориентированного подхода.

3. Цель экспертизы: оценка соблюдения установленных требований к составлению, представлению и содержанию законопроекта и его показателей показателям годового отчета об исполнении бюджета города Москвы.

4. Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Чегринцев Е.А.

5. Проект закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год»⁵, а также документы и материалы, представляемые одновременно с Законопроектом⁶, внесены в законодательный орган города Москвы (Московская городская Дума) в установленные сроки (не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом⁷).

Законопроект сформирован с учетом требований законодательства к составу⁸ и содержанию, а также полученных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Москвы, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств города Москвы документов и материалов.

Показатели Законопроекта соответствуют показателям годового отчета

¹ Далее – экспертиза.

² Далее – БК РФ.

³ Далее – Закон о бюджетном устройстве и процессе.

⁴ Далее – КСП Москвы.

⁵ Далее – Законопроект.

⁶ Представлен на экспертизу Московской городской Думой (письмо исх. от 30.05.2025 № 08-83-3387/25 «О подготовке заключения»).

⁷ Пункт 4 ст.264.5. БК РФ, ч.3 ст.42 Закона о бюджетном устройстве и процессе.

⁸ С учетом оценки состава документов и материалов, представляемых одновременно с Законопроектом.

об исполнении бюджета города Москвы⁹, данным, полученным в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Москвы¹⁰.

По итогам 2024 года бюджет города Москвы исполнен с дефицитом (превышение расходов над доходами составило 22 873,6 млн. рублей); с превышением доходной части бюджета на 20,5 процента от объема, утвержденного Законом о бюджете¹¹, и на 19,1 процента от объема, установленного планом по доходам по состоянию на 01.01.2025¹², а также с ростом на 8,4 процента по отношению к показателю расходной части бюджета, утвержденному Законом о бюджете¹³ (рисунок 1).

Основные показатели исполнения бюджета города Москвы

2024 год	ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к плану
ДОХОДЫ	4 289 799,1	+52 715,2	4 342 514,3	5 170 180,1	120,5	119,1
РАСХОДЫ	4 790 054,2	+643 690,6	5 433 744,8	5 193 053,7	108,4	95,6
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	-500 255,1	-590 975,4	-1 091 230,5	-22 873,6	4,6	2,1

Рисунок 1.

В 2024 году исполнение бюджета города Москвы соответствовало показателям Закона о бюджете с учетом внесенных в ходе исполнения изменений в рамках законодательно установленных полномочий¹⁴, а также в целом осуществлялось с соблюдением требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

Информация об исполнении бюджета города Москвы по кварталам и в целом за 2024 год представлена в Заключении по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве за январь-декабрь 2024 года^{15,16}.

⁹ Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) на 01.01.2025 (в части, относящейся к исполнению бюджета города Москвы).

¹⁰ Пункт 1.6. Плана работы КСП Москвы на 2025 год.

¹¹ Здесь и далее – Закон города Москвы от 22.11.2023 № 33 «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

¹² План по доходам бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2025. Далее – План по доходам, план.

¹³ 95,6 процента от уточненных бюджетных назначений. Здесь и далее, уточненные бюджетные назначения – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 31.12.2024.

¹⁴ Пункты 3, 8 ст.217 БК РФ, ч.1.1. ст.36 Закона о бюджетном устройстве и процессе, ч.1 ст.8 Закона о бюджете.

¹⁵ Пункт 1.4.1. Плана работы КСП Москвы на 2025 год. Далее – Заключение по мониторингу.

5.1. Согласно показателям Законопроекта исполнение **доходной части бюджета города Москвы** в 2024 году¹⁷ составило 5 170 180,1 млн. рублей, что соответствует данным годового отчета об исполнении бюджета города Москвы.

В целях обеспечения в 2024 году стабильного поступления в бюджет города Москвы доходов¹⁸ финансовым органом города Москвы организовано ежеквартальное доведение до ГАДБ плана по доходам¹⁹; проведение ГАДБ ежеквартального анализа фактических поступлений по каждому виду администрируемых доходов в сравнении с утвержденными бюджетными назначениями на 2024 год и фактическими поступлениями за аналогичный период 2023 года с выявлением причин и факторов, оказывающих влияние на формирование доходов бюджета города Москвы, направление результатов анализа в финансовый орган города Москвы²⁰.

Доходы бюджета города Москвы						
2024 год	ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	План по доходам на 01.01.2025	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к плану
ДОХОДЫ (всего)	4 289 799,1	+52 715,2	4 342 514,3	5 170 180,1	120,5	119,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	Законом о бюджете не утверждается	x	3 981 549,0	4 487 889,7	x	112,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	Законом о бюджете не утверждается	x	308 122,2	588 018,9	x	190,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	Законом о бюджете не утверждается	x	52 843,1	94 271,5	x	178,4

Рисунок 2.

Объем **налоговых и неналоговых доходов** бюджета города Москвы по итогам 2024 года составил 5 075 908,6 млн. рублей или 118,3 процента от Плана по доходам. В общей структуре доходов доля налоговых и неналоговых источников доходов составила 98,2 процента.

¹⁶ Исполнение дорожного фонда города Москвы представлено в Заключении по мониторингу.

¹⁷ По данным Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве (далее – УФНС), Департамента финансов города Москвы, главных администраторов доходов бюджета (далее – ГАДБ).

¹⁸ В части налоговых и неналоговых доходов бюджета города Москвы по ГАДБ – органам исполнительной власти города Москвы.

¹⁹ Пункт 2.1. постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2620-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 22 ноября 2023 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Далее – постановление Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2620-ПП.

²⁰ Пункты 2.2.3., 2.2.4.2. постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2620-ПП.

Налоговые доходы бюджета города Москвы
(в том числе по основным источникам)

Наименование	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ, млн. рублей	ИСПОЛНЕНО 2024 год	
	План по доходам на 01.01.2025	МЛН. РУБЛЕЙ	% к плану
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (всего)	3 981 549,0	4 487 889,7	112,7
Налог на доходы физических лиц	1 904 114,5	2 195 718,8	115,3
Налог на прибыль организаций	1 458 157,5	1 599 242,9	109,7
Налог на имущество организаций	187 390,5	206 934,2	110,4
Упрощенная система налогообложения	238 089,7	283 845,7	119,2

Рисунок 3²¹.

По итогам 2024 года объем **налоговых доходов** составил 4 487 889,7 млн. рублей или 86,8 процента от общего объема доходов²². Доля налоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 88,4 процента. Фактическое исполнение плановых назначений

²¹ Кроме того, налоговые доходы обеспечены в том числе поступлениями от уплаты: акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 63 820,2 млн. рублей (1,4 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 97,7 процента); транспортного налога в сумме 35 183,1 млн. рублей (0,8 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 105,6 процента); налога на имущество физических лиц в сумме 33 561,7 млн. рублей (0,7 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 104,3 процента); земельного налога в сумме 27 063,6 млн. рублей (0,6 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 96,2 процента); налога на профессиональный доход в сумме 15 130,4 млн. рублей (0,3 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 136,8 процента); торгового сбора в сумме 10 004,2 млн. рублей (0,2 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 117,3 процента); налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 9 431,5 млн. рублей (0,2 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 97,3 процента); государственной пошлины в сумме 6 905,6 млн. рублей (0,2 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 143,5 процента); налога, взимаемого в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», в сумме 707,4 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 219,8 процента); налога на игорный бизнес в сумме 245,6 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 63,2 процента); единого сельскохозяйственного налога в сумме 75,2 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 132,4 процента), налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в сумме 19,9 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема налоговых доходов; план исполнен на 255,1 процента).

²² В общем объеме налоговых доходов федеральные налоги и сборы составили 86,1 процента, региональные – 5,4 процента, местные – 1,6 процента, прочие (налоги со специальным налоговым режимом, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) – 6,9 процента.

составило 112,7 процента²³ (план по доходам в части налоговых поступлений в ходе исполнения бюджета в 2024 году не изменялся).

Основная доля налоговых доходов сформировалась за счет поступлений по следующим источникам:

– *налогу на доходы физических лиц* (далее – НДФЛ) – 2 195 718,8 млн. рублей или 48,9 процента от суммы налоговых поступлений, исполнение плановых назначений составило 115,3 процента. Отклонение от утвержденных показателей преимущественно обусловлено увеличением фонда оплаты труда²⁴;

– *налогу на прибыль организаций* – 1 599 242,9 млн. рублей или 35,6 процента от суммы налоговых поступлений, исполнение плановых назначений составило 109,7 процента. Отклонение от утвержденных показателей обусловлено увеличением поступлений от организаций финансово-кредитной отрасли, что связано с ростом процентных доходов банков за счет увеличения кредитных портфелей, организаций оптово-розничной торговли, строительной и страховой сфер и оборонно-промышленного комплекса, а также от операций с недвижимым имуществом в связи с ростом выручки от реализации товаров (работ, услуг), сдачей в эксплуатацию многоквартирных жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры, ростом доходов по договорам страхования, исполнением государственных заказов и крупными разовыми сделками с недвижимостью;

– *налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения*, – 283 845,7 млн. рублей или 6,3 процента от суммы налоговых поступлений, исполнение плановых назначений составило 119,2 процента, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков налога и увеличением налоговой базы (налоговая база составила 4 369 603,5 млн. рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 123,8 процента, количество налогоплательщиков – 541,6 тыс. единиц с темпом роста 104,6 процента)²⁵;

– *налогу на имущество организаций* – 206 934,2 млн. рублей или 4,6 процента от суммы налоговых поступлений, исполнение плановых назначений составило 110,4 процента. Отклонение от плановых назначений обусловлено увеличением поступлений от ряда организаций в связи с вводом

²³ Здесь и далее – анализ показателей исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета анализируется по отношению к показателям плана по доходам и отчетов об исполнении бюджета (ф.0503127, ф.0503317) по состоянию на 01.01.2025.

²⁴ В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, представленным в составе материалов к проекту закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – проект бюджета на 2024 год), рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 2024 год прогнозировался на уровне 108,4 процента. По данным Мосстата, фактический рост среднемесячной начисленной заработной платы работников в январе-декабре 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 117,0 процента.

²⁵ По данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (ф.5-УСН, годовая) на 01.01.2024.

в эксплуатацию новых объектов недвижимости, а также переходом на бездекларационный порядок администрирования объектов недвижимого имущества, налоговая база которых исчисляется из их кадастровой стоимости.

Департаментом финансов города Москвы за отчетный период рассмотрено 464 решения налоговых органов о предоставлении отсрочек/рассрочек, в том числе в части, подлежащей зачислению в бюджет города Москвы, на общую сумму 3404,9 млн. рублей, из которых согласовано 189 решений на общую сумму 2338,0 млн. рублей. По данным УФНС, в 2024 году вступило в силу 196 решений на сумму 2328,1 млн. рублей, из них отменено 21 решение на сумму 151,7 млн. рублей.

В 2024 году договоры о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов налоговыми органами и Департаментом финансов города Москвы не заключались, действующие ранее заключенные договоры отсутствовали.

По итогам 2024 года объем **неналоговых доходов** составил 588 018,9 млн. рублей или 11,4 процента от общего объема доходов бюджета (рисунок 4). Доля неналоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 11,6 процента.

Неналоговые доходы бюджета
(в том числе по основным источникам)

Наименование	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ, млн. рублей	ИСПОЛНЕНО	
	План по доходам на 01.01.2025	МЛН. РУБЛЕЙ	% к плану
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (всего)	308 122,2	588 018,9	190,8
Доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности	187 994,4	365 727,4	194,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	46 458,0	66 544,4	143,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 963,0	43 943,9	231,7
Прочие неналоговые доходы	39 892,0	91 242,3	228,7

Рисунок 4²⁶.

Основная доля поступлений (94,3 процента от общей суммы неналоговых доходов) обеспечена шестью ГАДБ: Департаментом городского имущества города Москвы (42,0 процента), Департаментом финансов города

²⁶ Кроме того, поступления неналоговых доходов в 2024 году обеспечены: доходами от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 19 995,7 млн. рублей (3,4 процента от общего объема неналоговых доходов; план исполнен на 138,5 процента), административными платежами и сборами – 401,1 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема неналоговых доходов; план исполнен на 191,5 процента), платежами при пользовании природными ресурсами – 164,2 млн. рублей (менее 0,1 процента от общего объема неналоговых доходов; план исполнен на 98,9 процента).

Москвы (35,1 процента), Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (5,5 процента), Департаментом градостроительной политики города Москвы (5,3 процента), Министерством внутренних дел Российской Федерации (3,3 процента)²⁷, Федеральной налоговой службой (3,1 процента)²⁸.

План поступлений по неналоговым доходам исполнен на 190,8 процента; перевыполнение плановых бюджетных назначений обеспечено поступлениями в том числе по следующим основным видам доходов:

– *от размещения средств бюджета* – 206 425,2 млн. рублей или 35,1 процента от суммы неналоговых поступлений, план по доходам перевыполнен в 2,8 раза. Основным фактором, оказавшим влияние на исполнение, является увеличение по сравнению с плановыми значениями среднесуточного объема средств бюджета, размещенного на банковских депозитах и едином казначейском счете, средневзвешенной ставки депозитов²⁹ и ставки размещения средств единого казначейского счета³⁰;

– *получаемых от арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* – 128 050,8 млн. рублей³¹ или 21,8 процента от суммы неналоговых поступлений, план по доходам исполнен на 147,0 процента, что преимущественно обусловлено увеличением поступлений за изменение цели разрешенного использования земельных участков, вносимых арендаторами за земельный участок, с 42,4 млрд. рублей до 53,2 млрд. рублей, внесением арендаторами авансовых платежей, перечислением денежных средств по арендной плате за землю за предыдущие периоды, в том числе в рамках претензионно-исковой работы;

– *от штрафов, санкций, возмещения ущерба* – 66 544,4 млн. рублей или 11,3 процента от суммы неналоговых поступлений; плановые назначения исполнены на 143,2 процента, что обусловлено в том числе увеличением количества правонарушений в области дорожного движения, а также количества постановлений по административным штрафам за безбилетный

²⁷ Доходы в части административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

²⁸ Поступления в части доходов от сумм пеней, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

²⁹ План – 12,0 процента; факт – 18,06 процента.

³⁰ План – 9,5 процента; факт – 16,21 процента.

³¹ Отражена общая сумма доходов по кодам доходов 11105011020000 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (124 085,8 млн. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» (3965,0 млн. рублей).

проезд.

В результате принимаемых в 2024 году мер по *сокращению задолженности по неналоговым платежам*³² задолженность по арендным платежам за нежилые помещения сократилась с 01.01.2024 на 22,5 процента³³ и на 01.01.2025 составила 1955,7 млн. рублей, невозможная к взысканию задолженность увеличилась в 2,2 раза и составила 86,4 млн. рублей (доля невозможной к взысканию задолженности в общем объеме увеличилась на 2,8 процентного пункта и составила 4,4 процента). Погашена задолженность в сумме 544,0 млн. рублей.

По арендным платежам за землю задолженность сократилась с 01.01.2024 на 1,7 процента и по состоянию на 01.01.2025 составила 3428,4 млн. рублей, невозможная к взысканию сократилась на 10,7 процента и составила 56,2 млн. рублей. Доля невозможной к взысканию задолженности в общем объеме сократилась по отношению к показателю по состоянию на 01.01.2024 на 0,2 процентного пункта и составила 1,6 процента. Погашена задолженность в сумме 1296,6 млн. рублей.

Списание задолженности по арендным платежам за нежилые помещения и за землю не производилось.

Объем *безвозмездных поступлений* по состоянию на 01.01.2025 сложился в сумме 94 271,5 млн. рублей или 178,4 процента от плановых назначений, преимущественно обусловлено поступлением доходов от возврата остатков средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет³⁴, имеющих целевое назначение, а также прочих безвозмездных поступлений³⁵ и безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций³⁶.

³² В соответствии с п.п.2.2.1.2., 2.5. постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2620-ПП ГАДБ принимаются меры по сокращению задолженности по арендной плате за нежилые помещения, арендной плате за земельные участки и другим неналоговым платежам в бюджет города Москвы, образовавшейся по состоянию на 01.01.2024.

³³ Уменьшение обусловлено снижением объема дебиторской задолженности по договорам, по которым ведется претензионная работа и судебное производство, мероприятиями по расторжению договоров в одностороннем порядке (в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), погашением задолженности по результатам исполнительного производства.

³⁴ В основном обусловлено возвратом неиспользованных остатков средств субсидий, предоставленных Департаментом здравоохранения города Москвы. Плановые показатели не формируются, так как доходы не подлежат объективному прогнозированию, носят несистемный характер и учитываются на основании фактических поступлений.

³⁵ Плановые показатели не формируются, поступления в основном обеспечены по коду бюджетной классификации (далее – КБК) «Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», в 2024 году от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило в дорожный фонд города Москвы 846,1 млн. рублей.

³⁶ Плановые показатели предусмотрены для оказания финансовой поддержки в 2024 году в рамках предоставления единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных

Безвозмездные поступления

Наименование	План по доходам на 01.01.2025	ИСПОЛНЕНО, 2024 год	
		МЛН. РУБЛЕЙ	% к плану
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	52 754,0	52 538,8	99,6
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	89,1	841,5	944,4
Прочие безвозмездные поступления	х	846,1	х
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	х	40 312,2	х
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	х	-267,1	х

Рисунок 5.

В ходе экспертизы факты **необоснованности показателей Законопроекта в отношении доходной части бюджета города Москвы**, включая факты **недостоверного или неполного отражения данных, не установлены.**

5.2. Расходы бюджета города Москвы исполнены по 13 государственным программам города Москвы³⁷ и непрограммным статьям расходов 60 ГРБС³⁸.

В ходе исполнения бюджета в рамках законодательно установленных оснований (ст.8 Закона о бюджете) внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи города Москвы в сторону увеличения по девяти госпрограммам (706 508,2 млн. рублей или на 20,7 процента) и трем непрограммным статьям расходов (147 234,5 млн. рублей или на 51,0 процента), сокращения по четырем госпрограммам (89 840,0 млн. рублей или на 9,3 процента) и непрограммной статье расходов (120 212,1 млн. рублей или на 92,5 процента³⁹).

сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории на постоянное место жительства. Остальные поступления носят несистемный и разовый характер, учитываются на основании фактических поступлений. В 2024 году обеспечены в основном за счет возврата остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

³⁷ Далее – ГП, госпрограммы.

³⁸ Здесь и далее – главные распорядители бюджетных средств города Москвы.

³⁹ Изменения в части снижения объемов финансирования обусловлены перераспределением средств из резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы, на другие направления расходования средств в целях социально-экономического развития города Москвы. Информация о факторах приведена далее по тексту Заключения в рамках анализа непрограммных расходов.



Рисунок 6.

По итогам года с учетом внесенных изменений **исполнение расходной части бюджета города Москвы** составило **5 193 053,7 млн. рублей** или 108,4 процента от Закона о бюджете, 95,6 процента от уточненных бюджетных назначений и соответствует данным годового отчета об исполнении бюджета города Москвы.

Исполнение расходов в течение года характеризовалось увеличением объемов финансирования к концу финансового года (в IV квартале 2024 года составило 42,7 процента, из них в декабре 2024 года – 28,1 процента, основная часть которых – субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам (подлежащие казначейскому сопровождению), в том числе некоммерческим организациям⁴⁰ – 570 861,9 млн. рублей (39,1 процента), государственным бюджетным учреждениям – 150 221,2 млн. рублей (10,3 процента), юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 127 942,5 млн. рублей (8,8 процента от общего объема расходов, исполненных в декабре 2024 года).

Исполнение расходной части бюджета города Москвы в целом осуществлялось с учетом требований постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2620-ПП.

5.2.1. Исполнение программной части бюджета в 2024 году составило 4 809 283,7 млн. рублей или 92,6 процента от исполненных расходов бюджета, 110,0 процента от показателя Закона о бюджете (преимущественно обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета города Москвы средств из резервного фонда⁴¹

⁴⁰ За исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний.

⁴¹ Здесь и далее – резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы (ЦСР 32A0000000).

и предоставлением межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом переданных полномочий Российской Федерации) (рисунок 7).

Увеличение расходов программной части бюджета в ходе исполнения бюджета				Сокращение расходов программной части бюджета в ходе исполнения бюджета			
Наименование госпрограммы	Закон о бюджете	Изменения (млрд. рублей)	СБР 31.12.2024	Наименование госпрограммы	Закон о бюджете	Изменения (млрд. рублей)	СБР 31.12.2024
Жилище	474,7	+311,7	786,4	Столичное образование	547,5	-46,2	501,3
Экономическое развитие	187,8	+105,8	293,6	Градполитика	84,2	-19,4	64,8
Столичное здравоохранение	593,2	+72,5	665,7	Развитие городской среды	244,9	-16,1	228,7
Социальная поддержка жителей города	667,0	+65,8	732,8	Спорт Москвы	89,8	-8,1	81,6
Развитие культурно-туристической среды	170,8	+63,9	234,7	СПРАВОЧНО, ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ГРБС			
Коммунально-инженерная инфраструктура	97,7	+31,5	129,1				
Развитие цифровой среды	167,5	+23,1	190,7				
Транспортная система	940,5	+16,3	956,8				
Безопасный город	106,2	+15,9	122,1				
				Департамент градостроительной политики	+553,3	Департамент транспорта	+60,6
				Департамент капитального ремонта	+176,9	ДИИПП	+58,1
				ДТСЗН	+134,5	Департамент городского имущества	+45,5
				Департамент гражданского строительства	-856,9	ДТиУ	+42,6
				ДОНМ	-38,4	ДТОИВ	-37,4

МЛРД. РУБЛЕЙ

Рисунок 7⁴².

В ходе исполнения в утвержденные бюджетные назначения (Закон о бюджете) программной части бюджета города Москвы внесены изменения⁴³, в том числе:

➤ увеличение расходов в основном обусловлено предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации, а также принятыми решениями Правительства Москвы по изменению объема и ускорению темпа строительства объектов жилого назначения для реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы⁴⁴, уточнению объема средств

⁴² На рисунке приведены наименования госпрограмм в сокращенном виде, в части ГРБС: Департамент градостроительной политики – Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент капитального ремонта – Департамент капитального ремонта города Москвы, ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент гражданского строительства – Департамент гражданского строительства города Москвы, ДОНМ – Департамент образования и науки города Москвы, Департамент транспорта – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ДИИПП – Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Департамент городского имущества – Департамент городского имущества города Москвы, ДТиУ – Департамент торговли и услуг города Москвы, ДТОИВ – Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

⁴³ Здесь и далее – факторы, оказавшие влияние на исполнение подпрограмм госпрограмм, внесение изменений в утвержденные бюджетные назначения в ходе исполнения подпрограмм госпрограмм, представлены в приложении 1 к настоящему Заключению.

⁴⁴ Далее – Программа реновации.

планируемых в форме субсидий (грантов в форме субсидий)⁴⁵;

➤ сокращение расходов в основном обусловлено перераспределением средств между госпрограммами, в том числе в целях реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы, а также на комплексное развитие территорий.

Исполнение в разрезе госпрограмм варьировалось от 71,4 до 163,1 процента от показателей Закона о бюджете, от 91,8 до 98,7 процента – от показателей уточненных бюджетных назначений, в том числе:

– в разрезе *госпрограмм* – менее 95,0 процента по пяти госпрограммам (ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы», ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», ГП «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», ГП «Градостроительная политика», ГП «Безопасный город»), более 95,0 процента – по восьми госпрограммам;

– в разрезе *подпрограмм*:

- менее 50,0 процента – по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств»⁴⁶ (38,3 процента);

- от 50,0 до 80,0 процента – по шести подпрограммам «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»⁴⁷ (55,0 процента); «Инновационная Москва»⁴⁸ (69,8 процента); «Формирование благоприятной деловой среды»⁴⁹ (70,8 процента); «Мобилизационная подготовка экономики»⁵⁰ (74,1 процента); «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»⁵¹ (76,0 процента); «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»⁵² (78,9 процента);

- от 80,0 до 95,0 процента – по 23 подпрограммам (из них до 90,0 процента – по подпрограммам «Развитие теплоснабжения города Москвы»⁵³ (80,5 процента); «Внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений»⁵⁴ (80,9 процента); «Развитие сети общественных туалетов»⁵⁵ (84,0 процента);

⁴⁵ В том числе в целях: строительства объектов в рамках реализации мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве; капитального ремонта объектов здравоохранения, а также благоустройства прилегающих к ним территорий; развития территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков; благоустройства дворовых территорий.

⁴⁶ ГП «Жилище».

⁴⁷ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

⁴⁸ ГП «Развитие цифровой среды и инноваций».

⁴⁹ ГП «Экономическое развитие и инновационная привлекательность города Москвы».

⁵⁰ ГП «Безопасный город».

⁵¹ ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы».

⁵² ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы».

⁵³ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

⁵⁴ ГП «Безопасный город».

⁵⁵ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

«Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»⁵⁶ (85,3 процента); «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»⁵⁷ (86,1 процента); «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»⁵⁸ (86,2 процента); «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве»⁵⁹ (88,7 процента);

• более 95,0 процента – по 47 подпрограммам (из них более 99,0 процента по 13 подпрограммам, в том числе исполнены в полном объеме средства по семи подпрограммам⁶⁰).

**Информация об исполнении программной части бюджета,
достижении конечных результатов госпрограмм в 2024 году**

Наименование госпрограмм	Закон о бюджете	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	ИСПОЛНЕНО			КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	
			МЛН. РУБЛЕЙ	% к Закону	% к плану	ДОСТИГНУТЫ (в т.ч. перевыполнены)	НЕ ДОСТИГНУТЫ
Транспортная система	940 544,7	956 803,3	937 392,2	99,7	98,0	7 (3)	1
Жилище	474 660,0	786 399,2	773 978,2	163,1	98,4	4 (2)	0
Социальная поддержка жителей города	667 013,3	732 803,4	676 306,7	101,4	92,3	2 (1)	0
Столичное здравоохранение	593 207,8	665 708,9	653 841,1	110,2	98,2	6 (6)	0
Столичное образование	547 454,3	501 287,7	489 853,3	89,5	97,7	6 (2)	0
Экономическое развитие	187 767,6	293 590,2	270 702,7	144,2	92,2	6 (3)	0
Развитие культурно- туристической среды	170 772,4	234 660,1	227 726,3	133,4	97,0	5 (4)	0
Развитие городской среды	244 852,2	228 706,2	225 776,7	92,2	98,7	4 (4)	1
Развитие цифровой среды	167 540,7	190 678,3	182 849,2	109,1	95,9	7 (4)	0
Коммунально-инженерная инфраструктура	97 686,3	129 143,3	119 818,6	122,7	92,8	3 (0)	0
Безопасный город	106 217,9	122 132,1	112 072,6	105,5	91,8	1 (1)	0
Спорт Москвы	89 764,9	81 620,2	78 844,5	87,8	96,6	4 (2)	0
Градполитика	84 151,4	64 768,8	60 121,6	71,4	92,8	2 (1)	0

Рисунок 8⁶¹.

⁵⁶ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

⁵⁷ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

⁵⁸ ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

⁵⁹ ГП «Градостроительная политика».

⁶⁰ Подпрограммы «Общественный транспорт «Метрополитен», «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт», «Грузовой транспорт», «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» ГП «Развитие транспортной системы», «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки» ГП «Жилище», «Развитие газоснабжения в городе Москве» ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Развитие культурно-туристической среды» ГП «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

⁶¹ Наименования госпрограмм на рисунке приведены в сокращенном виде.

Основные факторы, повлиявшие на динамику конечных результатов госпрограмм, представлены в приложении 1 к настоящему Заключению⁶².

В рамках программной части бюджета **расходы социальной направленности** исполнены в размере 2 790 632,2 млн. рублей или 113,8 процента от показателя Закона о бюджете, 96,7 процента от уточненных бюджетных назначений (справочно, расходы социальной направленности с учетом расходов Московского городского фонда обязательного медицинского страхования⁶³ исполнены в объеме 3 201 457,5 млн. рублей).

Информация о расходах бюджета города Москвы социальной направленности⁶⁴

2024 год	ПЛАНИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
Социальная поддержка	667 013,3	+65 790,1	732 803,4	676 306,7	101,4	92,3
Образование	547 454,3	-46 166,6	501 287,7	489 853,3	89,5	97,7
Здравоохранение	593 207,8	+72 501,1	665 708,9	653 841,1	110,2	98,2
Прочие подпрограммы (госпрограммы)	644 487,6	+342 120,6	986 608,2	970 631,1	150,6	98,4

Рисунок 9.

Расходы социальной направленности составляют более половины общего объема расходов бюджета (53,7 процента). В разрезе госпрограмм и мероприятий госпрограмм исполнение составило более 95,0 процента (за исключением госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы», факторы, повлиявшие на уровень исполнения, приведены далее по тексту Заклучения в рамках анализа публичных нормативных обязательств, подпрограммы «Выполнение государственных обязательств» госпрограммы «Жилище»^{65,66}).

⁶² Без учета конечного результата «Уровень бедности» ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы», обусловлено указанием в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ города Москвы за 2024 год (представлен в составе материалов к Законопроекту) значения показателя за 2023 год (в Сводном годовом докладе указано, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), предварительное значение по итогам 2024 года будет опубликовано в апреле 2025 года, итоговое – в декабре 2025 года). Предварительные данные по уровню бедности за 2024 год отражены в разделе анализа публичных нормативных обязательств настоящего Заклучения.

⁶³ Далее – МГФОМС.

⁶⁴ К социальным расходам наряду с расходами по госпрограммам «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», «Развитие образования города Москвы («Столичное образование)», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», «Спорт Москвы» отнесены расходы по отдельным мероприятиям госпрограмм «Жилище», «Развитие цифровой среды и инноваций».

⁶⁵ Целевая статья расходов (далее – ЦСР) 05Б0000000. Обусловлено заявительным характером выплат пособий и компенсаций жителям города Москвы, состоящим на жилищном учете, на строительство или приобретение жилых помещений.

По итогам 2024 года исполнение расходов, предусмотренных на **социальное обеспечение и иные выплаты населению**⁶⁷, составило 602 744,8 млн. рублей или 103,4 процента от показателя Закона о бюджете, 91,7 процента от уточненных бюджетных назначений.

**Информация о расходах бюджета города Москвы
на социальное обеспечение и иные выплаты населению**⁶⁸

2024 год	ПЛАНИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
Публичные нормативные обязательства (ПНО)	308 619,8	+7,9	308 627,7	263 834,1	85,5	85,5
Соцвыплаты (обеспечение) (кроме ПНО)	268 301,6	+73 757,0	342 058,7	333 029,7	124,1	97,4
Прочие выплаты населению	6 247,3	+338,3	6 585,6	5 881,0	94,1	89,3

Рисунок 10.

Как и в предыдущий период, в 2024 году основная доля расходов на **социальные выплаты (за исключением ПНО)** (ВР 320) направлена на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (169 075,7 млн. рублей⁶⁹), обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан (60 525,0 млн. рублей⁷⁰), на оказание адресной социальной помощи населению, находящемуся в трудной жизненной ситуации (67 559,7 млн. рублей⁷¹) (расходы исполнены с превышением показателя Закона о бюджете и практически в полном объеме от уточненных бюджетных назначений⁷²).

⁶⁶ Факторы также приведены в приложении 1 к настоящему Заключению.

⁶⁷ Вид расхода (далее – ВР) 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».

⁶⁸ *Публичные нормативные обязательства (ПНО)* – публичные обязательства перед гражданами (социальные выплаты в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, мер социальной поддержки населения, а также выплаты не социального характера), подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации (ВР 310, 330). *Соцвыплаты (обеспечение) (кроме ПНО)* – пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, а также уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ВР 320). *Прочие выплаты населению* – стипендии, премии, гранты и иные выплаты населению (ВР 340, 350, 360).

⁶⁹ ЦСР 02Б0600000.

⁷⁰ ЦСР 0210051610, ЦСР 0210054600, ЦСР 02А0300100, ЦСР 02АН3N0006.

⁷¹ ЦСР 04А0301400, ЦСР 04Б0301500, ЦСР 04Б0301600.

⁷² За исключением оказания адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации (ЦСР 04А0301400, исполнение составило 1,7 процента от Закона о бюджете, 39,4 процента от уточненных бюджетных назначений,

В структуре расходов на социальные выплаты (за исключением ПНО) неполное исполнение (менее 50,0 процента от уточненных бюджетных назначений) в основном обусловлено заявительным характером предоставляемых средств (например, расходы на социальные выплаты жителям города Москвы, состоящим на жилищном учете, на строительство или приобретение жилых помещений составили 3327,9 млн. рублей или 37,0 процента от Закона о бюджете и уточненных бюджетных назначений⁷³).

В составе приоритетных задач бюджетной политики города Москвы на 2024-2026 годы определено обеспечение надежной социальной защиты жителей города Москвы⁷⁴. Одним из основных инструментов достижения указанного приоритета в 2024 году, как и в предшествующие периоды, являлось **предоставление выплат гражданам в рамках реализации мер социальной поддержки, являющихся публичными нормативными обязательствами**⁷⁵.

Расходы на **исполнение ПНО** (ВР 310, 330) составили 263 834,1 млн. рублей (85,5 процента от показателя Закона о бюджете и от уточненных бюджетных назначений). В ходе исполнения бюджета объем средств, планируемых на исполнение ПНО, был увеличен на 7,9 млн. рублей⁷⁶ (с учетом положений п.3 ст.217 БК РФ⁷⁷).

Расходы на **ПНО социального характера (по денежным выплатам гражданам (категориям граждан))** в 2024 году составили 263 830,8 млн. рублей (85,5 процента⁷⁸), исполнение не в полном объеме преимущественно обусловлено заявительным характером, а также усилением адресности предоставляемых мер социальной поддержки граждан в том числе вследствие введения дополнительных критериев, с учетом которых

обусловлено заявительным характером; 255 семей получили адресную помощь в виде продуктовых наборов), оказания адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ЦСР 04Б0301600, исполнение составило 0,4 процента от Закона о бюджете, 3,0 процента от уточненных бюджетных назначений, обусловлено заявительным характером; 10 ветеранов Великой Отечественной войны получили денежную компенсацию в 2024 году).

⁷³ ЦСР 05Б0100200. Аналогично по ЦСР 0430052400, ЦСР 04Б0101700, ЦСР 04Б0200500, ЦСР 04Б0201000, ЦСР 04А0301300, ЦСР 04Б0101200, ЦСР 04Б0101300.

⁷⁴ Согласно Прогнозу социально-экономического развития города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

⁷⁵ Далее – ПНО.

⁷⁶ Объем бюджетных ассигнований увеличен на *выплаты социального характера* (ВР 310) с 308 617,6 млн. рублей до 308 624,4 млн. рублей, на *выплаты не социального характера* (ВР 330) – с 2,2 млн. рублей до 3,3 млн. рублей.

⁷⁷ В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон о бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения ПНО, – в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5,0 процента за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

⁷⁸ От показателя Закона о бюджете, уточненных бюджетных назначений.

определяется нуждаемость при назначении ежемесячных пособий на детей: среднедушевой доход семьи⁷⁹, уровень имущественной обеспеченности семьи, поступления на счета в банках^{80,81}.

По данным Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)⁸², просроченная кредиторская задолженность по исполнению ПНО на начало и конец 2024 года отсутствовала.

Согласно годовым отчетам о выполнении ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы» и «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» за 2024 год ПНО по денежным выплатам гражданам (категориям граждан) исполнены в полном объеме, что подтверждается достижением плановых значений показателей данных госпрограмм, характеризующих долю получивших выплаты в общей численности обратившихся и имеющих право на получение соответствующих выплат (на уровне 100,0 процента).

В целях сохранения уровня социальной поддержки и социальной стабильности в городе Москве с 01.01.2024 увеличены размеры выплат: на 5,0 процента проиндексированы размеры пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам; на 4,3 процента – размер прожиточного минимума на душу населения, на основании которого осуществляется расчет размеров отдельных выплат.

Информация о структуре расходов на обеспечение ПНО

2024 год	ПЛАНИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному у плану
Социальная поддержка старшего поколения	222 210,8	-69,3	222 141,5	198 194,5	89,2	89,2
Социальная поддержка семей с детьми	86 403,6	+76,1	86 479,8	65 633,7	76,0	75,9
Прочие ПНО	5,4	+1,1	6,5	5,9	110,1	91,5

Рисунок 11.

В разрезе госпрограмм основной объем средств на исполнение ПНО в 2024 году – 262 169,5 млн. рублей или 99,4 процента, направлен на предоставление социальных выплат гражданам (категориям граждан)

⁷⁹ Не должен превышать величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, устанавливаемую в городе Москве.

⁸⁰ Суммы денежных средств, поступивших на открытые членами семьи в кредитных организациях счета (вклады), не должны превышать 200 процентов суммы доходов семьи.

⁸¹ Правила предоставления ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка в городе Москве установлены постановлением Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка» (далее – постановление Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП).

⁸² По данным годовой отчетности департаментов труда и социальной защиты населения, науки и образования города Москвы.

в рамках реализации мероприятий ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы»; 1664,6 млн. рублей или 0,6 процента – на предоставление выплат в рамках реализации ГП «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)).

Структурно в 2024 году, как и в предшествующие периоды, основной объем средств на исполнение ПНО направлен на поддержку старшего поколения – 198 194,5 млн. рублей (или 75,1 процента), на поддержку семей с детьми – 65 633,6 млн. рублей (или 24,9 процента).

Информация о региональной социальной доплате к пенсии и о выплатах семьям с детьми

Социальная поддержка пенсионеров и семей с детьми в 2024 году

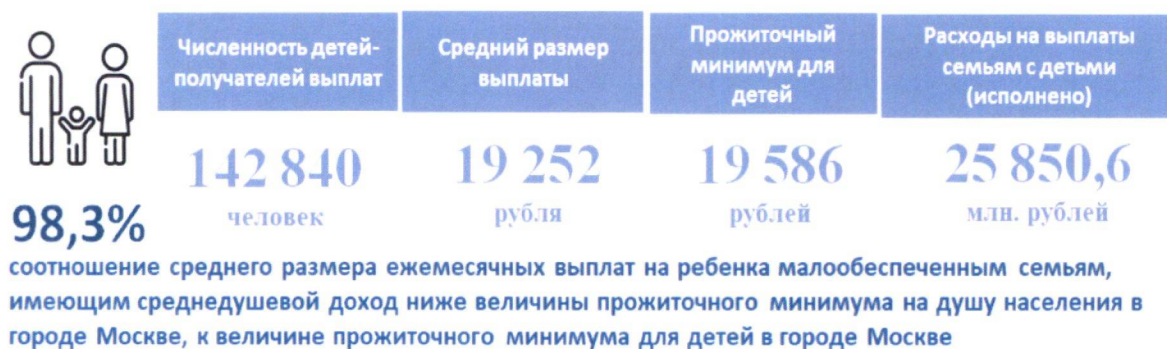


Рисунок 12.

Основную долю в рамках социальной поддержки (рисунок 11):

– старшего поколения – составили расходы, направленные на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам и отдельным категориям работающих пенсионеров⁸³ (159 800,8 млн. рублей или 89,9 процента от показателя Закона о бюджете и уточненных бюджетных назначений⁸⁴); исполнение не в полном объеме в основном связано с сокращением численности получателей⁸⁵.

⁸³ Далее – региональная социальная доплата.

⁸⁴ 177 673,1 млн. рублей.

⁸⁵ С 1 904 016 человек (1 881 832 неработающих и 22 184 работающих пенсионеров) по состоянию на 01.01.2024 до 1 858 394 человек (1 838 625 неработающих и 19 769 работающих пенсионеров) по состоянию на 01.01.2025 (на 2,4 процента), что преимущественно обусловлено индексацией пенсий на более высокий коэффициент, повлекшей превышение размера пенсии граждан, завершивших трудовую деятельность, а также установленной величиной прожиточного минимума в городе Москве для пенсионеров.

Величина городского социального стандарта, используемого в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров, увеличилась с 23 313 рублей до 24 500 рублей⁸⁶ или на 5,1 процента⁸⁷;

– семей с детьми – составили расходы на предоставление ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в городе Москве, – 25 850,6 млн. рублей или 62,2 процента от Закона о бюджете, 60,7 процента от уточненных бюджетных назначений; исполнение не в полном объеме в основном связано с сокращением численности детей в семьях – получателей пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка⁸⁸.

Одновременно отмечается рост среднего размера ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка⁸⁹.

Исполнение расходов осуществлялось как в составе расходов на реализацию регионального проекта города Москвы «Финансовая поддержка семей при рождении детей»⁹⁰, так и вне регионального проекта⁹¹ соответственно. По состоянию на 31.12.2024 уточненные бюджетные назначения на указанные выплаты в рамках регионального проекта исполнены в полном объеме (в сумме 17 464,0 млн. рублей), вне рамок регионального проекта – на 33,3 процента (в сумме 8386,6 млн. рублей из 25 156,6 млн. рублей).

Расходы на предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в том числе родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, составили 1661,3 млн. рублей (исполнены практически в полном объеме от уточненных бюджетных назначений).

⁸⁶ В соответствии с п.3 постановления Правительства Москвы от 05.12.2023 № 2378-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2024 год».

⁸⁷ Указанное обусловило незначительный рост кассовых расходов бюджета города Москвы (на 610,5 млн. рублей или на 0,4 процента) относительно 2023 года.

⁸⁸ По состоянию на 01.01.2025 численность детей снизилась по сравнению с данными на 01.01.2024 на 23 378 человек (14,1 процента) и составила 135 908 человек.

⁸⁹ Согласно Отчету о выполнении ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы» за 2024 год средний размер пособия в отчетном периоде составил 19 252,0 рубля и на 6,7 процента превысил установленное фактически сложившееся в 2023 году значение (18 045,0 рубля). Превышение фактического значения над плановым обусловлено большим числом получателей пособий в размере 100,0 процента прожиточного минимума, в том числе в связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП (в ред. от 08.08.2023), согласно которым назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляется семьям военнослужащих, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком не менее 11 месяцев и выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, в размере 100,0 процента величины прожиточного минимума.

⁹⁰ ЦСР 04АР1Р0301.

⁹¹ ЦСР 04А0100300 «Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в городе Москве».

Расходы на предоставление *субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*⁹² по итогам года составили 18 746,6 млн. рублей или 78,9 процента от уточненных бюджетных назначений (23 759,3 млн. рублей). Неполное исполнение плановых назначений на осуществление указанных выплат обусловлено заявительным характером их предоставления⁹³, а также ростом цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги⁹⁴, фактически сложившимся в 2024 году ниже планируемого на этапе составления проекта бюджета на 2024 год и плановый период уровня⁹⁵.

Согласно Закону о бюджете бюджетные ассигнования на исполнение ПНО были предусмотрены Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. В ходе исполнения бюджета в связи с наделением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы полномочиями по организации предоставления гражданам субсидий и льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услуг связи⁹⁶ бюджетные ассигнования на предоставление указанных субсидий перераспределены Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы.

Расходы на *ежемесячную компенсационную выплату гражданам, больным гипоплазией нижних конечностей (лилипуты), и диспропорциональным карликам*⁹⁷ составили 1,1 млн. рублей или 91,7 процента от уточненных бюджетных назначений (1,2 млн. рублей). Неполное исполнение расходов по данному виду ПНО обусловлено заявительным характером компенсации – за предоставлением выплаты обратилось – 69 человек или 92,0 процента от запланированного числа.

Расходы на предоставление *дополнительных компенсационных выплат инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств*⁹⁸ составили 1,5 млн. рублей или 75,0 процента от уточненных бюджетных назначений (2,0 млн. рублей). Неполное исполнение расходов по данному виду ПНО обусловлено

⁹² ЦСР 04Б0200700.

⁹³ В 2024 году количество семей, получающих субсидию, уменьшилось с 493,4 тыс. семей (на 01.01.2024) до 449,2 тыс. семей (на 01.01.2025).

⁹⁴ Далее – ЖКУ.

⁹⁵ В связи с отсутствием на момент составления проекта бюджета на 2024 год расчета расходных обязательств на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ цен и тарифов на оплату ЖКУ, вводимых в действие в 2024 году, расчет производился в соответствии с ростом цен и тарифов на оплату ЖКУ в 2024 году на уровне роста в 2023 году (тарифы на коммунальные услуги – на 9,0 процента, минимальный взнос на капитальный ремонт – на 15,0 процента, оплата жилого помещения – на 11,0 процента). Фактический рост цен и тарифов на ЖКУ в части минимального взноса на капитальный ремонт сложился ниже и составил 6,2 процента. По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

⁹⁶ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05.04.2024 № 713-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 08.09.2015 № 566-ПП и от 28.11.2017 № 915-ПП»; распоряжением Правительства Москвы от 05.04.2024 № 265-РП «О внесении изменений в распоряжение от 07.06.2011 № 446-РП».

⁹⁷ КБК 148 04В0100100 310.

⁹⁸ КБК 148 04В0100200 310.

заявительным характером компенсации: за предоставлением выплаты обратилось – 772 человека или 76,4 процента от запланированного числа.

ПНО несоциального характера в отчетном периоде исполнены в полном объеме (3,3 млн. рублей; на предоставление стипендий обучающимся, оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами⁹⁹).

В целом, по итогам 2024 года отмечается снижение уровня бедности в городе Москве относительно 2023 года (4,4 процента¹⁰⁰) на 0,3 процентного пункта. Значение указанного показателя в отчетном периоде составило 4,1 процента¹⁰¹ и превысило установленное на 2024 год плановое значение (5,4 процента) на 1,3 процентного пункта.

В рамках программной части бюджета города Москвы в целях **достижения показателей национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития**¹⁰² на региональном уровне в 2024 году обеспечивалась **реализация 37 региональных проектов города Москвы**¹⁰³ (рисунок 13).

Финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы предусмотрено на 2024 год по всем 10 национальным проектам¹⁰⁴ и составило 128 087,0 млн. рублей (2,5 процента от общего объема расходов, исполнение по итогам 2024 года составило 99,997 процента от уточненных бюджетных назначений (128 090,5 млн. рублей); объем неисполненных расходов – 3,5 млн. рублей или 0,003 процента).

Основной акцент в реализации региональных проектов сделан на развитие человеческого капитала¹⁰⁵ (80,6 процента от общего объема финансирования региональных проектов). Плановые значения показателей региональных проектов в целом достигнуты (в отдельных случаях – с перевыполнением плановых значений)¹⁰⁶.

⁹⁹ КБК 075 03Б0309400 330. Выплаты именных стипендий осуществляются в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам государственных и частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы 08.07.2003 № 534-ПП.

¹⁰⁰ По данным Федеральной службы государственной статистики (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397>, дата обращения 19.05.2025).

¹⁰¹ По данным Федеральной службы государственной статистики (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397>, дата обращения 19.05.2025).

¹⁰² Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

¹⁰³ Далее – РП, региональный проект.

¹⁰⁴ Далее – НП.

¹⁰⁵ НП «Демография», НП «Культура», НП «Здравоохранение», НП «Образование».

¹⁰⁶ За исключением показателя «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» (факт за 2024 год – 10,66 условных единиц, план – 61,8 условных единиц; или 17,2 процента от плана) РП «Разработка и реализация программы

**Информация о региональных проектах города Москвы¹⁰⁷
в разрезе направлений развития и национальных проектов¹⁰⁸**

Расходы бюджета	Национальные проекты	РП (кол-во)	Расходы бюджета	Национальные проекты	РП (кол-во)
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 103,3 млрд. рублей	Демография	5	КОМФОРТНАЯ СРЕДА 21,4 млрд. рублей	Жилье и городская среда	1
	Здравоохранение	8		Экология	2
	Образование	6			
	Культура	3			
ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИКИ 2,6 млрд. рублей	Международная кооперация и экспорт	3	СКВОЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Нацпрограмма Цифровая экономика 0,8 млрд. рублей 4 РП		
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП)	3			
	Производительность труда	2			

Рисунок 13.

Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств бюджета города Москвы в разрезе направлений и национальных проектов¹⁰⁹

НАПРАВЛЕНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»		
НП	План / факт	Достигнуто показателей*
Демография	64 183,7 / 64 180,3 (100,0 %)	9 из 10
Здравоохранение	16 789,4 / 16 789,4 (100,0 %)	70 из 70
Образование	22 240,4 / 22 240,4 (100,0%)	7 из 7
Культура	40,7 / 40,7 (100,0 %)	4 из 4
СКВОЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ		
НП	План / факт	Достигнуто показателей*
Цифровая экономика	820,0 / 820,0 (100,0 %)	8 из 8

НАПРАВЛЕНИЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»		
НП	План / факт	Достигнуто показателей
Жилье и городская среда	20 733,2 / 20 733,2 (100,0 %)	1 из 1
Экология	707,6 / 707,6 (100,0 %)	5 из 5
НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИКИ»		
НП	План / факт	Достигнуто показателей*
Международная кооперация и экспорт	1215,8 / 1215,8 (100,0 %)	3 из 3
МСП	720,2 / 720,2 (100,0 %)	2 из 2
Производительность труда	639,5 / 639,5 (100,0 %)	8 из 8

млн. рублей

млн. рублей

Рисунок 14.

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (город федерального значения Москва)», что обусловлено необходимостью перепрофилирования гериатрических коек под нужды иных категорий граждан (отмечено исполнение расходов в полном объеме (1940,0 млн. рублей) при недостижении показателей РП).

¹⁰⁷ Здесь и далее, приводятся в том числе краткие наименования национальных и региональных проектов.

¹⁰⁸ Сведения на рисунке включают региональные проекты, в том числе не предусматривающие финансирование из бюджета города Москвы.

¹⁰⁹ На рисунке отражено знаком «*» – без учета показателей с нулевыми плановыми и фактическими значениями.

Расходы на реализацию региональных проектов включены в девять из 13 госпрограмм¹¹⁰ и соответствуют требованиям п.43 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения¹¹¹ в части обеспечения соответствия целевых статей расходов на реализацию региональных проектов кодам федерального бюджета.

**Учет в госпрограммах региональных проектов
в разрезе национальных проектов**

ГОСПРОГРАММЫ	НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (объем исполненных в 2024 году средств бюджета города Москвы в рамках региональных проектов, млн. рублей)
Социальная поддержка жителей	○ НП Демография (58 694,7)
Столичное образование	○ НП Образование (22 240,4) ○ НП Демография (1660,8) ○ НП Здравоохранение (251,1)
Жилище	○ НП Жилье и городская среда (20 733,2)
Столичное здравоохранение	○ НП Здравоохранение (13 781,5) ○ НП Демография (351,1)
Спорт	○ НП Демография (3473,7)
Цифровая среда и инновации	○ НП Здравоохранение (2756,8) ○ НП Цифровая экономика (820,0) ○ НП МСП (59,4)
Экономическое развитие	○ НП Международная кооперация и экспорт (1215,8) ○ НП МСП (660,8) ○ НП Производительность труда (639,5)
Культурно-туристическая среда и сохранение культурного наследия	○ НП Культура (40,7)
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение	○ НП Экология (707,6)

Рисунок 15.

Основной объем средств (рисунок 15) в разрезе национальных проектов предусмотрен на реализацию НП «Демография»¹¹², направлений финансирования – на социальное обеспечение и иные выплаты населению (48,7 процента финансового обеспечения), предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям (25,0 процента).

¹¹⁰ Не предусмотрены по госпрограммам «Развитие транспортной системы», «Развитие городской среды», «Градостроительная политика», «Безопасный город».

¹¹¹ Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н.

¹¹² РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», РП «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», РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

**Финансовое обеспечение национальных проектов
в разрезе основных направлений финансирования**

Наименование вида расхода	Финансовое обеспечение национальных проектов на региональном уровне (исполнено), млн. рублей						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (62 322,3)	55 684,1 НП Демография			6638,2 НП Здравоохранение			
Субсидии ГБУ, ГАУ и иным НКО (32 051,1)	22 240,4 НП Образование	3929,5 НП Демография	3430,8 НП Здравоохранение	1090,8 НП Экспорт	720,2 НП МСП	639,5 НП Промышленность и торговля	
Капитальные вложения в государственную собственность (21 440,8)	707,6 НП Экология	20 733,2 НП Жилье и городская среда					
Закупка товаров, работ и услуг (9606,7)	5962,2 НП Здравоохранение	2783,8 НП Демография	820,0 НП Цифровая экономика	40,7 НП Культура			
Иные бюджетные ассигнования (1869,7)	1744,7 НП Демография	125,0 НП Международная кооперация и экспорт					
Межбюджетные трансферты (758,2)	758,2 НП Здравоохранение						
Выплаты персоналу (38,2)	38,2 НП Демография						

Рисунок 16.

Показатели национальных целей развития, декомпозированные на уровень города Москвы, в 2024 году достигнуты в полном объеме. По ряду региональных проектов целесообразна взаимосвязь между достижением их показателей (результатов) и финансовым обеспечением. Например, выявлены отдельные случаи:

- достижения показателей и результатов при отсутствии финансового обеспечения¹¹³;
- изменения объема бюджетных ассигнований в течение 2024 года в сторону увеличения в отсутствие корректировки значений показателей и результатов¹¹⁴;
- при неизменных объемах финансового обеспечения состав показателей и результатов¹¹⁵ и/или их плановые значения¹¹⁶ были скорректированы.

¹¹³ Например, по РП «Социальная активность (город федерального значения Москва)».

¹¹⁴ Например, по РП «Успех каждого ребенка (город федерального значения Москва)» из перечня показателей исключен показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (единиц)», состав результатов, а также уровень их плановых значений изменений не претерпели.

¹¹⁵ Четыре результата РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (город федерального значения Москва)» заменены на четыре новых результата. Например, результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

Как и в предыдущие периоды в ряде случаев отсутствует взаимоувязка показателей и результатов региональных проектов с целями, задачами и натуральными показателями госпрограмм¹¹⁷.

С учетом решений федеральных органов исполнительной власти состав показателей разнонаправленно менялся, как с увеличением количества, так и с сокращением¹¹⁸; с сохранением количества показателей, но с изменением наименования¹¹⁹; с полным исключением первоначально запланированных показателей и включением иного количества и наименований показателей¹²⁰.

5.2.2. Исполнение непрограммной части бюджета в 2024 году составило 383 770,0 млн. рублей или 91,7 процента от показателя Закона о бюджете, 86,2 процента от уточненных бюджетных назначений.

В ходе исполнения бюджета в утвержденные бюджетные назначения (Закон о бюджете) непрограммной части бюджета города Москвы внесены изменения, преимущественно обусловленные перераспределением средств из резервного фонда (в части сокращения планируемого объема) и реализацией мероприятий в рамках общегосударственного управления, включая реализацию значимых для города задач¹²¹, комплексного развития районов города Москвы

санитарной помощи детям» (процент)» заменен на результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (единиц)»; результат «Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами (процент)» заменен на результат «Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами (тыс. человек)».

¹¹⁶ По РП «Цифровая образовательная среда (город федерального значения Москва)» плановое значение показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (процент)» увеличено с 45,0 процента до 81,0 процента; по РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (город федерального значения Москва)» плановые значения показателя «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом» и одноименного результата увеличены с 125,565 тыс. человек до 135,0 тыс. человек.

¹¹⁷ Например, по РП «Цифровая образовательная среда (город федерального значения Москва)», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность (город федерального значения Москва)».

¹¹⁸ Например, по РП «Содействие занятости (город федерального значения Москва)» исключены четыре показателя из пяти.

¹¹⁹ Например, по РП «Успех каждого ребенка (город федерального значения Москва)» исключен один показатель «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию», включен новый показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

¹²⁰ Например, РП «Социальная активность (город федерального значения Москва)».

¹²¹ Реализация мероприятий, направленных на развитие производства оборудования и технических устройств, ЦСР 35Г0107900.

(программа «Мой район»)¹²² и осуществления восстановительных работ и развития инфраструктуры на территории Донецка Донецкой Народной Республики и Луганска Луганской Народной Республики¹²³ (в части увеличения планируемого объема расходов).

Исполнение не в полном объеме непрограммной части бюджета в основном обусловлено порядком (механизмом) перераспределения средств резервного фонда¹²⁴, планируемых на осуществление городом Москвой функций столицы Российской Федерации (включая полномочия по предметам совместного ведения)¹²⁵ и на реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности¹²⁶, а также отсутствием потребности в привлечении заемных средств в запланированном объеме (расходы на обслуживание долговых обязательств не осуществлялись)¹²⁷.

Резервный фонд в бюджете города Москвы на 2024 год предусмотрен в объеме 130 000,0 млн. рублей, по результатам перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета на конец года составил – 9787,9 млн. рублей.

Информация о предоставленных из резервного фонда средствах и их исполнении

ОБЪЕМ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ЕГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА С УЧЕТОМ ВОССТАНОВЛЕННЫХ СРЕДСТВ						
2024 год	Объем резервного фонда, на начало года	Изменения объема резервного фонда			Объем резервного фонда, на конец года	
		Увеличение (+)		Сокращение (-)		
	130 000,0	+4 941,4	16	-125 153,5	196	9 787,9
Количество внесенных изменений в ходе исполнения бюджета за соответствующий период						МЛН. РУБЛЕЙ
ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ			в разрезе госпрограмм, непрограммных расходов		74 317,5 млн. рублей	
в разрезе ГРБС			91 309,4 млн. рублей		Столичное здравоохранение 25,2%	
Департамент капитального ремонта 47,7%			Департамент культуры 5,2%		Коммунально-инженерная инфраструктура 11,2%	
Департамент ЖКХ 15,5%			ДОНМ 4,5%		Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 23,0%	
в разрезе функциональной классификации расходов						
Здравоохранение 25,2%			ЖКХ 21,4%		Национальная экономика 16,0%	

Рисунок 17^{128,129}

Рисунок 17^{128,129}.

¹²² ЦСР 35Г0102800.

¹²³ ЦСР 35Г0107700.

¹²⁴ ЦСР 32А0100000.

¹²⁵ ЦСР 35К0100000.

¹²⁶ ЦСР 35Г0109900.

¹²⁷ ЦСР 35Д0100100. Более подробно информация о привлечении заемных средств раскрыта в разделе анализа исполнения источников финансирования дефицита бюджета настоящего Заключения.

¹²⁸ По данным Департамента финансов города Москвы.

Средства, предоставленные из резервного фонда, исполнены в размере 117 434,9 млн. рублей или 94,1 процента от перераспределенных средств.

Отдельными ГРБС исполнение средств резервного фонда составило менее 50,0 процента, из них по отдельным направлениям в целом отсутствовало исполнение средств, предоставленных департаментам капитального ремонта¹³⁰, развития новых территорий¹³¹, культурного наследия¹³² города Москвы, префектурам Центрального¹³³ и Западного¹³⁴ административных округов города Москвы.

5.2.3. В разрезе ведомственной структуры исполнение расходной части бюджета в 2024 году¹³⁵ осуществлялось 60 ГРБС.

а) информация о внесении изменений в ходе исполнения бюджета города Москвы в показатели, утвержденные Законом о бюджете, в разрезе ГРБС представлена на рисунке 18.

Изменение плановых бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено передачей полномочий единственного учредителя Московского фонда реновации жилой застройки Департаменту градостроительной политики города Москвы¹³⁶, реализацией мероприятий по капитальному

¹²⁹ На рисунке приведены наименования ГРБС в сокращенном виде, в том числе: Департамент ЖКХ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; ДОНМ – Департамент образования и науки города Москвы.

¹³⁰ На основании постановления Правительства Москвы от 12.12.2023 № 2467-ПП на реализацию мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий (ЦСР 17B0500000), на сумму 550,0 млн. рублей; обусловлено уточнением характера работ. На основании постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2623-ПП на реализацию мероприятий по участию города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности (ЦСР 17A0200000) на сумму 1550,0 млн. рублей; обусловлено отменой реализации запланированного мероприятия.

¹³¹ На основании постановления Правительства Москвы от 20.06.2024 № 1346-ПП на реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры (ЦСР 01D0100000, ЦСР 06И0100000) на сумму 623,5 млн. рублей; обусловлено проведением предпроектной работы, государственные контракты не заключались в связи с планируемой передачей объектов Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹³² На основании распоряжения Правительства Москвы от 30.07.2024 № 571-РП на сохранение объектов культурного наследия (ЦСР 09Ж0400000) на сумму 32,8 млн. рублей; обусловлено переносом первого этапа выполнения работ в рамках заключенного государственного контракта на 2025 год.

¹³³ На основании распоряжения Правительства Москвы от 02.07.2024 № 463-РП на непрограммные направления деятельности префектур административных округов города Москвы (ЦСР 35E0100100) на сумму 135,0 млн. рублей; обусловлено отсутствием заключений Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» и Департамента культурного наследия города Москвы, необходимых для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по объекту культурного наследия.

¹³⁴ На основании распоряжения Правительства Москвы от 19.11.2024 № 941-РП на обустройство модульных городков (ЦСР 05D0108800) на сумму 111,1 млн. рублей; обусловлено переносом сроков выполнения работ на 2025 год.

¹³⁵ Исполнение расходов по Департаменту финансов города Москвы оценивалось без учета ВР 870 «Резервные средства».

¹³⁶ Постановление Правительства Москвы от 23.07.2024 № 1686-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы».

ремонту объектов здравоохранения и общеобразовательных организаций, включая благоустройство прилегающих к ним территорий, наделением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы полномочием по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг отдельным категориям жителей города Москвы и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг¹³⁷, увеличением адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также предоставлением средств из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации.

**Информация о внесении изменений в ходе исполнения бюджета города Москвы
в утвержденные бюджетные назначения в разрезе основных ГРБС**

Основное увеличение расходов в ходе исполнения бюджета в 2024 году				Основное сокращение расходов в ходе исполнения бюджета в 2024 году												
ГРБС	Закон о бюджете	Изменения млрд. рублей	СБР 31.12.2024	ГРБС	Закон о бюджете	Изменения (млрд. рублей)	СБР 31.12.2024									
Департамент градостроительной политики	4,1	+553.9	558,0	Департамент гражданского строительства	1042,9	-852.1	190,8									
Департамент капитального ремонта	189,8	+197.4	387,2	ДОНМ	459,2	-37.3	421,9									
ДТСЗН	439,9	+131.0	570,9	СПРАВОЧНО, ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ГРБС* <table><tr><td>ВСЕГО</td><td>60 ГРБС</td><td>+840,3</td></tr><tr><td>Увеличение расходов</td><td>50 ГРБС</td><td>+1794,7</td></tr><tr><td>Уменьшение расходов</td><td>10 ГРБС</td><td>-954,4</td></tr></table> *без учета резервных средств МЛРД. РУБЛЕЙ				ВСЕГО	60 ГРБС	+840,3	Увеличение расходов	50 ГРБС	+1794,7	Уменьшение расходов	10 ГРБС	-954,4
ВСЕГО	60 ГРБС	+840,3														
Увеличение расходов	50 ГРБС	+1794,7														
Уменьшение расходов	10 ГРБС	-954,4														
ДПиИР	16,3	+71.5	87,8													
Департамент транспорта	405,0	+65.9	470,9													
ДИиПП	76,0	+58.2	134,2													
Департамент городского имущества	138,0	+51.8	189,8													

Рисунок 18^{138,139}.

б) в 2024 году исполнение ГРБС расходной части бюджета варьировалось от 54,1 до 100,0 процента от уточненных бюджетных назначений, в том числе по 13 ГРБС – менее 90,0 процента¹⁴⁰, по 47 ГРБС –

¹³⁷ Постановление Правительства Москвы от 05.04.2024 № 713-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП и от 28 ноября 2017 г. № 915-ПП».

¹³⁸ Без учета Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы (создан 16.09.2024 в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.09.2024 № 2094-ПП «О реорганизации Департамента строительства города Москвы»).

¹³⁹ На рисунке приведены наименования ГРБС в сокращенном виде, в том числе: ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы; ДПиИР – Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы; Департамент транспорта – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; ДИиПП – Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы; ДОНМ – Департамент образования и науки города Москвы.

¹⁴⁰ Департамент финансов города Москвы (54,1 процента, преимущественно обусловлено тем, что расходы на обслуживание долговых обязательств в установленном плановом объеме

свыше 90,0 процента (рисунок 19). Отмечено низкое исполнение программной части бюджета 39 ГРБС (в разрезе подпрограмм госпрограмм).



Рисунок 19¹⁴¹.

В ходе экспертизы факты **необоснованности показателей Законопроекта в отношении расходной части бюджета города Москвы**, включая факты **недостоверного или неполного отражения данных, не установлены;**

в) по данным отчетности об исполнении бюджета ГРБС¹⁴², неисполнение в 2024 году плановых назначений составило 208 193,7 млн. рублей или 3,9 процента от уточненных бюджетных назначений.

не производились из-за отсутствия потребности в привлечении заемных средств в запланированном объеме в связи с обеспеченностью расходных обязательств города Москвы необходимыми финансовыми ресурсами за счет иных источников финансирования); Управление записи актов гражданского состояния города Москвы (61,4 процента, преимущественно обусловлено оптимизацией численности государственных гражданских служащих по причине предоставления государственной услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы, осуществлением выплаты заработной платы государственным гражданским служащим за счет средств единой субвенции), Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (74,0 процента, преимущественно обусловлено оплатой работ по факту их выполнения на основании актов выполненных работ и экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур); Департамент культурного наследия города Москвы (75,3 процента, преимущественно обусловлено оплатой работ по факту их выполнения на основании актов выполненных работ); Департамент экономической политики и развития города Москвы (75,6 процента, преимущественно обусловлено отсутствием заявок от префектур административных округов города Москвы на запланированные в 2024 году мероприятия, связанные с освобождением земельных участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек).

¹⁴¹ На рисунке приведены наименования ГРБС в сокращенном виде, в том числе: ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы; Департамент транспорта – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; Департамент ЖКХ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; ДСТиИИ – Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы; ДОНМ – Департамент образования и науки города Москвы; Управление ЗАГС – Управление записи актов гражданского состояния города Москвы.

¹⁴² По данным Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164) по состоянию на 01.01.2025.

Информация о неисполненных средствах бюджета в 2024 году
в разрезе причин формирования *в разрезе госпрограмм*
(исполнение менее 95,0 процента)

Причины неисполнения средств (менее 95,0%)	Млн. рублей	Доля
перечисление субсидий в рамках условий договора	42 901,0	20,2%
отсутствие решений об использовании бюджетных ассигнований	41 021,2	19,3%
заявительный характер выплат	27 049,2	12,7%
иные причины	25 051,5	11,8%
оплата работ по «факту»	22 552,6	10,6%
уменьшение численности получателей выплат от плана	19 705,3	9,3%
заявительный характер субсидирования	9 049,7	4,3%
экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ	6 964,4	3,3%
отрицательное заключение на проектную документацию	4 850,4	2,3%
по результатам проведения конкурсных процедур	2 247,0	1,1%
позатупная оплата работ в соответствии с госконтрактами	2 152,6	1,0%
проведение реорганизационных мероприятий	2 059,6	1,0%
по результатам проведения конкурсных процедур	1 348,2	0,6%
прочие причины	5 580,9	2,6%

Рисунок 20¹⁴³.

Наименование госпрограммы	Млн. рублей	Доля
Социальная поддержка жителей города	56 496,7	31,6%
Экономическое развитие	22 887,5	12,8%
Транспортная система	19 411,1	10,8%
Жилище	12 421,0	6,9%
Столичное здравоохранение	11 867,8	6,6%
Столичное образование	11 434,3	6,4%
Безопасный город	10 059,5	5,6%
Коммунально-инженерная инфраструктура	9 324,7	5,2%
Развитие цифровой среды	7 829,1	4,4%
Развитие культурно-туристической среды	6 933,8	3,9%
Градполитика	4 647,1	2,6%
Развитие городской среды	2 929,5	1,6%
Спорт Москвы	2 775,7	1,6%

Рисунок 21.

Одновременно КСП Москвы в рамках экспертизы законопроекта о бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период¹⁴⁴ отмечалась необходимость дополнительного обоснования (оптимизации средств путем сокращения) планируемых бюджетных ассигнований¹⁴⁵, исполнение по которым по итогам 2024 года сложилось не в полном объеме.

¹⁴³ С учетом ВР 870 «Резервные средства», учитывая порядок формирования Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164), – не предусмотрена детализация по видам расходов. Наименования причин (в том числе в сокращенном виде) отражены в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н).

¹⁴⁴ Пункт 1.2. Плана работы КСП Москвы на 2023 год.

¹⁴⁵ Например, по департаментам труда и социальной защиты населения (ЦСР 04Е0200200, ЦСР 04Б0301100), образования и науки города Москвы (ЦСР 03Г5500000), строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, развития новых территорий (ЦСР 01Д0200000), транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ЦСР 04А0501000), гражданского строительства (ЦСР 31Б0100000, ЦСР 01Б3700000, ЦСР 15Б0108100, ЦСР 15Г0200000).

В ходе экспертизы, в том числе с учетом результатов контрольной деятельности, установлены отдельные факты:

1) отсутствия оптимизации бюджетных ассигнований путем их перераспределения на другие целевые статьи расходов, что повлияло на исполнение плановых назначений по отдельным направлениям расходов¹⁴⁶;

2) недостаточности ведомственного (учредительского) контроля со стороны ГРБС за деятельностью подведомственного учреждения при предоставлении субсидий, приведшее к исполнению средств субсидии не в полном объеме¹⁴⁷, отвлечению средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оплату расходов по приносящей доход деятельности¹⁴⁸, завышению объема государственной работы¹⁴⁹, несвоевременному возврату субсидии на выполнение государственного задания, приходящейся на невыполненный объем государственных работ¹⁵⁰, и недостаточности контроля со стороны уполномоченного органа, приведшие к росту остатков средств на счетах получателей¹⁵¹;

¹⁴⁶ Например, по департаментам строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, развития новых территорий (ЦСР 01Д0200000), транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ЦСР 04А0501000), гражданского строительства (ЦСР 31Б0100000, ЦСР 01Б3700000, ЦСР 15Б0108100, ЦСР 15Г0200000), жилищно-коммунального хозяйства (ЦСР 06Б1200000, ЦСР 06Б1300000, ЦСР 06Б0800000), капитального ремонта (ЦСР 04В0600400), природопользования и охраны окружающей среды (ЦСР 13А0700000, при расторжении соглашения о предоставлении гранта в связи с изменением полномочий города Москвы), труда и социальной защиты населения (ЦСР 04Е0200200, ЦСР 04Б0301100), образования и науки города Москвы (ЦСР 03Г5500000), Объединению административно-технических инспекций (ЦСР 17А0100000), Комитетом государственных услуг города Москвы (ЦСР 35Г0100800, ЦСР 35Г0109900), префектурам СВАО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 09К0308300, ЦСР 09К0408200), ЮВАО (ЦСР 05Д0108300, ЦСР 05Д0108800), ТиНАО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 05Д0108800), ЮЗАО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 05Д0108800), ЮАО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 10В0108300, ЦСР 05Д0108800), ВАО (ЦСР 09Г0700000, ЦСР 01Д0509100, ЦСР 05Д0108800), ЗАО (ЦСР 05Д0108800), ЗелАО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 06Б0600000, ЦСР 05Д0108800), САО (ЦСР 05А0500000, ЦСР 05Д0108800), СЗАО (ЦСР 05Д0108800).

¹⁴⁷ Например, Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов в отношении ГАУ «Московская государственная экспертиза» при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, связанных с поэтапным внедрением технологий информационного моделирования в городскую строительную отрасль (ЦСР 15Б01094000). Субсидия, предоставленная в 2024 году, в размере 180,0 млн. рублей не исполнена в полном объеме в связи с отсутствием объектов от заказчиков, на которых необходимо внедрение технологий информационного моделирования, и использованием остатков прошлых лет в первоочередном порядке.

¹⁴⁸ Например, префектурами ЗАО, САО, ЮАО, ЗелАО, СВАО, ЦАО, ЮВАО, ВАО в отношении ГБУ «Жилищник» (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год).

¹⁴⁹ Например, префектурой ЦАО в отношении ГБУ «Жилищник» (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год).

¹⁵⁰ Например, префектурой ЮВАО в отношении ГБУ «Жилищник района Люблино», ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год; п.2.23. Плана работы КСП Москвы на 2024 год, п.2.13. Плана работы КСП Москвы на 2025 год соответственно), префектурой ЗАО в отношении ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдовское» (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год).

¹⁵¹ Например, департаментами гражданского строительства в отношении Московского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, Фонда международного медицинского

г) в 2024 году предоставление средств **субсидий (грантов в форме субсидий)** из бюджета города Москвы **государственным бюджетным и автономным учреждениям**¹⁵² осуществлялось 46 ГРБС.

Информация о предоставленных из бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным учреждениям средствах представлена на рисунке 22.

2024 год	ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	1 500 915,8	-139 264,7	1 361 651,1	1 319 209,2	87,9%	96,9%
	Утверждено (СБР к Закону)	Изменение плана	Уточненный план	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
Субсидии на госзадание						
ВСЕГО	1 023 415,7	-78 356,5	945 059,2	936 964,8	91,6%	99,1%
ГБУ	980 209,8	-81 873,1	898 336,7	890 843,3	90,9%	99,2%
ГАУ	43 205,9	+3 516,6	46 722,5	46 121,5	106,7%	98,7%
Субсидии на иные цели						
ВСЕГО	414 482,8	-91 344,0	323 138,8	293 289,9	70,8%	90,8%
ГБУ	321 689,5	-67 337,0	254 352,5	228 679,9	71,1%	89,9%
ГАУ	92 793,3	-24 007,0	68 786,3	64 610,0	69,6%	93,9%
Субсидии на капитальные вложения						
ВСЕГО	13 617,7	+717,4	14 335,1	14 119,0	103,7%	98,5%
ГБУ	13 390,5	+877,3	14 267,8	14 063,6	105,0%	98,6%
ГАУ	227,2	-159,9	67,3	55,4	24,4%	82,3%
Гранты в форме субсидий						
ВСЕГО	49 399,6	+29 718,4	79 118,0	74 835,5	151,5%	94,6%
ГБУ	46 143,7	+24 844,1	70 987,8	67 159,3	145,5%	94,6%
ГАУ	3 255,9	+4 874,3	8 130,2	7 676,2	235,8%	94,4%

Рисунок 22.

В ходе исполнения бюджета¹⁵³ в планируемый к предоставлению

кластера, АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в отношении ГУП «Московский метрополитен» (при планировании бюджета на 2025 год учтены остатки субсидий прошлых лет), АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» соответственно.

¹⁵² Далее – ГБУ, ГАУ, госучреждения.

¹⁵³ В ходе контрольной деятельности установлены факты планирования бюджетных ассигнований без учета требований к бюджетной классификации расходов, установленных Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н (п.2.7. Плана работы КСП Москвы на 2024 год), отсутствия в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных в 2024 году, значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, наличие остатка субсидии, по которому отсутствовали возникшие денежные обязательства (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год).

госучреждениям объем средств субсидий (грантов в форме субсидий) внесены изменения, преимущественно в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

- на мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы¹⁵⁴, на мероприятия по благоустройству территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов¹⁵⁵ (в части сокращения планируемого финансового обеспечения на выполнение государственного задания¹⁵⁶);

- на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения и образования (включая оснащение мебелью и оборудованием, благоустройству прилегающих территорий)¹⁵⁷ (в части сокращения планируемого объема средств в форме субсидий на иные цели);

- в целях предоставления грантов в форме субсидий отдельным государственным учреждениям города Москвы¹⁵⁸.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, а также субсидии на осуществление капитальных вложений с учетом внесенных изменений в плановые бюджетные назначения предоставлены госучреждениям практически в полном объеме (99,1 процента и 98,5 процента от уточненных бюджетных назначений соответственно).

Субсидии на иные цели и гранты в форме субсидий предоставлены госучреждениям города Москвы в объеме менее 95,0 процента от уточненных бюджетных назначений (преимущественно обусловлено предоставлением бюджетных средств под фактическую потребность подведомственных учреждений, в том числе с учетом результатов учредительского контроля¹⁵⁹).

Объем исполненных госучреждениями средств в 2024 году¹⁶⁰

¹⁵⁴ С ВР 611 (Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ЦСР 13Б3200000) на ВР 633.

¹⁵⁵ С ВР 611 (Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ЦСР 13Б1800000) на ВР 632.

¹⁵⁶ Далее – госзадание.

¹⁵⁷ Перераспределение Департаменту капитального ремонта города Москвы бюджетных ассигнований в основном за счет уменьшения объемов средств по департаментам здравоохранения, образования и науки города Москвы (ЦСР 02Б0308300 и ЦСР 03А0208300 соответственно).

¹⁵⁸ ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Гормост» на реализацию мероприятий по формированию и использованию материально-производственных запасов, закупке техники и оборудования, организации работы складов, ремонтных баз, проведению ремонтных и восстановительных работ зданий, сооружений и объектов инфраструктуры различного назначения, оснащению и временному содержанию отдельных объектов до оформления на них соответствующих прав, их временной эксплуатации, а также реализацию иных сопутствующих мероприятий – на проведение ремонтно-восстановительных работ в городах Донецке и Луганске (Департамент капитального ремонта города Москвы, ЦСР 35Г0107700).

¹⁵⁹ Например, по результатам учредительского контроля (Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы) в отношении отдельных подведомственных ГБУ средства, использованные с нарушениями условий, целей и порядка предоставления субсидий, возмещены в бюджет города Москвы в полном объеме.

¹⁶⁰ В ходе контрольной деятельности установлены факты оплаты работ (услуг), не предусмотренных нормативными затратами (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год, п.2.23. Плана работы

составил 2 044 929,2 млн. рублей, из них на выполнение госзадания – 946 983,6 млн. рублей или 46,3 процента от общего объема исполненных расходов госучреждениями.

Информация о финансовом обеспечении государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы в 2024 году¹⁶¹

2024 ГОД		ДОХОДЫ, млн. рублей		РАСХОДЫ, млн. рублей		ОСТАТКИ, млн. рублей	
Бюджетные средства	СУБСИДИИ	утверждено	исполнено	утверждено	исполнено	на начало года	на конец года
	ГОСЗАДАНИЕ	937 023,7	937 006,8	1 007 794,8	946 983,6	98 199,5	87 347,4
	ИНЫЕ ЦЕЛИ	313 864,5	291 239,6	322 284,5	263 067,4	13 961,4	39 965,5
	КАПВЛОЖЕНИЯ	14 335,3	14 119,2	17 192,2	14 870,3	3 421,5	2 127,8
	ГРАНТЫ	раздельный учет по предоставленным грантам в форме субсидий не предусмотрен					
	СРЕДСТВА ОМС	400 691,4	388 452,5	409 347,5	372 122,1	59 550,7	76 332,8
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		502 883,9	456 148,8	520 450,5	447 885,8	49 425,1	56 102,9

Рисунок 23.

Сложившийся уровень исполнения госучреждениями средств субсидий в основном обусловлен оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг), в том числе с учетом сроков исполнения контрактов в 2025 году, расторжением контрактов в связи с неисполнением поставщиками своих обязательств, отсутствием товаров импортного производства на территории Российской Федерации, длительным переоформлением в оперативное управление подлежащих ремонту имущественных комплексов,

КСП Москвы на 2024 год/п.2.13. Плана работы КСП Москвы на 2025 год), допущения необоснованного отвлечения средств субсидии на выполнение госзадания на оплату обязательств по приносящей доход деятельности (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год), несвоевременного возврата средств субсидий в бюджет города Москвы, в том числе при невыполнении показателей госзадания (п.2.17. Плана работы КСП Москвы на 2024 год), согласования индивидуального корректирующего коэффициента в отношении нормативов по государственным работам, выполняемым одним учреждением (п.2.16. Плана работы КСП Москвы на 2024 год).

¹⁶¹ В годовой бухгалтерской отчетности ГБУ и ГАУ гранты в форме субсидий отражаются как собственные средства.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) составляется учреждением (обособленным подразделением) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код вида – 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида – 4), субсидии на иные цели (код вида – 5), субсидии на цели осуществления капитальных вложений (код вида – 6), средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида – 7), согласно Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»).

высвободившихся в результате проведения реорганизации учреждений, а также экономией, сложившейся в процессе размещения государственного заказа.

В структуре числящихся у учреждений на конец 2024 года остатков средства субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения госзадания, составили 87 347,4 млн. рублей (основной объем сложился по департаментам здравоохранения¹⁶², культуры¹⁶³ города Москвы), на обязательное медицинское страхование – 76 332,8 млн. рублей, на иные цели и на капитальные вложения – 39 965,5 млн. рублей¹⁶⁴ и 2127,8 млн. рублей соответственно.

В 2024 году в бюджет города Москвы возвращено средств субсидий, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения госзадания, в сумме 1818,6 млн. рублей, на иные цели – 3087,8 млн. рублей, на капитальные вложения – 605,7 млн. рублей;

д) предоставление средств **субсидий (грантов в форме субсидий)** из бюджета города Москвы **юридическим лицам (не являющимся госучреждениями)**¹⁶⁵ осуществлялось 40 ГРБС.

В ходе исполнения бюджета в плановые бюджетные назначения внесены изменения (с 1 092 942,5 млн. рублей до 2 147 016,1 млн. рублей, или увеличение в 1,9 раза), преимущественно в целях обеспечения бесперебойного (опережающего) финансирования Программы реновации¹⁶⁶, строительства имущественных и производственных комплексов, реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения.

Информация о плановых, уточненных и исполненных средствах субсидий, а также о поквартальном предоставлении юридическим лицам средств представлена на рисунке 24.

¹⁶² Обусловлено оплатой по контрактам, поставки по которым планируются в 2025 году (медикаменты, расходные материалы, иные товары); расторжением контрактов в связи с неисполнением поставщиками своих обязательств; наличие незаконтрактованного остатка в связи с отсутствием товаров импортного производства на территории Российской Федерации; оплата коммунальных платежей исходя из фактического потребления.

¹⁶³ Обусловлено незавершением технологического присоединения к городским сетям на территории Кинопарка «Москино».

¹⁶⁴ Обусловлено поставкой коммунальной техники в более поздние периоды в соответствии с условиями контрактов; проведением капитального ремонта объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, в связи с несвоевременным предоставлением исполнительной документации.

¹⁶⁵ ВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)» и ВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – субсидии, юридические лица, получатели средств).

¹⁶⁶ Полномочия единственного учредителя Московского фонда реновации жилой застройки переданы от Департамента строительства города Москвы Департаменту градостроительной политики города Москвы (постановление Правительства Москвы от 23.07.2024 № 1686-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»).

2024 год	ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
РАСХОДЫ (всего)	1 092 942,5	+1 054 073,6	2 147 016,1	2 115 012,8	193,5	98,5
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	1 055 001,8	+901 596,6	1 956 598,4	1 926 570,5	182,6	98,5
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	37 940,7	+152 477,0	190 417,7	188 442,3	496,7	99,0

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАЗРЕЗЕ КВАРТАЛОВ

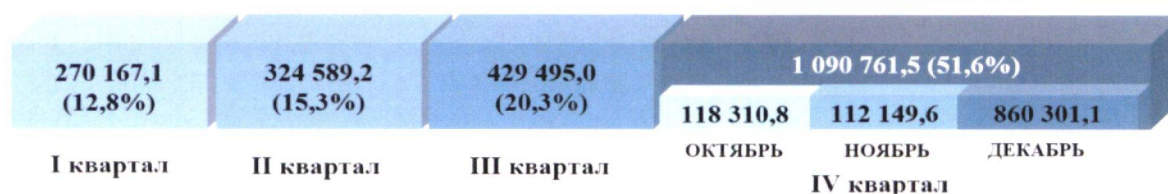


Рисунок 24.

ГРБС из бюджета города Москвы предоставлено юридическим лицам средств субсидий в общем объеме 2 115 012,8 млн. рублей (или 40,7 процента от общего объема исполненных расходов бюджета)¹⁶⁷, преимущественно в рамках программной части бюджета города Москвы (1 926 570,5 млн. рублей или 91,1 процента от общего объема предоставленных субсидий)¹⁶⁸; представление средств субсидий не в полном объеме в основном обусловлено длительностью проведения отбора потенциальных поставщиков¹⁶⁹, заявительным характером предоставления социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг отдельным категориям жителей города Москвы и предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг¹⁷⁰, оплатой по факту выполненных работ (перечисление средств субсидий в соответствии с условиями договоров (соглашений)).

Кроме того, в ходе экспертизы законопроекта о бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период¹⁷¹ отмечалось недостаточное обоснование планирования отдельных объемов бюджетных ассигнований (в 2024 году по отдельным целевым статьям расходов исполнение отсутствовало¹⁷²).

¹⁶⁷ Количество получателей субсидий составило 5153 юридических лица.

¹⁶⁸ Здесь и далее – по данным управленческой и бюджетной отчетности, платежных поручений.

¹⁶⁹ ЦСР 03Г5500000, исполнение отсутствует (уточненные бюджетные назначения 1000,0 млн. рублей).

¹⁷⁰ ЦСР 04Б0200600, исполнение составило 19 715,4 млн. рублей (уточненные бюджетные назначения 21 215,1 млн. рублей).

¹⁷¹ Пункт 1.2. Плана работы КСП Москвы на 2023 год.

¹⁷² Например, по ЦСР 04Е0200200 «Поддержка работодателей, применяющих труд инвалидов» (обусловлено отсутствием заявок от работодателей), ЦСР 04Б0301100 «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны, труда и боевых действий» (обусловлено отсутствием заездов ветеранов войны, труда и боевых действий на оздоровительный отдых).

Основные объемы средств в разрезах программной и непрограммной части бюджета, ГРБС, получателей, направлений расходования и форм образования юридических лиц приведены на рисунке 25.

В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММНОЙ И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ				В РАЗРЕЗЕ ГРБС, МЛН. РУБЛЕЙ	
Жилище	627 198,7 (29,7%)	Социальная поддержка	201 220,9 (9,5%)	Департамент градполитики	551 963,1 (26,1%)
Развитие транспортной системы	239 253,6 (11,3%)	Столичное здравоохранение	159 983,0 (7,6%)	Дептранспорта	378 717,9 (17,9%)
Экономическое развитие	212 309,6 (10,0%)	Иные ГП и непрограммные мероприятия	675 047,0 (31,9%)	Департамент капремонта	258 040,2 (12,2%)
				Департамент ЖКХ	177 434,8 (8,4%)
				Прочие ГРБС	748 856,8 (35,4%)
В РАЗРЕЗЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ					
Фонд реновации	599 531,1 (28,3%)	ГУП «Мосгортранс»	83 298,5 (3,9%)		
ГУП «Московский метрополитен»	242 357,5 (11,5%)	АНО «Центр развития и благоустройства городской среды»	74 651,5 (3,5%)		
АНО «Развитие городских технологий»	217 295,2 (10,3%)	Прочие получатели	897 879,0 (42,5%)		
В РАЗРЕЗЕ ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ		ПРЕДОСТАВЛЕНО, МЛН. РУБЛЕЙ		В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ	
ВСЕГО	5153 ед.	2 115 012,8 (100%)		Подлежащие казначейскому сопровождению на финансовое обеспечение затрат	1 113 179,2
НКО	3475 ед.	1 359 518,1 (64,3%)		Не подлежащие казначейскому сопровождению на финансовое обеспечение затрат	219 029,8
АНО	487 ед.	684 240,8 (32,4%)		На финансовое обеспечение затрат, подлежащие казначейскому сопровождению	317 454,8
иные юрлица (кроме НКО)	1678 ед.	755 494,7 (35,7%)		На финансовое обеспечение затрат, не подлежащие казначейскому сопровождению	291 446,2
				На возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	91 339,7
				На осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	55 254,0
				На возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных	27 309,1

Рисунок 25.

В 2024 году объем исполненных получателями (юридическими лицами) средств субсидий (грантов в форме субсидий) составил

в Республику Крым в связи с ограничениями на полеты), ЦСР 03Г5500000 «Модернизация и развитие проекта «Московская электронная школа» (обусловлено незавершением работ по отбору потенциальных поставщиков контента Московской электронной школы в части оценки востребованности и качества предлагаемых материалов, а также необеспечением возможности технической интеграции с библиотекой Московской электронной школы). Принимая во внимание изложенное, предлагается при составлении проекта бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассмотреть вопрос об оптимизации указанных расходов.

1 285 005,7 млн. рублей¹⁷³ (объем средств субсидий на лицевых счетах получателей по состоянию на 01.01.2025 составил 850 382,2 млн. рублей¹⁷⁴, из них с казначейским сопровождением составили 298 996,7 млн. рублей¹⁷⁵).

Основная часть остатков предполагается к использованию получателями в 2025 году (847 816,5 млн. рублей или 99,7 процента) в связи с переходящими на 2025 год запланированными мероприятиями и финансовыми обязательствами; 2928,6 млн. рублей в 2025 году возвращены в бюджет города Москвы.

**Объемы остатков средств субсидий (грантов в форме субсидий),
числящихся у получателей средств (в разрезе ГРБС)¹⁷⁶**

Наименование ГРБС	Объем остатков на 01.01.2025, млн. рублей		Наименование ГРБС	Объем остатков на 01.01.2025, млн. рублей	
	Всего остатков	из них переходящий на 2025 год		Всего остатков	из них переходящий на 2025 год
Департамент градостроительной политики города Москвы	428 633,0	428 633,0	Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы	37 110,0	37 110,0
Департамент капитального ремонта города Москвы	98 052,9	97 071,9	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	34 023,8	33 135,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	66 188,5	66 022,2	Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы	35 941,5	35 941,5
Департамент торговли и услуг города Москвы	54 661,9	54 661,9	Иные ГРБС	95 770,6	95 240,6

Рисунок 26.

Наибольшую долю в общей сумме остатков с учетом прошлых лет составили остатки субсидий (грантов в форме субсидий), предоставленных Департаментом градостроительной политики города Москвы (на конец 2024 года остаток сложился в сумме 428 633,0 млн. рублей или 51,1 процента от общего объема остатков).

Основными причинами образования остатков являлись: дополнительное финансирование в конце 2024 года, длительное поэтапное выполнение работ, переходящие обязательства перед поставщиками (подрядчиками) по заключенным договорам, срок исполнения и оплаты которых наступит в 2025-2027 годах. Вместе с тем отмечаются случаи длительного неиспользования остатков средств субсидий^{177,178}.

¹⁷³ Без учета получателей, которым осуществлено предоставление Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы гранта в форме субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с документами, имеющими гриф «Секретно».

¹⁷⁴ Здесь и далее, объем остатков отражен с учетом остатков прошлых лет; данные в части остатков на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях, приведены на основании информации, предоставленной ГРБС в ходе экспертизы.

¹⁷⁵ По данным Департамента финансов города Москвы. По состоянию на 31.12.2024 (ф.0503169 «Сведения о дебиторской задолженности») дебиторская задолженность по предоставленным субсидиям юридическим лицам нарастающим итогом составила 1 760 350,5 млн. рублей (увеличилась с начала года в 1,9 раза).

¹⁷⁶ Свыше 25 000,0 млн. рублей.

¹⁷⁷ Например, с 2020 года Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» не использована субсидия в сумме 57,6 млн. рублей (ЦСР 06A0100000, остаток средств запланирован к исполнению в 2025 году); с 2021 года субсидия на реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока ГУП «Мосводосток» на общую сумму

5.2.4. Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от организаций в 2024 году составили 46 156,4 млн. рублей¹⁷⁹ или 0,9 процента от общего объема расходов бюджета.

Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от организаций				
2024 год	Соцподдержка жителей	Столичное здравоохранение	Прочие госпрограммы	Непрограммные расходы
МЛН. РУБЛЕЙ	22 051,3 (47,8%)	19 392,3 (42,0%)	3567,1 (7,7%)	1145,7 (2,5%)

Рисунок 27.

Структура расходов за счет безвозмездных поступлений практически не изменилась, сохраняя в основном социальную направленность.

Основная доля расходов, как и в прошлые годы, исполнена по госпрограммам «Социальная поддержка жителей города Москвы» и «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». Помимо указанных госпрограмм расходы по предоставленным безвозмездным поступлениям осуществлялись в рамках пяти госпрограмм: «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», «Жилище», «Развитие городской среды», «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», «Безопасный город» и непрограммных направлений.

776,2 млн. рублей не использована, обусловлено тем, что проект планировки территории находится в разработке, планируется к утверждению Правительством Московской области в 2025 году (ЦСР 06E0300000); с 2021 года не использована АНО «Центр управления комплекса городского хозяйства» субсидия в сумме 955,2 млн. рублей, обусловлено выполнением работ в соответствии с перечнем, формируемым Департаментом здравоохранения города Москвы поэтапно (ЦСР 02B0308600).

¹⁷⁸ Например:

– Департаментом гражданского строительства города Москвы (ЦСР 05A1200200 ВР 632 в объеме 4604,6 млн. рублей, ЦСР 02B0100500 ВР 632 – 6017,4 млн. рублей, ЦСР 10B0300100 ВР 632 – 1254,1 млн. рублей);

– Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ЦСР 01Б3900000 ВР 812 – 5691,4 млн. рублей, в части ГУП «Московский метрополитен» при планировании бюджетных ассигнований на 2025 год остатки субсидий прошлых лет учтены, средства на 2025 год не предусмотрены; ЦСР 01Б9994000 (ЦСР 2022 года) ВР 812 – 3228,5 млн. рублей; ЦСР 01Б3400000 ВР 812 – 6759,8 млн. рублей, при планировании бюджетных ассигнований на 2025 год остатки субсидий прошлых лет учтены; ЦСР 01И4000000 ВР 632 – 3147,0 млн. рублей).

¹⁷⁹ Без учета расходов за счет поступлений: для финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания; на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков или технопарков в сфере высоких технологий; за перевозки отдельных категорий граждан жителей Московской области по городу Москве; на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Исполнение расходов менее 90,0 процента сложилось по следующим межбюджетным трансфертам:

- на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений¹⁸⁰ – исполнение в сумме 0,4 млн. рублей, или 25,0 процента от выделенных ассигнований в объеме 1,6 млн. рублей, что обусловлено уменьшением количества граждан, у которых были выявлены поствакцинальные осложнения и граждан, которым продлена инвалидность, назначенная при возникновении поствакцинальных осложнений;

- в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений¹⁸¹ – исполнение в сумме 7,3 млн. рублей, или 80,2 процента от выделенных ассигнований в объеме 9,1 млн. рублей, что обусловлено экономией по результатам тендерного снижения при заключении государственных контрактов;

- за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти города Москвы¹⁸² – исполнение в сумме 3,3 млн. рублей, или 89,2 процента от выделенных ассигнований в объеме 3,7 млн. рублей, что обусловлено образованием остатка средств за счет регрессивных тарифов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации для страховых взносов.

Отмечены отдельные факты недостижения значений показателей, установленных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, например:

- для Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в соответствии с условиями предоставления единой субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ¹⁸³ полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов установлены семь целевых показателей, пять¹⁸⁴ из которых не достигнуты по причине отсутствия охотничьих угодий на территории города Москвы;

¹⁸⁰ Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (ЦСР 0430052400).

¹⁸¹ Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ЦСР 3540059700).

¹⁸² Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ЦСР 3120055490).

¹⁸³ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹⁸⁴ Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов; доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании,

– для Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в соответствии с условиями предоставления субвенции на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений установлено девять целевых показателей, один¹⁸⁵ из которых не достигнут¹⁸⁶.

5.2.5. Межбюджетные трансферты, предоставленные в 2024 году другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, составили 104 150,6 млн. рублей или 2,0 процента от общего объема расходов.

В ходе исполнения бюджета в предусмотренный в бюджете города Москвы объем межбюджетных трансфертов внесены изменения (увеличение на 62 934,3 млн. рублей или в 2,4 раза), преимущественно обусловлено планируемым представлением федеральному бюджету средств на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов.

**Межбюджетные трансферты другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации**

2024 год	ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	43 720,4	+62 934,3	106 654,7	104 150,6	238,2	97,7
	УТВЕРЖДЕНО (СБР к Закону)	ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
ДОТАЦИИ	400,0	0,0	400,0	25,2	6,3	6,3
СУБСИДИИ	7 665,2	+456,9	8 122,0	7 510,2	98,0	92,5
СУБВЕНЦИИ	935,8	-259,0	676,8	668,6	71,4	98,8
ИНЫЕ МБТ	34 719,4	+62 736,4	97 455,8	95 946,5	276,3	98,5

Рисунок 28.

Предоставление **межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** (за исключением бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – ВМО)) в 2024 году характеризовалось следующим.

Федеральному бюджету предусмотрены межбюджетные трансферты

на территории которого находятся охотничьи угодья; издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года, соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации.

¹⁸⁵ Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод.

¹⁸⁶ По причине того, что дооборудование уже функционирующих очистных сооружений (ранее построенных) водосчетчиками зачастую не представляется возможным исходя из технологических особенностей очистных сооружений.

в размере 39 191,9 млн. рублей, в том числе в целях предоставления средств на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов¹⁸⁷. Исполнение составило 39 181,1 млн. рублей или 100,0 процента от уточненных бюджетных назначений.

Бюджету Московской области предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 11 070,6 млн. рублей, в том числе в целях предоставления средств на строительство и реконструкцию региональных объектов транспортной инфраструктуры¹⁸⁸, обеспечение организации транспортного обслуживания населения¹⁸⁹. Исполнение составило 10 766,7 млн. рублей или 97,3 процента от уточненных бюджетных назначений.

Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в сумме 277,9 млн. рублей¹⁹⁰ в целях реализации мероприятий по благоустройству пешеходных коммуникаций, выполнения работ в сфере дорожной деятельности на территориях, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, и проведения иных работ по благоустройству предоставлен не был в связи с незаключением дополнительного соглашения между Правительством Москвы и Правительством Московской области.

Пенсионному фонду Российской Федерации предоставлены средства¹⁹¹ в целях реализации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с ч.1 ст.7.1. Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (113,5 млн. рублей). Исполнение составило 100,0 процента от уточненных бюджетных назначений¹⁹².

Также межбюджетные трансферты предоставлены *бюджету МГФОМС* (29 118,4 млн. рублей), в том числе на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования^{193,194}.

¹⁸⁷ ЦСР 01В1357110, ЦСР 01В2757360, ЦСР 01В2857370, ЦСР 01В2957380, ЦСР 01В3057390, ЦСР 01В3157400.

¹⁸⁸ ЦСР 35Г0105400.

¹⁸⁹ В соответствии с условиями соглашения от 09.04.2024 № 77-1576 между Правительством Москвы и Правительством Московской области предоставлен межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях обеспечения организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

¹⁹⁰ ЦСР 35Г0106600.

¹⁹¹ ВР 540 «Иные межбюджетные трансферты».

¹⁹² Законом о бюджете не утверждались.

¹⁹³ Из них на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы (далее – ТПОМС, ОМС) в пределах базовой программы ОМС направлено 19 477,2 млн. рублей; на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу ОМС, в целях реализации ТПОМС –

В 2024 году межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы предоставлялись *бюджетам других субъектов Российской Федерации*¹⁹⁵ в общем объеме 16 374,5 млн. рублей или 82,0 процента от уточненных бюджетных назначений¹⁹⁶; в основном обусловлено перечислением средств в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которым предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.

Обязательства города Москвы по предоставлению трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам других субъектов Российской Федерации выполнены в полном объеме, перечисление межбюджетных трансфертов осуществлялось в соответствии с заявленной потребностью.

Межбюджетные трансферты бюджетам ВМО в 2024 году предоставлены в общей сумме 8596,0 млн. рублей, или 89,1 процента от уточненных бюджетных назначений (осуществлялось финансовым органом города Москвы и отдельными ГРБС¹⁹⁷).

Межбюджетные трансферты бюджетам ВМО						
2024 год	ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО		
	9 339,9	+311,4	9 651,3	8 596,0	92,0	89,1
	УТВЕРЖДЕНО (СБР к Закону)	ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	МЛН. РУБЛЕЙ	% к утверждено	% к уточненному плану
ДОТАЦИИ	400,0	0,0	400,0	25,2	6,3	6,3
СУБСИДИИ	7 665,2	+447,3	8 112,5	7 500,7	97,9	92,5
СУБВЕНЦИИ	935,8	-266,4	669,4	662,0	70,7	98,9
ИНЫЕ МБТ	338,9	+130,5	469,4	408,1	120,4	86,9

Рисунок 29.

В ходе исполнения бюджета общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам ВМО, предусмотренный Законом о бюджете (9339,9 млн. рублей),

6426,4 млн. рублей; на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, – 3214,8 млн. рублей.

¹⁹⁴ Информация об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год представлена в Заключении по результатам экспертизы проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год» (п.1.16. Плана работы КСП Москвы на 2025 год).

¹⁹⁵ Помимо Московской области предоставлены 21 субъекту Российской Федерации.

¹⁹⁶ Законом о бюджете не утверждались.

¹⁹⁷ Департаментами спорта, культуры, образования и науки, региональной безопасности и противодействия коррупции, префектурами Троицкого и Новомосковского, а также Северо-Западного административных округов города Москвы.

был увеличен на 3,3 процента (на 311,4 млн. рублей) в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Москвы, принятыми в ходе исполнения бюджета города Москвы, и составил 9651,3 млн. рублей; в основном обусловлено увеличением размера консолидированной субсидии на софинансирование расходных обязательств¹⁹⁸.

В 2024 году из бюджета города Москвы предоставлены дотации на:

– *выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО* в сумме 23,0 млн. рублей¹⁹⁹, что составляет 100,0 процента от утвержденных бюджетных назначений (средства представлены поселению Роговское в городе Москве в полном объеме);

– *поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО* в сумме 2,2 млн. рублей²⁰⁰ (представлены муниципальному округу Гагаринский в городе Москве)²⁰¹.

Количество ВМО, бюджетам которых Законом о бюджете распределяются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и объемы указанных дотаций местным бюджетам на очередной финансовый год определяются в установленном Правительством Москвы порядке.

Средства межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы исполнены ВМО в объеме 8564,9 млн. рублей или 88,7 процента от уточненных бюджетных назначений. Расходы бюджетов ВМО, произведенные в 2024 году за счет средств, предоставленных из бюджета города Москвы, составили 28,1 процента от общего объема расходов бюджетов ВМО (30 508,0 млн. рублей²⁰²) и ориентированы на финансовое обеспечение отдельных полномочий города Москвы в области образования, физкультурно-оздоровительной и спортивной, досуговой и социально-воспитательной работы с населением, а также на софинансирование расходных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности.

5.3. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета, соблюдение верхнего предела государственного долга в 2024 году.

Превышение расходов над доходами бюджета (дефицит) по состоянию на 01.01.2025 составило 22 873,6 млн. рублей и соответствует ограничениям, установленным п.4 ст.92.1. БК РФ (Законом о бюджете значение дефицита бюджета установлено в размере 500 255,1 млн. рублей).

¹⁹⁸ Здесь и далее – консолидированная субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов и поселений по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности.

¹⁹⁹ ЦСР 33A0300200.

²⁰⁰ ЦСР 33A0300100.

²⁰¹ В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета внутригородского муниципального образования.

²⁰² По данным Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117) ВМО.

Источники финансирования дефицита бюджета города Москвы

2024 год	ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, млн. рублей			ИСПОЛНЕНО
	Утверждено (Закон о бюджете)	Изменение плана	Уточненный план (СБР на 31.12.2024)	млн. рублей
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (всего)	500 255,0	+590 975,4	1 091 230,4	22 873,6
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	114 569,9	0,0	114 569,9	-35 054,9
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	6 585,1	-732,7	5 852,4	5 852,4
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ	182 100,0	+590 975,4	773 075,4	-39 873,9
УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ	197 000,0	+732,7	197 732,7	464 950,0
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ	-162,4	0,0	-162,4	0,0
ПРОЧИЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ	162,4	0,0	162,4	0,0
ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ДЕПОЗИТАХ (БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ)	Не установлены (в соответствии с п.6 ст.217 БК РФ)			-373 000,0

Рисунок 30²⁰³.

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2025 характеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось²⁰⁴, погашение произведено в объеме 35 054,9 млн. рублей²⁰⁵;

²⁰³ Используемые на рисунке сокращения: государственные ценные бумаги – государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации; бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы – бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; увеличение финансовых активов за счет средств организаций – увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации; исполнение государственных гарантий – исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации; изменение финансовых активов за счет средств, размещенных на депозитах (банковских счетах), – изменение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах (банковских счетах); прочие бюджетные кредиты – прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны.

²⁰⁴ Годовые бюджетные назначения, согласно Закону о бюджете (ст.3; приложение 6) и сводной бюджетной росписи, установлены в объеме 150 000,0 млн. рублей. Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием потребности в привлечении заемных средств в запланированном объеме в связи с обеспеченностью расходных обязательств города Москвы необходимыми финансовыми ресурсами за счет иных источников финансирования.

²⁰⁵ Согласно Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи назначения установлены в объеме 35 430,1 млн. рублей. Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено объемом

– бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – привлечение осуществлено в объеме 8747,3 млн. рублей²⁰⁶, погашение – в объеме 2894,9 млн. рублей²⁰⁷;

– увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации, составило 464 950,0 млн. рублей^{208,209};

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов сложилось в сумме «минус» 39 873,9 млн. рублей²¹⁰ за счет изменения прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации;

– изменение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах (банковских счетах), составило «минус» 373 000,0 млн. рублей²¹¹;

предъявленных к выкупу первого выпуска облигаций города Москвы для населения, условия эмиссии которых предусматривают возможность выкупа облигаций в любой рабочий день до даты их погашения (постановления Правительства Москвы от 18.04.2023 № 685-ПП «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного займа Москвы для населения с постоянным купонным доходом», от 23.05.2023 № 823-ПП «Об утверждении Решения об эмиссии первого выпуска облигаций Городского облигационного займа Москвы для населения»).

²⁰⁶ Согласно Закону о бюджете назначения установлены в объеме 9480,0 млн. рублей, согласно сводной бюджетной росписи – 8747,3 млн. рублей. Уточнение плановых показателей обусловлено принятым в соответствии с ч.2 ст.8 Закона о бюджете решением об оптимизации структуры государственных внутренних заимствований города Москвы (постановление Правительства Москвы от 07.05.2024 № 910-ПП «О мерах по управлению государственным долгом города Москвы»; далее – постановление Правительства Москвы от 07.05.2024 № 910-ПП).

²⁰⁷ Согласно Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи назначения установлены в объеме 2894,9 млн. рублей.

²⁰⁸ Согласно Закону о бюджете назначения установлены в объеме 197 000,0 млн. рублей, согласно сводной бюджетной росписи – 197 732,7 млн. рублей. Уточнение плановых показателей обусловлено принятым в соответствии с ч.2 ст.8 Закона о бюджете решением об оптимизации структуры государственных внутренних заимствований города Москвы (постановление Правительства Москвы от 07.05.2024 № 910-ПП).

²⁰⁹ По информации Департамента финансов города Москвы, отклонение фактических значений от плановых связано с тем, что по указанному источнику отражается сальдо операции с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетов бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

²¹⁰ Годовые бюджетные назначения, согласно Закону о бюджете, установлены в объеме 182 100,0 млн. рублей, согласно сводной бюджетной росписи – 773 075,4 млн. рублей. По информации Департамента финансов города Москвы, отклонение фактических значений от плановых связано с тем, что по указанному источнику отражается разница между поступлением и выбытием денежных средств на счетах по учету средств бюджета города Москвы.

²¹¹ Годовые бюджетные назначения Законом о бюджете, а также сводной бюджетной росписью не установлены (в соответствии с п.6 ст.217 БК РФ).

– государственные гарантии города Москвы в валюте Российской Федерации²¹² и в иностранной валюте²¹³ не предоставлялись, соответственно их возврат не осуществлялся²¹⁴;

– предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации и их возврат не осуществлялись²¹⁵;

– продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, не осуществлялась^{216,217};

– привлечение и погашение государственных внешних заимствований города Москвы не осуществлялись²¹⁸. По состоянию на 01.01.2025 государственные внешние заимствования отсутствуют²¹⁹.

В ходе экспертизы факты **необоснованности показателей** Законопроекта в отношении источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, включая **факты недостоверного или неполного отражения данных, не установлены.**

Согласно Законопроекту (ст.2, приложение 11) в 2024 году *объем привлечения средств* составил 8747,3 млн. рублей²²⁰, *погашения* *долговых*

²¹² Годовые бюджетные назначения, согласно Закону о бюджете (ст.16) и сводной бюджетной росписи, по исполнению государственных гарантий по возможным гарантийным случаям и получению гарантом денежных средств в счет возмещения уплаченных им сумм по государственной гарантии при неисполнении принципалом своих обязательств установлены в объеме 162,4 млн. рублей соответственно.

²¹³ Законом о бюджете предоставление государственных гарантий в иностранной валюте не предусмотрено (ст.17; приложение 22).

²¹⁴ Предоставление государственных гарантий города Москвы осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы, на основании письменного обращения потенциального принципала. В 2024 году указанные обращения о предоставлении государственной гарантии города Москвы не поступали.

²¹⁵ Годовые бюджетные назначения, согласно Закону о бюджете и сводной бюджетной росписи, установлены в объеме по 100,0 млн. рублей соответственно. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета города Москвы местным бюджетам осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы (ч.3 ст.6 Закона о бюджете), в соответствии с заявками исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления ВМО. В 2024 году указанные заявки на предоставление бюджетного кредита в финансовый орган города Москвы не поступали.

²¹⁶ Годовые бюджетные назначения Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью не установлены.

²¹⁷ По данным инвестиционного портала города Москвы, в 2024 году планировались торги по продаже принадлежащих городу Москве акций: АО «МДЦМП МАРЬИНО» (100,0 процента обыкновенных именных или 278 058 688 шт., начальная цена 1380,0 млн. рублей) – признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок (согласно выпискам из протоколов подведения итогов от 25.01.2024 и от 21.03.2024); АО «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ» (100,0 процента или 1 548 337 062 шт., начальная цена составляла 75,0 млн. рублей) – конкурс в электронной форме отменен в соответствии с решением Департамента городского имущества города Москвы (дата сообщения об отказе от проведения конкурса в электронной форме – 24.04.2024).

²¹⁸ Законом о бюджете государственные внешние заимствования города Москвы не предусмотрены (ст.14; приложение 20).

²¹⁹ По данным Государственной долговой книги города Москвы по состоянию на 01.01.2025.

²²⁰ Осуществлено привлечение из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в соответствии с Соглашением от 08.04.2024 № 2024-00083, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации

обязательств – 37 949,8 млн. рублей (Законом о бюджете (ст.13, приложение 19) привлечение и погашение планировалось в объемах 159 480,0 млн. рублей²²¹ и 38 324,9 млн. рублей соответственно).

Предоставление *бюджетных кредитов юридическим лицам*, а также погашение по ранее выданным в 2024 году не осуществлялись. Основной долг по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам, по состоянию на 01.01.2025 отсутствует^{222,223}.

Просроченная задолженность по процентам составила 20,3 млн. рублей, по штрафным санкциям 48,9 млн. рублей²²⁴. Отсрочки и рассрочки в 2024 году не предоставлялись, реструктуризация кредитов²²⁵ не осуществлялась.

Объем *государственного внутреннего долга города Москвы* по состоянию на 01.01.2025 составил 167 507,6 млн. рублей²²⁶. Изменение объема государственного долга²²⁷ в основном связано с погашением облигаций 72 выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы и частичным погашением бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, предоставленного из федерального бюджета бюджету города Москвы²²⁸. Государственный долг сформирован за счет государственных ценных бумаг города Москвы

и Департаментом финансов города Москвы (закупка подвижного состава (поездов) для Московских центральных диаметров (МЦД)).

²²¹ Уточненные бюджетные назначения – 158 747,2 млн. рублей. В ходе исполнения бюджета на основании ч.2 ст.8 Закона о бюджете осуществлена оптимизация структуры государственных внутренних заимствований города Москвы – внесены изменения в Программу государственных внутренних заимствований города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов путем сокращения в 2024 году объема привлечения средств в бюджет города Москвы в форме бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджету города Москвы из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) на сумму 732,7 млн. рублей и перераспределения указанной суммы на объем привлечения указанного вида долгового обязательства в 2025 году (постановление Правительства Москвы от 07.05.2024 № 910-ПП).

²²² По данным Департамента финансов города Москвы, сформированным с использованием автоматизированной информационной системы «Единый реестр договоров бюджетного кредитования» (далее – ЕРДБК). В ЕРДБК не отражаются сведения по предоставленным займам.

²²³ Списание просроченной задолженности по основному долгу по всем ранее выданным юридическим лицам бюджетным кредитам осуществлено в 2023 году.

²²⁴ В Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по заявлению Департамента городского имущества города Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ГУП Научно-производственный центр «СПУРТ» (далее – ГУП НПЦ «СПУРТ»). Департамент городского имущества города Москвы был включен в третью очередь реестра требований кредиторов ГУП НПЦ «СПУРТ» (сумма требований составляет 260,0 млн. рублей, в том числе задолженность перед Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы в размере 69,2 млн. рублей).

²²⁵ В соответствии со ст.12 Закона о бюджете.

²²⁶ Соответствует данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.01.2025.

²²⁷ По состоянию на 01.01.2024 объем государственного внутреннего долга составлял 196 780,0 млн. рублей (уменьшение на 14,9 процента).

²²⁸ Соглашение от 26.01.2022 № 01-01-06/06-77, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Москвы.

(80 486,5 млн. рублей или 48,0 процента в структуре государственного долга) и бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (87 021,1 млн. рублей, или 52,0 процента).

Объем государственного долга по состоянию на 01.01.2025 соответствует ограничениям, установленным п.4 ст.107 БК РФ. Превышение верхнего предела государственного внутреннего долга города Москвы, установленного ст.15 Закона о бюджете, не выявлено.

Расходы на обслуживание государственного долга (ЦСР 35 Д 00000000) составили 9681,6 млн. рублей²²⁹, в том числе расходы на обслуживание государственного внутреннего долга – 9681,0 млн. рублей, прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, – 0,6 млн. рублей.

Превышение ограничения по объему расходов бюджета на обслуживание государственного долга города Москвы, предусмотренного ст.111 БК РФ, не установлено.

6. Выводы и предложения по результатам экспертизы:

6.1. Факты несоответствия показателей Законопроекта и представленных одновременно с ним документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы к составу²³⁰, содержанию и срокам представления не установлены.

6.2. Факты несоответствия показателей Законопроекта показателям годового отчета об исполнении бюджета города Москвы, данным, полученным в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, несогласованности показателей Законопроекта не установлены.

6.3. Факты необоснованности показателей Законопроекта, включая факты недостоверного или неполного отражения данных, не установлены.

6.4. Предложения о необходимости корректировки показателей Законопроекта отсутствуют.

6.5. В целях оптимизации расходной части бюджета города Москвы, в том числе в рамках составления проекта бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период с учетом результатов контрольной деятельности КСП Москвы предлагается:

а) при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год учитывать уровень исполнения бюджетных ассигнований в предыдущих отчетных периодах, числящихся остатков средств на счетах получателей по ранее предоставленным субсидиям;

б) усилить ведомственный (учредительский) контроль со стороны ГРБС за деятельностью подведомственных учреждений, в том числе обеспечив надлежащий контроль за расходованием средств субсидии на выполнение государственного задания в целях исключения оплаты работ (услуг),

²²⁹ Соответствует показателям годового отчета.

²³⁰ С учетом положений ст.42 Закона о бюджетном устройстве и процессе.

не предусмотренных нормативными затратами, недопущения необоснованного отвлечения средств субсидии на выполнение государственного задания на оплату обязательств по приносящей доход деятельности, осуществления своевременного возврата средств субсидий в бюджет города Москвы, в том числе при невыполнении показателей государственного задания, и контроль уполномоченного органа при предоставлении субсидий из бюджета города Москвы.

Приложение: всего на 23 л. 1 экз.



**Руководитель экспертизы,
заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы**

Е.А. Чегринцев

Информация о планируемых и исполненных расходах программной части бюджета города Москвы, достижении натуральных показателей подпрограмм госпрограмм в 2024 году (в разрезе государственных программ города Москвы¹)²

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» ^{3,4}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть	431 450,3	-56 350,8/ -13,1%	375 099,5	362 176,6	83,9	96,6	16	13	8	3
Метрополитен	306 384,3	-22 420,3/ -7,3%	283 964,0	283 963,9	92,7	100,0	15	14	5	1
Железнодорожный транспорт	67 111,6	+75 020,3/ +111,8%	142 131,9	142 131,9	211,8	100,0	9	8	1	1
Наземный городской пассажирский транспорт	79 883,8	-10 925,5/ -13,7%	68 958,3	63 363,5	79,3	91,9	7	3	2	4
Создание интеллектуальной транспортной системы	37 926,9	+19 924,6/ +52,5%	57 851,5	57 280,6	151,0	99,0	2	2	1	0
Внутренний водный транспорт	5 038,6	+7 841,7/ +155,6%	12 880,3	12 687,2	251,8	98,5	1	1	1	0
Создание единого парковочного пространства	9 174,6	+2 794,8/ +30,5%	11 969,4	11 870,8	129,4	99,2	0	0	0	0
Грузовой транспорт	3 000,0	0,0/ 0,0%	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0	1	1	1	0
Развитие новых видов транспорта	478,4	+374,4/ +78,3%	852,8	821,9	171,8	96,4	2	2	2	0
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы	96,1	-0,4/ -0,4%	95,7	95,7	99,5	100,0	Не предусмотрены			
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено реорганизацией Департамента строительства города Москвы и созданием Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы с сокращением объема бюджетных ассигнований ⁵ , перераспределением средств с госпрограммы «Развитие транспортной системы» на госпрограмму «Развитие городской среды» ⁶							

¹ Далее – госпрограмма, ГП. Наименования госпрограмм и подпрограмм города Москвы приведены в том числе в сокращенном виде.
² Здесь и далее, в инфографике: 1. Закон о бюджете – Закон города Москвы от 22.11.2023 № 33 «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 2. Уточненный план – сводная бюджетная роспись, уточненная на 31.12.2024 (далее – СБР).
³ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 7 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 3 результата, в основном обусловлено ростом использования населением наземного городского пассажирского транспорта, Московского центрального кольца и железнодорожного транспорта. Недостигнутые конечные результаты по ГП – 1 результат (показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения», человек (достигнут на уровне – 2,6 при плане – 2,3)), обусловлено ростом тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, в связи с выявленными нарушениями скоростного режима участниками дорожного движения, в том числе пользователями и владельцами средств индивидуальной мобильности и мототранспорта.
⁴ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года. Кроме того, отмечаются проблемы реализации подпрограммы «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» ГП «Развитие транспортной системы» в части отсутствия полной информации о площади ремонта объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог в городе Москве (без учета присоединенной к городу Москве территории) и, соответственно, объема выполненных работ по ремонту. Указанное стало следствием переноса финансирования объектов, подлежащих ремонту с ГП «Развитие транспортной системы» (согласно отчету о реализации ГП «Развитие транспортной системы» за 2024 год) на ГП «Развитие городской среды», что привело к недостижению соответствующего натурального показателя ГП «Развитие транспортной системы» в 2024 году.
⁵ ЦСР 01Д0100000, Департамент гражданского строительства города Москвы.
⁶ С ЦСР 01Д0308100, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на ЦСР 13Б1800000.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Уровень исполнения к Закону о бюджете		На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований ⁷ , а также сложившаяся экономия в результате использования средств субсидии с учетом фактической потребности, с учетом формулы цены за единицу в соответствии с условиями контракта по топливу ⁸			
Уровень исполнения к СБР		Исполнение свыше 95,0 процента			
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто ⁹		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	7	7	5	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	9	6	3	3	Основными факторами, повлиявшими на не достижение показателей, являются перенос объектов, подлежащих ремонту, в программу по комплексному благоустройству ¹⁰ , перенос площади нанесения разметки в программу комплексного благоустройства (после завершения работ по обновлению покрытий) ¹¹ , корректировка планов по вводу инженерных сооружений в эксплуатацию, а также выводом объектов в капитальный ремонт ¹² , оптимизация грузовой логистики и повышение эффективности использования грузового транспорта ¹³
Подпрограмма «Общественный транспорт «Метрополитен»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)		Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением средств на иные мероприятия транспортного комплекса ¹⁴			
Уровень исполнения к Закону о бюджете		На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований			
Уровень исполнения к СБР		Исполнение свыше 95,0 процента			
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	5	5 ¹⁵	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	10	9	4	1	Основным фактором, повлиявшим на не достижение показателя, является увеличение срока ремонта эскалаторов в связи с выявлением дополнительного объема работ, в ходе демонтажа ступеней, тяговых цепей, вскрытия редукторов ¹⁶
Подпрограмма «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)		Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планируемым предоставлением средств в форме субсидии ГУП «Московский метрополитен», межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 ¹⁷			
Уровень исполнения к Закону о бюджете		Исполнение свыше 95,0 процента			
Уровень исполнения к СБР		Исполнение свыше 95,0 процента			

⁷ Здесь и далее – факторы приведены в разделе анализа внесения изменений в утвержденный план (Закон о бюджете) соответствующей подпрограммы госпрограммы.

⁸ ЦСР 01Д1100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

⁹ Здесь и далее – включая натуральные показатели, по которым плановые и фактические значения показателя установлено «0».

¹⁰ Показатель «Площадь ремонта объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог (с 2019 года без учета присоединенной к городу Москве с 01.07.2012 территории)», тыс. кв. метров (достигнут на уровне 3119,33 при плане 12472,97).

¹¹ Показатель «Площадь разметки объектов дорожного хозяйства (с 2019 года без учета присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 г. территории)», тыс. кв. метров (достигнут на уровне 2851,23 при плане 3411,01).

¹² Показатель «Площадь содержания инженерно-транспортных сооружений», тыс. кв. метров (достигнут на уровне 5499 при плане 6312,19).

¹³ Показатель «Среднесуточное количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки на территории города Москвы, ограниченной МКАД (с учетом автомобилей с максимальной массой до 3,5 т)», тыс. единиц (достигнут на уровне 119 при плане 140).

¹⁴ С ЦСР 01А0500000 на ЦСР 01И4000000, ЦСР 01И4100000.

¹⁵ По одному показателю отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024/25/26 года (в частности, «Средний интервал движения электропоездов на Малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце)», минут (план на 2024/25/26 год – 5,48, факт за 2023 год – 5,48; факт за 2024 год – 5,48)).

¹⁶ Показатель «Капитальный ремонт эскалаторов», единиц (достигнут на уровне 43 при плане 46).

¹⁷ ЦСР 01В2000000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ЦСР 01В3157400, ЦСР 01В2957380, ЦСР 01В2757360, ЦСР 01В2857370, ЦСР 01В3057390, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	8	7 ¹⁸	1	1 ¹⁹	Основным фактором, повлиявшими на недостижение показателя, является корректировка перевозчиками планов по поставке подвижного состава ²⁰
Подпрограмма «Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением неиспользованного остатка субсидии ГУП «Московский метрополитен» на иные мероприятия ²¹ , снижением финансирования на реконструкцию производственно-технической базы автобусного парка ²² в связи с приостановкой подрядных работ по государственному контракту, на строительство автобусного парка ²³ в районе Митино в связи с завершением работ, уточнением сроков выполнения работ по мероприятиям на открытой стоянке для филиала Южный в районе 24 км МКАД, автостанции «Красногвардейская» ²⁴ (объекты Адресной инвестиционной программы города Москвы (далее – АИП))				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние фактическое выполнение работ подрядными организациями, перенос срока заключения контракта на строительно-монтажные работы по перепрофилированию троллейбусного парка в трамвайное депо Нагатинское с 2024 года на 2025 год, увеличение бюджетных ассигнований в связи с осуществлением закупок на осуществление регулярных перевозок в рамках новой модели наземного городского пассажирского транспорта, индексацией оплаты труда водителей, уточнением сроков выполнения работ по мероприятиям на открытой стоянке для филиала Южный в районе 24 км МКАД автостанции «Красногвардейская» (объект АИП) ²⁵				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	2	1	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является корректировка сроков поставки подвижного состава заводами-производителями (перенос поставки 102 электробусов на IV квартал 2025 года), а также задержки в списании устаревшего подвижного состава ²⁶
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	1	1	3 ²⁷	Основными факторами, повлиявшими на недостижение показателей, являются корректировка сроков поставки подвижного состава заводами-производителями (перенос поставки 102 электробусов на IV квартал 2025 года), а также задержки в списании устаревшего подвижного состава ²⁸ , корректировка плана капитального ремонта трамвайных путей, обусловленной необходимостью проведения дополнительных работ, требующих привлечения спецтехники и дополнительных трудовых затрат ²⁹

¹⁸ По одному показателю отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024/25/26 года (в частности, «Общая протяженность линий центральных диаметров Московской железной дороги (Московских центральных диаметров) (нарастающий итог)», тыс. метров (план на 2024/25/26 год – 303, факт за 2023 год – 303; факт за 2024 год – 303)).

¹⁹ По одному показателю «Закупка вагонов железнодорожного транспорта с учетом центральных диаметров Московской железной дороги (Московских центральных диаметров) (нарастающий итог)», штука: с учетом ежегодного недостижения планового значения отмечаются риски не выполнения мероприятия «Развитие пригородных железнодорожных перевозок компаниями АО «Центральная пригородная пассажирская компания», ООО «Аэроэкспресс», АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в полном объеме.

²⁰ Показатель «Закупка вагонов железнодорожного транспорта с учетом центральных диаметров Московской железной дороги (Московских центральных диаметров) (нарастающий итог)», штука (достигнут на уровне 4029 при плане 4304).

²¹ С ЦСР 01Б3400000 на ЦСР 01И4000000, ЦСР 01И2208100, ЦСР 04Б0200100.

²² Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д.8.

²³ Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы) по адресу: ул. Зенитчиков, р-н Митино, СЗАО г. Москвы.

²⁴ ЦСР 01Б0900000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ЦСР 01Б0600000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁵ ЦСР 01Б1200000, ЦСР 01Б1300000, ЦСР 01Б0900000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

²⁶ Показатель «Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для маломобильных групп населения», процент (достигнут на уровне 97,83 при плане 98,07).

²⁷ По ряду показателей, в частности «Доля обновленного подвижного состава (автобусы, электробусы, трамваи, с года выпуска которых прошло не более 6,10,15 лет соответственно) от общего количества автобусов, электробусов и трамваев» процент и «Доля электробусов от общего парка внеурельсового транспорта», процент: с учетом ежегодного не достижения планового значения отмечаются риски не выполнения мероприятия «Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования» в полном объеме.

²⁸ Показатели «Доля обновленного подвижного состава (автобусы, электробусы, трамваи, с года выпуска которых прошло не более 6,10,15 лет соответственно) от общего количества автобусов, электробусов и трамваев», процент (достигнут на уровне 88,48 при плане 88,53), «Доля электробусов от общего парка внеурельсового транспорта», процент (достигнут на уровне 27,65 при плане 27,68).

²⁹ Показатель «Ремонт трамвайных путей (одиночного пути в год)», тыс. метров (достигнут на уровне 15,2 при плане 25).

Подпрограмма «Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планируемым предоставлением средств в форме субсидий отдельным юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат и в целях завершения реставрационных работ и корректировки конструктивных и объемно-планировочных решений объекта «Гараж для грузовых машин», 1929-31 гг., арх. К.С.Мельников», необходимостью осуществления капитальных вложений в связи со строительством Единого диспетчерского центра ³⁰ Московского метрополитена (внесены изменения в Адресную инвестиционную программу города Москвы), изменением объема ассигнований на обеспечение мероприятий по созданию, развитию, поставке оборудования для модернизации инфраструктуры вычислительного комплекса интеллектуальной транспортной системы ³¹				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	не достигнуто	
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планируемым предоставлением средств в форме субсидии ГУП «Мосгортранс» на мероприятия по строительству верфи ³² (объект АИП), запуском третьего маршрута регулярных речных перевозок внутренним водным транспортом, поставкой дополнительных судов и причалов, индексацией расходов по действующим маршрутам, возмещением затрат по строительству трансформаторных подстанций, расширением маршрутной сети регулярного речного пассажирского транспорта города Москвы, открытием нового третьего речного маршрута ³³				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	не достигнуто	
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планируемым предоставлением средств в форме субсидии на строительство четырех многоуровневых паркингов в районе Некрасовка в рамках мероприятий по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети, уточнением объема фонда оплаты труда в рамках начислений на инспекторский состав государственного казенного учреждения «Администратор Московского парковочного пространства», индексацией заработной платы производственного персонала, изменением штатной численности кураторов административных округов ³⁴				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	не достигнуто	
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	Не предусмотрены				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Грузовой транспорт»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Изменения не вносились				

³⁰ По адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 82.

³¹ ЦСР 01И4000000, ЦСР 01И4100000, ЦСР 01И0200000 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

³² По адресу: г. Москва, Нагатинская наб., влд. 74

³³ ЦСР 01Г1100000, ЦСР 01Г0600000, ЦСР 01Г0400000 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

³⁴ ЦСР 0130100100, Департамент капитального ремонта города Москвы; ЦСР 0130308100, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнено в полном объеме					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	Не предусмотрены					
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1 ³⁵	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Развитие новых видов транспорта»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением средств в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги каршеринга в городе Москве ³⁶ и городского общественного велопроката, планируемым предоставлением гранта на стимулирование развития подвесных канатных дорог в городе Москве ³⁷					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований ³⁸ в целях увеличения объема средств в форме субсидии юридическому лицу на осуществление деятельности ^{39,40}					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнено в полном объеме					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	Не предусмотрены					
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					

³⁵ По показателю отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024/25/26 года (в частности, «Среднесуточное количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки на территории города Москвы, ограниченной МКАД (с учетом автомобилей с максимальной массой до 3,5 т),» тыс. единиц (план на 2024/25/26 год – 140, факт за 2023 год – 140; факт за 2024 год – 119)).

³⁶ С ЦСР 01Б1100000 на ЦСР 01К1100000.

³⁷ ЦСР 01К1100000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ЦСР 01К0200000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ЦСР 01К0300000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

³⁸ С ЦСР 01Ж0300000 на ЦСР 01И4000000.

³⁹ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2024 № 2660-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».

⁴⁰ ЦСР 01Ж0300000, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)» ^{41,42}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не дости- гнуты	
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи	348 288,9	+60 136,8/ +17,3%	408 425,7	402 748,8	115,6	98,6	3	2	1	1
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи	144 009,3	+3 962,3/ +2,8%	147 971,6	143 541,1	99,7	97,0	5	4	4	1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни	84 334,4	+6 826,5/ +8,1%	91 160,9	90 246,8	107,0	99,0	4	4	4	0
Охрана здоровья матери и ребенка	9 994,0	-1 222,1/ -12,2%	8 771,9	8 398,2	84,0	95,7	4	3	3	1
Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы	3 443,6	+2 724,3/ +79,1%	6 167,9	5 788,8	168,1	93,9	2	2	2	0
Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения	2 397,4	+35,8/ +1,5%	2 433,2	2 415,0	100,7	99,3	1	1	1	0
Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарное благополучие	740,1	+37,6/ +5,1%	777,7	702,5	94,9	90,3	1	1	0	0
Внедрение цифровых технологий для развития здравоохранения	Средства не предусмотрены						3	3	0	0
Развитие государственно-частного партнерства	Средства физических и юридических лиц						1	1	1	0
Информатизация государственной системы здравоохранения	Средства не предусмотрены						4	4	2	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено доведением дополнительных ассигнований ⁴³ на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения, а также по благоустройству прилегающих к ним территорий ⁴⁴							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения				
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с						
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	2 ⁴⁵	1		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ⁴⁶ , явилась сложная дорожно-транспортная ситуация				
Непосредственные мероприятий, в единицах	Не предусмотрены									
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,										

⁴¹ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 6 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 6 результатов, в основном обусловлено проводимой работой органов исполнительной власти, обеспечивающих функционирование столичной системы здравоохранения.

⁴² По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

⁴³ Постановления Правительства Москвы от 19.12.2023 № 2623-ПП «О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ города Москвы и осуществление непрограммных направлений деятельности Департамента капитального ремонта города Москвы», от 16.04.2024 № 800-ПП «О мерах, направленных на реализацию государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

⁴⁴ ЦСР 02Б0308600, Департамент капитального ремонта города Москвы (в том числе за счет перераспределения от Департамента здравоохранения города Москвы).

⁴⁵ По одному конечному результату подпрограммы отмечено его достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение на 2024 год («Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы», минут: план на 2024 год – 10, факт за 2023 год – 9; факт за 2024 год – 7).

⁴⁶ Показатель «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут», процент: достигнут на уровне 94 при плане 96.

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе на оказание военным Вооруженных Сил Российской Федерации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы медицинской ⁴⁷ и протезно-ортопедической ⁴⁸ помощи					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	5	4 ⁴⁹	4		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ⁵⁰ , явился перенос принятия распорядительных документов по двум профилям медицинской помощи на 2025 год
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов ⁵¹ и на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения ⁵²					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	4	4 ⁵³	4		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено: - перераспределением средств в целях приобретения государственными учреждениями оборудования и других основных средств в соответствии с принятыми решениями (уточнение получателей бюджетных средств) ⁵⁴ ; - уточнением объема ассигнований на реализацию мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства ⁵⁵ в соответствии с принятыми решениями Правительства Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы ⁵⁶					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					

⁴⁷ ЦСР 02300R4060, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁴⁸ ЦСР 02300R6700, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁴⁹ По четырем конечным результатам подпрограммы отмечается их достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение на 2024 год (например, «Количество пролеченных больных (высокотехнологичная медицинская помощь)», человек: план на 2024 год – 150 000, факт за 2023 год – 169 695; факт за 2024 год – 181 124; «Стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы кровообращения», случаи на 100 тысяч населения: план на 2024 год – 285, факт за 2023 год – 245; факт за 2024 год – 273; «Стандартизованный коэффициент смертности от новообразований (в том числе злокачественных)», случаи на 100 тысяч населения: план на 2024 год – 151,1, факт за 2023 год – 121,8; факт за 2024 год – 124, «Количество пролеченных больных (специализированная медицинская помощь)», человек: план на 2024 год – 1 800 000, факт за 2023 год – 1 892 437; факт за 2024 год – 2 101 374).

⁵⁰ Показатель «Количество профилей медицинской помощи, по которым разработаны клиентские пути (нарастающий итог)», единиц (достигнут на уровне 9 при плане 11).

⁵¹ ЦСР 0210054600, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁵² ЦСР 0210051610, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁵³ По одному конечному результату подпрограммы отмечено его достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение на 2024 год, «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях», процентов (план на 2024 год – 63,0, факт за 2023 год – 67,0; факт за 2024 год – 67,7).

⁵⁴ ЦСР 02Г0408200, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁵⁵ ЦСР 02Г0500200, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁵⁶ Постановление Правительства Москвы от 20.06.2024 № 1345-ПП; приказы Департамента здравоохранения города Москвы от 02.09.2024 № 767, от 13.09.2024 № 795.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	4	3 ⁵⁷	3	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ⁵⁸ , явилась задержка поставок вакцин, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, что привело к смещению срока вакцинации детей на начало 2025 года
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено доведением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы форменной одеждой и обувью нового стиля ⁵⁹ в соответствии с решением Правительства Москвы ⁶⁰				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние: – непредоставление грантов федеральным государственным образовательным учреждениям высшего и дополнительного профессионального образования, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, на подготовку и проведение добровольных процедур оценки медицинских работников в целях присвоения московских статусов в сфере медицинской деятельности ⁶¹ в связи проведением соответствующих процедур подведомственным учреждением Департамента здравоохранения города Москвы без привлечения сотрудников федеральных образовательных учреждений; – перенос на 2025 год реализации программ изучения (стажировки) работниками государственной системы здравоохранения города Москвы передового опыта, современных достижений медицинской науки и практики в системе здравоохранения (государственных клиниках) Кубы, Бахрейна, ЮАР, Индии, Бразилии ⁶²				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	2	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг, выполнения работ ⁶³				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ⁶⁴	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				

⁵⁷ По одному конечному результату подпрограммы отмечается его достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение 2024 года (показатель «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования», единиц: план на 2024 год – 5517, факт за 2023 год – 7193; факт за 2024 год – 7888).

⁵⁸ Показатель «Охват вакцинацией детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок», процентов: достигнут на уровне 97 при плане 98.

⁵⁹ ЦСР 02Е1500000, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁶⁰ Постановление Правительства Москвы от 26.01.2024 № 125-ПП.

⁶¹ ЦСР 02Е1200000, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁶² ЦСР 02Е1100000, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

⁶³ ЦСР 02Д0108100, Департамент здравоохранения города Москвы.

⁶⁴ Отмечено достижение конечного результата в 2023 году на уровне, превышающем плановые значения на 2024 год («Количество пациентов, обеспеченных мероприятиями медицинской реабилитации», человек: план на 2024 год – 320 000, факт за 2023 год – 345 332; факт за 2024 год – 335 109).

Подпрограмма «Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено доведением дополнительных ассигнований на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта государственными учреждениями ⁶⁵				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние: – расторжение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных конструкций и кровли здания (повторно проведенные открытые конкурсы в электронной форме на выполнение работ не состоялись) ⁶⁶ ; – неисполнение расходов на организацию информационно-просветительских и публичных мероприятий по ветеринарно-санитарному просвещению населения, популяризации ответственного обращения с животными ⁶⁷ , связанное в том числе со сроками проведения мероприятия «Питомцы в мегаполисе», предусматривающими оплату в 2025 году				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Внедрение цифровых технологий для обеспечения развития здравоохранения города Москвы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Финансовое обеспечение не предусмотрено				
Уровень исполнения к Закону о бюджете					
Уровень исполнения к СБР					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	3	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы не предусмотрено				
Уровень исполнения к Закону о бюджете					
Уровень исполнения к СБР					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ⁶⁸	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Финансовое обеспечение не предусмотрено				
Уровень исполнения к Закону о бюджете					
Уровень исполнения к СБР					

⁶⁵ ЦСР 02И0108300, ЦСР 02И0108400, Комитет ветеринарии города Москвы.
⁶⁶ ЦСР 02И0108300, Комитет ветеринарии города Москвы.
⁶⁷ ЦСР 02И0108800, Комитет ветеринарии города Москвы.
⁶⁸ По конечному результату подпрограммы отмечено его достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение на 2024 год («Доля медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинскими организациями частной системы здравоохранения, в общем объеме медицинской помощи», процент: план на 2024 год – 4, факт за 2023 год – 4,2; факт за 2024 год – 4,1).

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	4	4	2	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»))» ^{69,70}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Общее образование	423 637,0	-49 247,9/ -11,6%	374 389,1	367 602,1	86,8	98,2	22	22	11	0
Развитие системы образования	53 165,6	+944,2/ +1,8%	54 109,8	51 945,8	97,7	96,0	29	28	12	1
Профессиональное образование	40 132,9	-1 681,1/ -4,2%	38 451,8	36 557,4	91,1	95,1	12	11	7	1
Дополнительное образование и профессиональное обучение	30 518,8	+3 818,1/ +12,5%	34 336,9	33 748,1	110,6	98,3	7	7	2	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Общее образование»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено: – приостановкой реализации мероприятий по развитию отдельных объектов образования, а также перераспределением бюджетных ассигнований в целях реализации АИП ^{71,72} ; – перераспределением бюджетных ассигнований Департаменту финансов города Москвы на осуществление непрограммных направлений деятельности ⁷³ ; перераспределением бюджетных ассигнований ⁷⁴ в целях приобретения оборудования и материально-технического оснащения колледжей ⁷⁵ ; – перераспределением бюджетных ассигнований Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.04.2024 № 788-ПП на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей, а также участков сетевых объектов водопровода и канализации ⁷⁶							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения				
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с						
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	6	6 ⁷⁷	3		0	Достигнуты в полном объеме				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	16	16	8		0	Достигнуты в полном объеме				

⁶⁹ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 6 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 2 результата, в основном обусловлено повышением конкурентоспособности московских образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.

⁷⁰ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

⁷¹ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.12.2024 № 2955-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 8 октября 2024 г. № 2251-ПП»

⁷² ЦСР 03A0206600, ЦСР 03A0206700. Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы.

⁷³ в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2024 № 2165-ПП

⁷⁴ На ЦСР 03B0208200, ЦСР 03B0201500. Департамент образования и науки города Москвы.

⁷⁵ С ЦСР 03A0108100. Департамент образования и науки города Москвы.

⁷⁶ ЦСР 03A0208300. Департамент образования и науки города Москвы.

⁷⁷ По четырем конечным результатам подпрограммы отмечено их достижение в 2023 году на уровне, превышающем либо соответствующем плановым значениям 2024 года: показатели «Доля детей, зачисленных в первые классы государственных общеобразовательных организаций города Москвы путем перевода из дошкольных групп этих же общеобразовательных организаций, не менее 60, процент»: план на 2024 год – 60,0, факт за 2023 год – 63,0; факт за 2024 год – 64,0; «Доля обучающихся 8-11 классов в «предуниверсариях» структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность в городе Москве, процент»: план на 2024 год – 2,1, факт за 2023 год – 2,2; факт за 2024 год – 2,2; «Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, демонстрирующих высокие образовательные результаты, процент»: план на 2024 год – 65,0, факт за 2023 год – 65,0; факт за 2024 год – 76,0; «Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы с победителями и призерами олимпиад городского уровня и выше в данном учебном году, процентов»: план на 2024 год – 98,0, факт за 2023 год – 98,0; факт за 2024 год – 98,0.

Подпрограмма «Развитие системы образования»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – выделением бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Москвы ⁷⁸ на предоставление гранта в целях реализации проекта по подготовке и повышению квалификации IT-специалистов «Школа 21» ⁷⁹ ; – выделением дополнительных ассигнований ⁸⁰ на предоставление грантов ⁸¹ , в том числе на реализацию мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся на территории города Москвы ⁸²					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ⁸³	0		0	Достигнут в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	28	27	12		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ⁸⁴ , является уменьшение количества школ-участников проекта «Кадетский класс в московской школе»
Подпрограмма «Профессиональное образование»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Наименование показателя	Пояснения					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено перераспределением средств ⁸⁵ : – в целях реализации мероприятий по общему образованию ⁸⁶ ; – в связи с изменением типа организации Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» с профессионального на общеобразовательное ⁸⁷					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2 ⁸⁸	1		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	10	9	6		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ⁸⁹ , является увеличение числа программ, требуемых к актуализации (увеличение знаменателя рассчитываемого показателя)

⁷⁸ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.07.2024 № 1602-ПП.

⁷⁹ ЦСР 03Г6300000, Департамент образования и науки города Москвы.

⁸⁰ Путем перераспределения с ЦСР 03А0108100, Департамент образования и науки города Москвы.

⁸¹ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.02.2024 № 354-ПП, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.07.2024 № 1662-ПП.

⁸² ЦСР 03Г6100000, 03Г6400000, Департамент образования и науки города Москвы.

⁸³ По одному конечному результату подпрограммы отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024 года (показатель «Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, в общем фонде оплаты труда работников учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, процент»: план на 2024 год – 70,0, факт за 2023 год – 70,0; факт за 2024 год – 70,0).

⁸⁴ «Численность обучающихся в кадетских классах государственных общеобразовательных организаций города Москвы» (достигнут на уровне 25 тыс. человек при плане 28 тыс. человек).

⁸⁵ С ЦСР 03Б0108100, Департамент образования и науки города Москвы.

⁸⁶ На ЦСР 03А0108100, Департамент образования и науки города Москвы.

⁸⁷ Распоряжение Департамента образования и науки города Москвы от 26.12.2023 № 255р.

⁸⁸ По одному конечному результату подпрограммы отмечено его достижение в 2023 году на уровне, превышающем плановое значение на 2024 год («Доля государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, имеющих в общей сумме поступлений не менее 10 % доходов из внебюджетных источников, процент»: план на 2024 год – 85,0, факт за 2023 год – 86,0; факт за 2024 год – 94,0).

⁸⁹ «Доля обновлённых образовательных программ среднего профессионального образования в общем числе образовательных программ, реализуемых в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» (достигнут на уровне 69 процентов при плане 75 процентов).

Подпрограмма «Дополнительное образование и профессиональное обучение»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено доведением дополнительных ассигнований на реализацию мероприятия по оказанию государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений ⁹⁰ за счет перераспределения средств ⁹¹ в целях приведения порядка финансирования реализации программ профессиональной подготовки в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения в основном оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	3 ⁹²	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	4	1	0	Достигнуты в полном объеме	

⁹⁰ ЦСР 03В0108100, Департамент образования и науки города Москвы.

⁹¹ С ЦСР 03Г0108100, Департамент образования и науки города Москвы.

⁹² По трем конечным результатам подпрограммы отмечено их достижение в 2023 году на уровне, соответствующем плановым значениям на 2024 год: показатели «Доля расходов бюджета города Москвы на финансовое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ в общем объеме расходов бюджета города Москвы на систему образования, не менее 3, процент»: план на 2024 год – 3,0, факт за 2023 год – 3,0; факт за 2024 год – 3,6); «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (предпрофильными и общеразвивающими программами вне зависимости от ведомственной принадлежности реализующих их организаций) от общей численности детей - жителей города Москвы, в возрасте от 5 до 18 лет, процент»: план на 2024 год – 89,0, факт за 2023 год – 89,0; факт за 2024 год – 89,0; «Количество образовательных организаций высшего образования (структурных подразделений), осуществляющих образовательную деятельность в городе Москве, участвующих в проекте «Университетские субботы», единица»: план на 2024 год – 62,0, факт за 2023 год – 62,0; факт за 2024 год – 62,0.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ» ^{93,94}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны	442 799,1	+75 143,0/ +17,0%	517 942,1	488 378,7	110,3	94,3	11	11	1	0
Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города	108 236,1	-11 057,1/ -10,2%	97 179,0	93 159,0	86,1	95,9	6	3	1	3
Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства	105 045,5	-3 236,3/ -3,1%	101 809,2	80 362,1	76,5	78,9	11	10	1	1
Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды	10 135,6	+3 329,6/ +32,9%	13 465,2	12 576,6	124,1	93,4	5	5	0	0
Развитие рынка труда	797,0	+1 610,8/ +202,1%	2 407,8	1 830,3	229,6	76,0	4	4	3	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – доведением дополнительных ассигнований на оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ⁹⁵ , в соответствии с решением Мэра Москвы ⁹⁶ ; – предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации ⁹⁷							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние неполное исполнение плановых ассигнований на: – выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в связи с уменьшением численности получателей вследствие индексации пенсий выше ранее запланированного уровня ⁹⁸ ; – предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг отдельным категориям жителей Москвы, а также субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ⁹⁹ в связи с заявительным характером мер поддержки							
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя			Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения			
				всего	в т.ч. с перевыполнением					
Конечные результаты подпрограммы, в единицах			3	3 ¹⁰⁰	0	0	Достигнуты в полном объеме			
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах			8	8	1	0	Достигнуты в полном объеме			
Подпрограмма «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено уточнением объемов ассигнований, предусмотренных на оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социальной направленности ¹⁰¹ , и перераспределением указанных ассигнований на иные мероприятия по решению Правительства Москвы							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							

⁹³ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 2 конечных результата, в том числе с перевыполнением – 1 результат, обусловлено указанием в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ города Москвы за 2024 год (представлен в составе материалов к Законопроекту) значения показателя за 2023 год (на основании данных, представленных Росстатом. Согласно данным Росстата, предварительное значение по итогам 2024 года будет опубликовано в апреле 2025 года, итоговое – в декабре 2025 года).

⁹⁴ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

⁹⁵ ЦСР 04Б0301500, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

⁹⁶ Указ Мэра Москвы от 23.07.2024 № 58-УМ.

⁹⁷ ЦСР 0420051940, ЦСР 0420052200, ЦСР 0420052500, ЦСР 042005250F, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

⁹⁸ ЦСР 04Б0100100, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

⁹⁹ ЦСР 04Б0200600, ЦСР 04Б0200700, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹⁰⁰ По двум конечным показателям ежегодно устанавливались плановые значения на 2023-2027 годы на статичном уровне (100,0 процента), что не позволяет оценить влияние показателя на прогресс в достижении целей госпрограммы. В 2023-2024 годах показатели достигнуты в полном объеме.

¹⁰¹ ЦСР 04Д0900000, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	1	1	1 ¹⁰²	Основными факторами, повлиявшими на недостижение показателя, являются объединение четырех государственных услуг, направленных на предоставление ежемесячного пособия на ребенка с учетом возраста (0-3 года, 3-7 лет, 8-18 лет) и получение права на подтверждение соответствующего пособия в одну услугу, направленную на предоставление ежемесячного пособия на ребенка ¹⁰³ ; перевод двух новых услуг в электронный вид ¹⁰⁴
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	2	0	2 ¹⁰⁵	Основными факторами, повлиявшими на недостижение показателей, являются перенос срока ввода в эксплуатацию двух объектов на 2025 год ¹⁰⁶
Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объемов бюджетных ассигнований на предоставление адресной социальной помощи семьям с детьми ¹⁰⁷ , в том числе ввиду усиления критериев нуждаемости; на организацию отдыха и оздоровления детей ¹⁰⁸ на основании решений Правительства Москвы ¹⁰⁹				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние: – сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований; – неполное исполнение плановых ассигнований на выплаты семьям с детьми в связи с уменьшением численности получателей, в том числе ввиду усиления критериев нуждаемости ¹¹⁰				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние неполное исполнение плановых ассигнований на выплаты семьям с детьми в связи с уменьшением численности получателей, в том числе ввиду усиления критериев нуждаемости ¹¹¹				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2 ¹¹²	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	9	8	0	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является заявительный характер мероприятий по выплате пособий семьям с детьми ¹¹³

¹⁰² По показателю «Количество государственных услуг в сфере труда и социальной защиты населения, доступных в электронном виде» с учетом недостижения в 2024 году отмечаются риски невыполнения задач госпрограммы по улучшению качества социального обслуживания и введению новых форм социальных услуг для населения.

¹⁰³ В рамках изменений от 09.10.2024, внесенных в постановление Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП.

¹⁰⁴ Показатель «Количество государственных услуг в сфере труда и социальной защиты населения, доступных в электронном виде», единиц (достигнут на уровне 44 при плане 45).

¹⁰⁵ По показателям «Общее количество введенных объектов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы (нарастающим итогом с 2017 года)» и «Общая площадь введенных объектов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы (нарастающим итогом с 2017 года)» с учетом их ежегодного недостижения отмечаются риски невыполнения задачи госпрограммы по улучшению качества социального обслуживания.

¹⁰⁶ Показатель «Общее количество введенных объектов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы (нарастающим итогом с 2017 года)» (достигнут на уровне 9 объектов при плане 11 объектов); «Общая площадь введенных объектов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы (нарастающим итогом с 2017 года)», кв. метров (достигнут на уровне 36 215,7 при плане 44 151,0).

¹⁰⁷ ЦСР 04A0300000, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹⁰⁸ ЦСР 04A0500100, Департамент культуры города Москвы.

¹⁰⁹ Постановления Правительства Москвы от 11.03.2024 № 440-ПП и от 17.12.2024 № 2980-ПП.

¹¹⁰ ЦСР 04A0100100, ЦСР 04A0100300, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹¹¹ ЦСР 04A0100100, ЦСР 04A0100300, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹¹² По конечному показателю «Удельный вес малообеспеченных семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей города Москвы, к числу малообеспеченных семей, состоящих на учете в данных организациях» на 2023-2027 годы ежегодно устанавливались плановые значения на статичном уровне (100,0 процента), что не позволяет оценить влияние показателя на прогресс в достижении целей госпрограммы. В 2023-2024 годах показатель достигнут в полном объеме.

¹¹³ «Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях и получающих социальные выплаты», тыс. человек: достигнут на уровне 512,7 при плане 515,0.

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено: – поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации ¹¹⁴ ; – доведением дополнительных ассигнований на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, по медицинским показаниям технических средств реабилитации, в том числе протезно-ортопедических изделий ¹¹⁵ и на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями ¹¹⁶					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние неполное исполнение плановых ассигнований, предусмотренных: – на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями ¹¹⁷ , в том числе, в связи отсутствием заявок претендентов при неоднократном проведении конкурентных процедур; – на мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов ¹¹⁸ в связи со сложившейся экономией по конкурентным процедурам и оплатой по контрактам по факту выполнения работ					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	4	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – предоставлением межбюджетного трансферта из федерального бюджета ¹¹⁹ ; – доведением дополнительных ассигнований на предоставления субсидии в целях организации и проведения мероприятий в сфере труда и занятости населения ^{120,121}					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние: – неполное исполнение плановых ассигнований на организацию и проведение мероприятий в сфере труда и занятости населения ¹²² в связи с поздним заключением соглашения о предоставлении субсидии (24.09.2024 со сроком действия восемь месяцев); – неисполнение плановых ассигнований на стимулирование работодателей к разработке и реализации политики эффективной занятости населения ¹²³ в связи с отсутствием заявок работодателей на предоставление грантов					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	3 ¹²⁴	2	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	

¹¹⁴ ЦСР 0430051300, ЦСР 0430052400, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы.

¹¹⁵ ЦСР 04В0300100, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹¹⁶ ЦСР 04В0302500, Департамент здравоохранения города Москвы.

¹¹⁷ ЦСР 04В0302500, Департамент здравоохранения города Москвы.

¹¹⁸ ЦСР 04В0600400, Департамент капитального ремонта города Москвы.

¹¹⁹ ЦСР 0460052900, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹²⁰ ЦСР 04Е0301100, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹²¹ В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.08.2024 № 1838-ПП.

¹²² ЦСР 04Е0301100, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹²³ ЦСР 04Е0200200, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹²⁴ По конечному показателю «Доля граждан, получивших содействие в трудоустройстве, из числа обратившихся в поиске работы» ежегодно устанавливались плановые значения на 2023-2027 годы на статичном уровне (100,0 процента), что не позволяет оценить их влияние на прогресс в достижении целей госпрограммы. В 2023-2024 годах показатели достигнуты в полном объеме.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ» ¹²⁵										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Строительство нового жилья и реновация	364 178,3	+285 781,3/ +78,5%	649 959,6	649 673,8	178,4	100,0	4	3	2	1
Содержание и благоустройство территории	75 063,1	+23 137,4/ +30,8%	98 200,5	93 253,3	124,2	95,0	6	6	0	0
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда	17 538,5	+2 270,2/ +12,9%	19 808,7	18 833,7	107,4	95,1	3	3	0	0
Управление жилфондом в городе Москве	8 550,0	+632,9/ +7,4%	9 182,9	8 677,5	101,5	94,5	2	2	2	0
Выполнение государственных обязательств	9 330,1	-82,6/ -0,9%	9 247,5	3 539,9	37,9	38,3	1	1	1	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено ¹²⁶ : – планируемым предоставлением Московскому Фонду реновации средств в форме субсидии в большем объеме в связи с изменением объема и темпов строительства объектов жилого назначения; – корректировкой объема гранта в форме субсидии в целях строительства объектов в рамках реализации мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, в связи с изменением фактической потребности в финансировании							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя			Всего, в том числе:		достигнуто		не достигнуто	Пояснения		
					всего в т.ч. с перевыполнением					
Конечные результаты подпрограммы, в единицах			2	1	1		1 ¹²⁷	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является перенос срока ввода ряда многоквартирных домов на 2025 год (ул. Старостина, вл.8, пр-кт Вернадского, вл.12Б, ул. Новогиреевская, вл.5) ¹²⁸		
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах			2	2	1		0	Достигнуты в полном объеме		
Подпрограмма «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено ¹²⁹ : – планируемым предоставлением префектурами административных округов субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий; – планируемым увеличением объема средств в форме субсидий префектурам, в том числе в рамках содержания дворовых территорий и повышения заработной платы дворников							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние осуществление оплаты фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ ¹³⁰							

¹²⁵ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 4 конечных результата, в том числе с перевыполнением – 2 результата, в основном обусловлено уровнем строительной готовности объектов, введенных за счет внебюджетных источников финансирования.

¹²⁶ ЦСР 05A0400100, ЦСР 05A0800000, Департамент градостроительной политики города Москвы

¹²⁷ По показателю «Ввод жилья в городе Москве в рамках реализации мероприятий, предусмотренных адресной инвестиционной программой города Москвы» с учетом ежегодного недостижения планового значения отмечаются риски не реализации подпрограммы «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки» в полном объеме.

¹²⁸ Показатель «Ввод жилья в городе Москве в рамках реализации мероприятий, предусмотренных адресной инвестиционной программой города Москвы», млн. кв. метров (достигнут на уровне 0,22 при плане 0,4).

¹²⁹ ЦСР 05D0800200, ЦСР 05D0108100, ЦСР 05D0208100, префектуры административных округов города Москвы.

¹³⁰ ЦСР 05D0108800, префектуры административных округов города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	5	5	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено ¹³¹ : – планируемым предоставлением средств в форме субсидий на проведение работ по утеплению и облицовке фасадов при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в 33 многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы с последующим возвратом неиспользованных средств ¹³² ; – планируемым предоставлением префектурами средств в форме субсидий бюджетным, автономным и некоммерческим учреждениям на осуществление мероприятий по восстановительным и ремонтным работам в многоквартирных домах; – переносом остатков средств 2023 года в рамках мероприятия по капитальному ремонту гаражных пространств микрорайона Северное Чертаново на 2024 год					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Управление жилищным фондом в городе Москве»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено ¹³³ : – изменением объема средств в форме субсидии на иные цели государственным учреждениям в целях дополнительных единовременных выплат работникам; – перераспределением средств с финансового обеспечения госучреждений города Москвы ¹³⁴ в целях обеспечения перечисления исчисленного налога на добавленную стоимость за 1-3 кварталы 2024 года подведомственными префектуре Южного административного округа города Москвы ГБУ Жилищник районов; – увеличением объемов финансирования мероприятий по учету жилищного фонда, проведения оценки жилых помещений и государственной регистрации прав на жилые помещения города Москвы					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние осуществление оплаты фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ ¹³⁵					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объемов финансирования в виду заявительного характера компенсационных выплат, связанных с освобождением гражданам жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд, а также выплат, связанных с возмещением собственникам стоимости изымаемых нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние заявительный характер выплат пособий и компенсаций жителям города Москвы, состоящим на жилищном учете, на строительство или приобретение жилых помещений					
Уровень исполнения к СБР						

¹³¹ ЦСР 05В0101400, ЦСР 05В0200800, ЦСР 05В0208300, Департамент капитального ремонта города Москвы, префектуры Центрального административного округа, Западного административного округа и Восточного административного округа города Москвы.

¹³² В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.04.2024 № 860-ПП «О выделении средств из резервного фонда».

¹³³ ЦСР 05Г0108900 Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ЦСР 05Г0900000 Префектура Южного административного округа города Москвы, ЦСР 05Г0300000, Департамент городского имущества города Москвы.

¹³⁴ с ЦСР 14А0708100 и с непрограммных направлений деятельности.

¹³⁵ ЦСР 05Г0600100, Департамент городского имущества города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	не достигнуто	
Конечные результаты подпрограммы, в единицах					Не предусмотрены
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»¹³⁶**

Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Развитие единой цветоцветовой среды	28 718,9	+2 292,8/ +8,0%	31 011,7	30 600,0	106,6	98,7	6	6	4	0
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	24 505,2	-2 078,8/ -8,5%	22 426,4	20 680,1	84,4	92,2	1	1	0	0
Модернизация объектов отведения поверхностного стока	20 357,1	-1 731,3/ -8,5%	18 625,8	18 590,2	91,3	99,8	2	2	1	0
Развитие теплоснабжения города Москвы	11 346,9	+6 450,1/ +56,8%	17 797,0	14 330,3	126,3	80,5	2	2	1	0
Развитие газоснабжения в городе Москве	764,0	+9 102,5/ +1191,4%	9 866,5	9 866,5	1 291,4	100,0	2	2	1	0
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства	3 355,3	+6 701,7/ +199,7%	10 057,0	8 579,7	255,7	85,3	4	4	0	0
Развитие электроснабжения города Москвы	1 073,2	+7 144,9/ +665,8%	8 218,1	7 835,3	730,1	95,3	2	1	0	1
Обращение с отходами и противооползневые работы	2 494,1	+2 105,0/ +84,4%	4 599,1	3 958,0	158,7	86,1	4	4	3	0
Развитие сети общественных туалетов	3 194,5	+306,4/ +9,6%	3 500,9	2 939,4	92,0	84,0	1	1	0	0
Энергосбережение и повышение энергоэффективности	1 219,7	+1 241,0/ +101,7%	2 460,7	2 120,1	173,8	86,2	2	1	0	1
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства	657,5	-77,6/ -11,8%	579,9	319,0	48,5	55,0	2	2	1	0

Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году

Подпрограмма «Развитие единой цветоцветовой среды города Москвы»

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы

Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительной потребностью в финансировании аварийно-восстановительного ремонта кабельных линий наружного освещения, организации праздничного оформления ¹³⁷
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы

Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1		0	Достигнут в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	5	5	3		0	Достигнут в полном объеме

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы

Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено изменением объема бюджетных ассигнований по мероприятию, направленному на реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры ¹³⁸ (внесение изменений в Адресную инвестиционную программу города Москвы)
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований

¹³⁶ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 3 конечных результата.

¹³⁷ ЦСР 06Ж0100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹³⁸ ЦСР 06И0100000, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние отсутствие потребности в финансировании расходов на реализацию мероприятия по комплексу мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры ¹³⁹ и оплата по факту выполненных работ по мероприятию, направленному на реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры ¹⁴⁰					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено изменением объема бюджетных ассигнований по мероприятию, направленному на реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока ¹⁴¹ (внесение изменений в Адресную инвестиционную программу города Москвы)					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено, реализацией мероприятий по переустройству байпасов и проведению капитального ремонта инженерных сетей ¹⁴² , мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения ¹⁴³ , мероприятий по выполнению ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, включая обследование их технического состояния и оформление документации ¹⁴⁴ , за счет остатков, не использованных в 2023 году					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние исполнение расходов по мероприятиям, связанным с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения, в связи с оплатой по факту выполненных работ (освоение средств запланировано в 2025 году) ¹⁴⁵					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением перечня объектов для проведения строительства и реконструкции газопроводов ¹⁴⁶ (внесены изменения в Адресную инвестиционную программу города Москвы)					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					

¹³⁹ ЦСР 06И0100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁰ ЦСР 06И0100000, Департамент развития новых территорий города Москвы.

¹⁴¹ ЦСР 06Е0300000, по Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

¹⁴² ЦСР 06Б060000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴³ ЦСР 06Б0800000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁴ ЦСР 06Б190000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁵ ЦСР 06Б0800000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁶ ЦСР 06В0200000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительной потребностью в финансировании мероприятий по капитальному ремонту участков сетевых объектов водопровода и канализации ¹⁴⁷ и в финансировании мероприятий, направленных на обеспечение объектов и инфраструктуры на территории города Москвы резервными источниками электроснабжения в целях бесперебойного функционирования таких объектов и инфраструктуры ¹⁴⁸				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказал влияние уровень исполнения расходов в связи с длительным характером работ по капитальному ремонту объектов водопровода и канализации ¹⁴⁹				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительной потребностью в закупке резервных источников электроснабжения ¹⁵⁰ и в финансировании мероприятий, связанных с подключением зарядных станций для электромобилей к сетям электроснабжения города Москвы ¹⁵¹				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	0	0	1	Недостижение планового значения показателя ¹⁵² обусловлено корректировкой планов инвестиционных программ, длительным согласованием и необходимостью получения экспертной оценки проектно-сметной документации, длительностью конкурсных процедур и переносом контрактов на следующий год
Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительной потребностью финансирования проведения форума-фестиваля «Территория будущего «Москва-2030» и обеспечения деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ¹⁵³ , а также на финансирование работ по содержанию закрытых полигонов по захоронению отходов производства и потребления ¹⁵⁴				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				

¹⁴⁷ ЦСР 06Д0200000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁸ ЦСР 06Д1200000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁴⁹ ЦСР 06Д0200000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵⁰ ЦСР 06А1200000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵¹ ЦСР 06А1300000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵² Показатель «Объем строительства, реконструкции кабельных линий, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом)», км (достигнут на уровне 21 159,1 при плане 22 315,25).

¹⁵³ ЦСР 06Л1400000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵⁴ ЦСР 06Л1600000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние заявительный характер распределения средств префектурам административных округов города Москвы ¹⁵⁵ , а также длительный характер выполнения работ в рамках мероприятий по обращению с отходами ¹⁵⁶					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	3	3	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено дополнительной потребностью в осуществлении единовременных выплат работникам ¹⁵⁷ и обустройстве производственной базы «Подрезково» ¹⁵⁸					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение количества поручений на эксплуатацию передвижных компактных туалетов на разовых мероприятиях ¹⁵⁹ , изменение стоимости основных средств ¹⁶⁰ , длительный характер проведения работ по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и перенос сроков выполнения работ на объекте культурного наследия «Офис на Тверской-Ямской», отсутствие положительного заключения экспертной организации на выполнение проектных работ ¹⁶¹					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние изменение стоимости основных средств ¹⁶² , длительные сроки проведения работ по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и перенос сроков выполнения работ на объекте культурного наследия «Офис на Тверской-Ямской», отсутствие положительного заключения экспертной организации на выполнение проектных работ ¹⁶³ , длительный характер выполнения работ обустройство производственной базы «Подрезково» ¹⁶⁴					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено увеличением объема средств целевых субсидий за счет остатков, не использованных в 2023 году, на приобретение (закупку) приборов учета и сопутствующих материалов для целей обновления приборного парка, а также оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии ¹⁶⁵					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние исполнение расходов, направленных на энергосбережение и энергоэффективность ¹⁶⁶					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	0	0	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является корректировка программы энергосбережения публичного акционерного общества «Мосэнерго» ¹⁶⁷	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	

¹⁵⁵ ЦСР 06Л0900100, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

¹⁵⁶ ЦСР 06Л1400000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵⁷ ЦСР 0630108800, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵⁸ ЦСР 0630108900, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁵⁹ ЦСР 0630108100, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶⁰ ЦСР 0630108200, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶¹ ЦСР 0630108300, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

¹⁶² ЦСР 0630108200, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

¹⁶³ ЦСР 0630108300, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶⁴ ЦСР 0630108900, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶⁵ ЦСР 06К0208200, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶⁶ ЦСР 06К0100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁶⁷ Показатель «Сокращение выбросов парниковых газов при производстве энергетических ресурсов (нарастающим итогом)», тыс. тонн эквивалента CO₂ (диоксид углерода) (достигнут на уровне 12 570,5 при плане 12 654,9 тыс. тонн эквивалента CO₂ (диоксид углерода)).

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Наименование показателя		Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)		Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено финансовым обеспечением объектов коллекторного хозяйства ¹⁶⁸ по мероприятию, направленному на реализацию комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы (внесены изменения в Адресную инвестиционную программу города Москвы) ¹⁶⁹				
Уровень исполнения к Закону о бюджете		На уровень исполнения преимущественно оказало влияние длительный характер выполнения работ по реализации комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы в связи с длительным согласованием проектно-изыскательских работ по строительству шести коллекторов ¹⁷⁰				
Уровень исполнения к СБР						
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	

¹⁶⁸ Коллектор для подземных коммуникаций по Б. Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап», «Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции «Чухлинка», «06-017 подстанция 220 кВ «Матвеевская» (Давыдовская) с заходами (кабельный коллектор), 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. № 7.

¹⁶⁹ ЦСР 06Г0100000, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

¹⁷⁰ ЦСР 06Г0100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ»^{171,172}**

Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Парки, заповедники и музеи-усадьбы	61 672,8	+1 895,3/ +3,1%	63 568,1	62 013,7	100,6	97,6	5	5	4	0
Театры, концертные организации и учреждения кинофикации	24 592,1	+25 185,5/ +102,4%	49 777,6	48 919,0	198,9	98,3	5	5	3	0
Госхрана, сохранение культурного наследия	15 415,9	+18 492,0/ +120,0%	33 907,9	31 478,8	204,2	92,8	4	4	4	0
Развитие культурно-туристической среды	8 005,6	+17 598,8/ +219,8%	25 604,4	25 603,9	319,8	100,0	13	13	11	0
Межрегиональные и международные связи	20 543,9	+4 265,0/ +20,8%	24 808,9	24 558,7	119,5	99,0	3	3	3	0
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры	13 553,0	+140,8/ +1,0%	13 693,8	12 362,2	91,2	90,3	4	3	2	1
Музеи и выставочные залы	13 566,9	-1 794,3/ -13,2%	11 772,6	11 642,0	85,8	98,9	4	4	2	0
Библиотеки	10 169,6	-877,0/ -8,6%	9 292,6	8 921,0	87,7	96,0	2	2	1	0
Развитие кадрового потенциала	3 252,6	-1 018,5/ -31,3%	2 234,1	2 227,0	68,5	99,7	1	1	0	0

Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году

Подпрограмма «Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы»

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы

Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – предоставлением дополнительного объема бюджетных ассигнований ¹⁷³ субсидии, в том числе ГУП «Мосводосток», на реализацию мероприятий по охране водных объектов на территории парков культуры и отдыха в городе Москве; ГБУ «Гормост» на реализацию мероприятий по благоустройству территории Выставки достижений народного хозяйства ¹⁷⁴ ; – перераспределением в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту гражданского строительства города Москвы, Департаменту городского имущества города Москвы и Департаменту финансов города Москвы
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы

Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	4	3	0	Достигнуты в полном объеме

¹⁷¹ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 5 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 4 результата, в основном обусловлено ростом интенсивности культурной и туристической жизни населения.

¹⁷² По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

¹⁷³ ЦСР 09K0000000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

¹⁷⁴ ЦСР 09K2300000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Подпрограмма «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено изменением объема финансирования на предоставление средств в форме субсидий некоммерческим организациям				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований.				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	4	2	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований в основном обусловлено планируемым: – приобретением нежилых помещений и предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам ¹⁷⁵ ; – увеличением финансирования мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения ¹⁷⁶ за счет остатков средств, образовавшихся на 01.01.2024; а также уменьшением в целом по подпрограмме в связи с перераспределением бюджетных средств иным ГРБС ¹⁷⁷				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказали влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований, низкое исполнение мероприятий подпрограммы: невыполнение подрядными организациями запланированных на 2024 год объемов работ, позднее заключение контрактов (в декабре 2024 года) ¹⁷⁸ , период проведения работ в 2024-2025 годах по ряду объектов, оплата работ по фактически выполненным объемам, невыполнения работ в установленный срок				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения оказали влияние низкое исполнение тремя ГРБС мероприятий подпрограммы: – невыполнение подрядными организациями запланированных на 2024 год объемов работ, позднее заключение контрактов (в декабре 2024 года) ¹⁷⁹ , периодом проведения работ в 2024-2025 годах по ряду объектов, оплата работ по фактически выполненным объемам, невыполнения работ в установленный срок; – наличие кредиторской задолженности, связанной с поздним предоставлением отчетных документов исполнителями, а также несостоявшимися конкурентными процедурами по причине отсутствия участников ¹⁸⁰ ; – длительность проведения конкурентных процедур и переносом реализации мероприятий на 2025 год ¹⁸¹				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	3	3	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Развитие культурно-туристической среды»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – планируемым предоставлением грантов в форме субсидии в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности, планируемых в ходе организации и проведения Международной выставки-форума «Россия» ¹⁸² ; в целях предоставления гранта на проведение городских праздничных мероприятий, на затраты в рамках прочей уставной деятельности и на приобретение нестационарных конструкций и оборудования ¹⁸³ ; – увеличением размера субсидии для предоставления субсидий на мероприятия по продвижению туристического потенциала и туристского продукта города Москвы ¹⁸⁴ ; мероприятия, направленные на развитие города Москвы как делового, финансового, культурного и туристического центра ¹⁸⁵				

¹⁷⁵ ЦСР 09Ж0800000, Департамент городского имущества города Москвы.

¹⁷⁶ ЦСР 09Ж0700000, Департамент культурного наследия города Москвы.

¹⁷⁷ ЦСР 09Ж0800000, ЦСР 09Ж0400000, Департамент культурного наследия города Москвы.

¹⁷⁸ ЦСР 09Ж0400000, Департамент культурного наследия города Москвы.

¹⁷⁹ ЦСР 09Ж0400000, Департамент культурного наследия города Москвы.

¹⁸⁰ ЦСР 09Ж0400000, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

¹⁸¹ ЦСР 09Ж0400000, Управление делами Мэра и Правительства Москвы.

¹⁸² ЦСР 09И0300100, Комитет по туризму города Москвы.

¹⁸³ ЦСР 09И0300100, Департамент торговли и услуг города Москвы.

¹⁸⁴ ЦСР 09И0200000, Комитет по туризму города Москвы.

¹⁸⁵ ЦСР 09И0300400, Комитет по туризму города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	2	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	11	11 ¹⁸⁶	9	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Развитие межрегиональных и международных культурных связей»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: – перераспределением бюджетных ассигнований ¹⁸⁷ в целях предоставления бюджетных инвестиций; в целях предоставления средств в форме субсидий на реализацию мероприятий в сфере киноискусства ¹⁸⁸ ; – увеличением финансирования в связи с изменением объемов и типов мероприятий в соответствии с отдельными решениями Мэра ¹⁸⁹				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Натуральные показатели					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	2	2	2	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено увеличением объема финансирования на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ¹⁹⁰				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние низкое исполнение в связи с непредоставлением получателями обосновывающих документов (актов выполненных работ, предоставления услуг, фактически произведенной закупки) для перечисления субсидии ¹⁹¹				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние низкое исполнение Префектурой Восточного административного округа города Москвы ¹⁹² , а также сокращение объема средств в форме субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в связи с непредоставлением получателями обосновывающих документов (актов выполненных работ, предоставления услуг, фактически произведенной закупки) для перечисления субсидии				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ¹⁹³	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	2	2	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ¹⁹⁴ , является корректировки документации в связи с переносом срока завершения работ на 2025 год по объектам: Культурно-спортивный центр «Печатники», КЦ «Ватулишки», ДК «Московский»

¹⁸⁶ По трем показателям отмечается их достижение в 2023 году на уровне планового значения на 2024/25/26 годы («Количество мест в классифицированных гостиницах и иных средствах размещения, не менее 350», тыс. единиц: план на 2024/25/26 год – 350, факт за 2023 год – 350; факт за 2024 год – 392; «Оценка качества туристского пребывания на территории г. Москвы», процент: план на 2024/25/26 год – 53,1, факт за 2023 год – 53,1; факт за 2024 год – 53,3; «Число посещений Московской цифровой туристской платформы», млн. единиц: план на 2024/25/26 год – 10/13/16, факт за 2023 год – 10,6; факт за 2024 год – 28).

¹⁸⁷ С ЦСР 14В0300000 на ЦСР 09Д0200400, Департамент городского имущества города Москвы.

¹⁸⁸ ЦСР 09Д0200300, ЦСР 09Д0200400, Департамент капитального ремонта города Москвы

¹⁸⁹ ЦСР 09Д0400000, Департамент культуры города Москвы.

¹⁹⁰ ЦСР 09Г0108100, Департамент культуры города Москвы.

¹⁹¹ ЦСР 09Г0700300, Префектура Восточного административного округа города Москвы.

¹⁹² ЦСР 09Г0700300, Префектура Восточного административного округа города Москвы.

¹⁹³ По одному показателю отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024/25/26 годов («Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа», процент: план на 2024/25/26 год – 7,4, факт за 2023 год – 7,4; факт за 2024 год – 7,4).

¹⁹⁴ Показатель «Количество введенных объектов (бюджет) (нарастающим итогом)», единица (достигнут на уровне 14 при плане 17).

Подпрограмма «Музеи и выставочные залы»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением финансирования по Департаменту гражданского строительства города Москвы на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений ¹⁹⁵ за счет перераспределения бюджетных инвестиций на другие подпрограммы ГП Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия ¹⁹⁶ , а также уменьшением средств, предусмотренных в рамках мероприятий по госпрограмме				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	2	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Библиотеки»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением финансирования по пяти мероприятиям ¹⁹⁷ из шести, в связи с уменьшением натуральных показателей по региональному проекту «Культурная среда», переносом сроков выполнения работ, экономией по итогу заключенных контрактов				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований в основном обусловлено уменьшением размера средств в форме субсидий на иные цели ¹⁹⁸ , предназначенных для уплаты земельного налога и налога на имущество организаций в связи с изменением площадей и уточнением потребности (наличие налоговых льгот)				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах					Не предусмотрены

¹⁹⁵ ЦСР09А0600000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

¹⁹⁶ Перераспределено Департаменту капитального ремонта города Москвы на ЦСР 09Б0508600, ЦСР 09К0900000.

¹⁹⁷ ЦСР 09В0100000, ЦСР 09В0500000, ЦСР 09ВА100000, ЦСР 09В0600000, ЦСР 09В0700000, Департамент культуры города Москвы.

¹⁹⁸ ЦСР 09Е0500000, Департамент культуры города Москвы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ» ^{199,200}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Детско-юношеский спорт и спорт высоких достижений	32 107,1	-1 006,1/ -3,1%	31 101,0	30 762,8	95,8	98,9	9	6	2	3
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	41 987,8	-9 201,6/ -21,9%	32 786,2	30 653,6	73,0	93,5	5	4	2	1
Развитие физической культуры	15 670,0	+2 063,0/ +13,2%	17 733,0	17 428,0	111,2	98,3	6	4	1	2
Информация о факторах, оказавших влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма ««Развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений»»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объема ассигнований на реализацию спортивных мероприятий ²⁰¹ , на основании решений Правительства Москвы							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							
Натуральные показатели										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто		Пояснения				
		всего	в т.ч. с перевыполнением							
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	5	3	0	2		Основными факторами, повлиявшими на недостижение показателей, являются уменьшение количества спортсменов в связи с решением Исполкома Международного Олимпийского Комитета о недопуске сборной Российской Федерации к участию в Олимпийских играх в городе Париже и решением спортсменов об участии в «нейтральном» статусе ²⁰² , а также уменьшение количества спортсменов в связи с решением Исполкома Международного Паралимпийского Комитета о недопуске сборной Российской Федерации к участию в Паралимпийских играх в городе Париже и решением спортсменов об участии в «нейтральном» статусе ²⁰³				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	3	2	1		Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ²⁰⁴ , является внутриведомственное совмещение должностей отдельных тренеров-преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы в административно-управленческом персонале учреждений				
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено исключением объектов из АИП ²⁰⁵							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований							

¹⁹⁹ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 4 конечных результата, в том числе с перевыполнением – 2 результата, в основном обусловлено высокими результатами московских спортсменов на официальных спортивных соревнованиях и повышением уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой населения.

²⁰⁰ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

²⁰¹ ЦСР 10B0300200, Департамент спорта города Москвы.

²⁰² Показатель «Доля спортсменов, представляющих город Москву, от общего числа спортсменов сборных команд Российской Федерации на Олимпийских играх (лето/зима)», процент (достигнут на уровне 27 при плане 30).

²⁰³ Показатель «Доля спортсменов-инвалидов, представляющих город Москву, в составах сборных команд Российской Федерации на Паралимпийских играх (лето/зима)», процент (достигнут на уровне 17 при плане 20).

²⁰⁴ Показатель «Количество тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности», человек (достигнут на уровне 4149 при плане 4198).

²⁰⁵ ЦСР 10B0300100, Департамент гражданского строительства города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние: - отсутствие положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (средства включены в предложения по обеспечению в 2025 году) ²⁰⁶ ; - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственных контрактов и соглашений ²⁰⁷					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2 ²⁰⁸	2		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	2	0		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ²⁰⁹ , является перенос ввода в эксплуатацию спортивного комплекса «Московский транспорт» (стадион им. В.А. Мягкова), филиал южный ГУП «Мосгортранса», ул. Ярославская, вл.12 и физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда на 2025 год
Подпрограмма «Развитие физической культуры»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных ассигнований на реализацию физкультурных мероприятий и массовых спортивно-зрелищных мероприятий ²¹⁰ , на основании решений Правительства Москвы					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние увеличение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	1 ²¹¹	1		1	На недостижение показателя ²¹² повлияло увеличение количества мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), повышение интереса жителей к выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО и, соответственно увеличение количества участников ВФСК ГТО, в том числе не обладающих достаточной физической подготовкой к выполнению нормативов в полном объеме на знак отличия
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	3	0		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ²¹³ , является изменение формата проведения муниципальных физкультурных мероприятий (дворовые мероприятия с меньшим количеством участников)

²⁰⁶ ЦСР 10B0300600, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²⁰⁷ ЦСР 10B0300100, Департамент капитального ремонта города Москвы, ЦСР10B0300200, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁰⁸ По одному показателю отмечается его достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024 год (например, «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», процент (план на 2024 год – 59,0, факт за 2023 год – 59,2; факт за 2024 год – 62,1)).

²⁰⁹ Показатель «Общая площадь построенных / планируемых к завершению строительством объектов спорта с сопутствующей инфраструктурой за счет всех источников финансирования (нарастающим итогом)», кв. метр (достигнут на уровне 1 419 534,3 при плане 1 434 185,9).

²¹⁰ ЦСР 10A0800100, Департамент спорта города Москвы.

²¹¹ По двум показателям отмечается их достижение в 2023 году на уровне планового значения 2024 год (например, «Доля жителей города Москвы, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Москвы, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», процент (план на 2024 год – 64,6, факт за 2023 год – 64,6; факт за 2024 год – 63,6), «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, способной по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом», процента (план на 2024 год – 12,4, факт за 2023 год – 12,4; факт за 2024 год – 15,6)).

²¹² Показатель «Доля жителей города Москвы, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Москвы, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», процент (достигнут на уровне 63,6 при плане 64,6).

²¹³ Показатель «Количество участников физкультурных мероприятий», тыс. человек (достигнут на уровне 453,4 при плане 462,6).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИЙ» ²¹⁴										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Повышение эффективности реализации функций ОИБ за счет внедрения цифровых технологий	42 640,5	+22 064,6/ +51,7%	64 705,1	62 683,1	147,0	96,9	15	14	3	1
Развитие и поддержка инфраструктуры ИТ и связи	63 797,7	-2 041,7/ -3,2	61 756,0	59 212,6	92,8	95,9	13	12	7	1
Повышение качества, доступности и эффективности предоставления госуслуг	39 132,7	-4 104,8/ -10,5%	35 027,9	34 878,0	89,1	99,6	16	15	10	1
Развитие средств массовой информации и рекламы	14 372,2	+2 674,7/ +18,6%	17 046,9	17 029,8	118,5	99,9	12	12	7	0
Инновационная Москва	5 540,1	+4 495,8/ +81,1%	10 036,0	7 008,4	126,5	69,8	3	3	3	0
Обеспечение разработки, внедрения и использования общегородских платформ данных	2 057,5	+48,9/ +2,4%	2 106,4	2 037,3	99,0	96,7	7	7	3	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения цифровых технологий»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)				Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено увеличением объема средств в форме гранта юридическому лицу в целях осуществления мероприятий по разработке, сопровождению и реализации проектов и инициатив в рамках создания условий для развития цифрового общества, инновационной и научно-технической деятельности в городе Москве ²¹⁵						
Уровень исполнения к Закону о бюджете				Исполнение свыше 95,0 процента						
Уровень исполнения к СБР				Исполнение свыше 95,0 процента						
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя				Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения	
					всего	в т.ч. с перевыполнением				
Конечные результаты подпрограммы, в единицах				4	4	0	0	Достигнуты в полном объеме		
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах				11	10	3	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является сокращение количества реализованных выставок и альбомов в онлайн формате ²¹⁶		
Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий и связи для формирования экосистемы цифровой экономики города Москвы»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)				Сокращение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено перераспределением средств на реализацию первоочередных проектов, в том числе на увеличение объема средств в форме гранта юридическому лицу ²¹⁷						
Уровень исполнения к Закону о бюджете				На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований						
Уровень исполнения к СБР				Исполнение свыше 95,0 процента						
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя				Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения	
					всего	в т.ч. с перевыполнением				
Конечные результаты подпрограммы, в единицах				2	2	2	0	Достигнуты в полном объеме		
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах				11	10	5	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является увеличение общей численности сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений ²¹⁸		

²¹⁴ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 7 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 4 результата, в основном обусловлено развитием цифровых технологий и инноваций с учетом межведомственного взаимодействия. По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение их значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024/25/26 годов.

²¹⁵ ЦСР 12В1200000, Департамент информационных технологий города Москвы.

²¹⁶ Показатель «Количество выставок и альбомов, опубликованных для граждан музеями города Москвы в рамках создания онлайн-коллекций музеев на базе комплексной автоматизированной музейной информационной системы (нарастающим итогом)», единиц (достигнут на уровне 1196 при плане 1250).

²¹⁷ ЦСР 12В1000100, ЦСР 12В0400100, Департамент информационных технологий города Москвы.

²¹⁸ Показатель «Доля органов исполнительной власти города Москвы, использующих услуги централизованной ИТ-поддержки (ИТ-сервис)»,

Подпрограмма «Повышение качества, доступности и эффективности предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено уменьшением объема средств в форме субсидии ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (МФЦ) на оказание государственных услуг, выполнение работ в рамках выполнения государственного задания ²¹⁹					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	2		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	14	13	8		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является административно-территориальная реформа, в соответствии с которой поселение Первомайское и поселение Московский объединены в Филимонковский район, поселение Десеновское и поселение Троицк объединены в район Троицк ²²⁰
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации и рекламы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено направлением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования в целях предоставления средств в форме субсидии на производство специального тематического телевизионного проекта «Мой район» и других мероприятий ²²¹					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	3	3	2		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	9	9	5		0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Инновационная Москва»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено предоставлением гранта Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Фонда в целях осуществления венчурного инвестирования, а также предоставлением гранта на эксплуатацию, текущее содержание и ремонт инфраструктуры инновационного центра «Сколково» ²²²					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние предоставление субсидий в заявительном порядке ²²³					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1		0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	2	2	2		0	Достигнуты в полном объеме

процента (достигнут на уровне 23,4 при плане 24,1).

²¹⁹ ЦСР 12А0300100, Комитет государственных услуг города Москвы.

²²⁰ Показатель «Количество районов и поселений, обслуживаемых МФЦ города Москвы», единица (достигнут на уровне 129 при плане 131).

²²¹ ЦСР 12Д0200000, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

²²² ЦСР 12Ж0200600, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²²³ ЦСР 12Ж0200700, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Подпрограмма «Обеспечение разработки, внедрения и использования общегородских платформ данных города Москвы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований преимущественно обусловлено оплатой работ по изготовлению и персонализации электронных карт иностранного гражданина и их доставке в пункт приема заявлений и/или выдачи карт, а также оказанием услуг по апробации инфраструктуры, подходов по сбору и использованию биометрических данных иностранных граждан в Московском регионе ²²⁴					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	5	5	2	0	Достигнуты в полном объеме	

²²⁴ ЦСР 12E0100100, Департамент информационных технологий города Москвы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ²²⁵										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Обустройство городских территорий общего пользования	216 284,7	-8 599,6/ -4,0%	207 685,1	205 615,2	95,1	99,0	10	7	4	3
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации	28 567,6	-7 546,5/ -26,4%	21 021,1	20 161,5	70,6	95,9	2	1	0	1
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Обустройство городских территорий общего пользования»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением в течение года Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы бюджетных ассигнований па комплексное развитие районов префектурам административных округов города Москвы ²²⁶							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			Исполнение свыше 95,0 процента							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя		Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения				
			всего	в т.ч. с перевыполнением						
Конечные результаты подпрограммы, в единицах		2	1	1	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ²²⁷ , является внесение изменений в адресный перечень				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах		8	6	3	2	Основными факторами, повлиявшими на недостижение показателей, являются: увеличение сроков работ в связи с выявленной в ходе работ нестабильностью береговых откосов и возникшей необходимостью корректировки проектных решений для их дополнительного укрепления ²²⁸ ; внесение изменений в адресный перечень в связи с пересечением границ работ по комплексному благоустройству объектов с иными работами, проводимыми АО «Мосгаз», а также переносом сроков проведения отдельных работ по объектам на 2025 год ²²⁹				
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)			Сокращение бюджетных ассигнований в основном обусловлено перераспределением средств на мероприятия по благоустройству территории стадиона «Локомотив», устройство бассейна на Воробьевской набережной, территории Большого и Малого Строгинских затонов, набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, поймы реки Яуза ²³⁰							
Уровень исполнения к Закону о бюджете			На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований							
Уровень исполнения к СБР			Исполнение свыше 95,0 процента							

²²⁵ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 4 конечных результата, в том числе с перевыполнением – 4 результата, в основном обусловлено проводимой работой органов исполнительной власти, обеспечивающих функционирование столичной системы развития городской среды. Недостигнутые конечные результаты по ГП – 1 результат (показатель «Площадь благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства и знаковых объектов, рекреационных зон ООПТ (нарастающим итогом)», гектар (достигнут на уровне – 10 342,81 при плане – 10 594,8)), обусловлено корректировкой проектной документации с учетом требований балансодержателей территорий.

²²⁶ ЦСР 13Б3200000.

²²⁷ Показатель «Количество создаваемых парков по месту жительства и знаковых объектов за счет бюджета города Москвы (нарастающим итогом)», штук (достигнут на уровне 739, при плане – 740).

²²⁸ Показатель «Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы (нарастающим итогом)», единица (достигнут на уровне 106 при плане – 107).

²²⁹ Показатель «Количество территорий, комплексно благоустроенных при проведении работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети», единица (достигнут на уровне 840 при плане – 958).

²³⁰ С ЦСР 13А0100100, Департамент капитального ремонта города Москвы на ЦСР 13Б1200100, Департамент капитального ремонта города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	1	0	1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя ²³¹ , является сухая и жаркая погода летом, которая привела к природному росту концентраций приземного озона выше, чем прогнозировалось
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				

²³¹ Показатель «Индекс загрязнения атмосферы», единица (достигнут на уровне 3., при плане – 2,8).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ» ^{232,233}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Москва - город для бизнеса и инвестиций	135 272,2	+62 151,0/ +45,9%	197 423,2	183 982,9	136,0	93,2	14	14	10	0
Обеспечение эффективного управления имуществом вовлечение его в хозяйственный оборот	27 642,9	+46 722,7/ +169,0%	74 365,6	68 396,3	247,4	92,0	2	2	0	0
Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения	12 642,2	-2 235,8/ -17,7%	10 406,4	10 257,6	81,1	98,6	4	4	4	0
Формирование благоприятной деловой среды	12 210,3	-815,2/ -6,7%	11 395,1	8 065,9	66,1	70,8	3	3	1	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Москва – город для бизнеса и инвестиций»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований: – на реализацию мероприятий по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков (в рамках реализации АИП) в связи с увеличением размера субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы ²³⁴ ; – с целью предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения; развитием инфраструктуры, используемой при осуществлении инновационной и промышленной деятельности ²³⁵									
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения к Закону о бюджете преимущественно оказало влияние увеличение объема бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета									
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения оказали влияние следующие факторы: – средства в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.12.2024 № 2955-ПП предусмотрены на АИП (укрупненные мероприятия); заявительный характер выплат (выплаты собственникам изымаемой недвижимости осуществляются по решению суда) ²³⁶ ; – перечисление средств осуществлялось под фактически понесенные затраты при реализации концессионного соглашения по ремонту транспортной развязки ²³⁷									
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения					
		всего	в т.ч. с перевыполнением							
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	7	7	7	0	Достигнуты в полном объеме					
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	7	7	3	0	Достигнуты в полном объеме					
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Изменение плановых значений бюджетных ассигнований преимущественно сложилось за счет увеличения: – на реализацию комплекса мероприятий по модернизации и техническому перевооружению нежилых помещений по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.72; на осуществление мероприятий по реализации и сопровождению инфраструктурных проектов, в том числе в сфере туризма, инноваций и информационных технологий; на реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования организаций социальной инфраструктуры города Москвы ²³⁸ ; – с целью реализации мероприятий по участию города в управлении хозяйствующими субъектами в виде предоставления гранта направленный на исполнение имеющихся обязательств дочерних юридических лиц акционерного общества путем внесения вкладов в имущество ²³⁹									

²³² В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 6 конечных результатов, в том числе с перевыполнением – 3 результата, в основном обусловлено улучшением инвестиционной привлекательности экономики города.

²³³ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

²³⁴ ЦСР 14Б0101200, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

²³⁵ ЦСР 14Б0307700, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

²³⁶ ЦСР 14Б0800100, Департамент городского имущества города Москвы.

²³⁷ ЦСР 14Б0102000, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

²³⁸ ЦСР 14В0400000, Департамент торговли и услуг города Москвы.

²³⁹ ЦСР 14В0400000, Департамент городского имущества города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние увеличение объема бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения оказало влияние заключение трех соглашений о предоставлении грантов, средства перечислены в полном объеме ²⁴⁰ . Новых договоров о предоставлении грантов не заключалось (по данным Департамента городского имущества города Москвы обусловлено длительным согласованием предоставления гранта)					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					
Подпрограмма «Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением финансирования мероприятий по поддержке деятельности в сфере торговли и услуг ²⁴¹ в связи с принятием решения по перераспределению средств на грант, а также Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы ²⁴² (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2024 № 2654-ПП) с целью предоставления грантов собственникам торговых центров на его перепрофилирование					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение объема бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние низкое исполнение по Департаменту торговли и услуг города Москвы в связи с приостановкой рассмотрения заявок на предоставление грантов собственникам торговых центров вследствие выявления ошибок в представленных документах ²⁴³ ; в связи с предоставлением субсидий ГБУ «Ритуал» под фактическую потребность ²⁴⁴ . По результатам 2024 года сложилась экономия при проведении конкурентных процедур, в том числе снижение НМЦК по результатам экспертизы, а также расторжением договоров по соглашению сторон с частичной приемкой работ и при невыполнении работ подрядными организациями					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	3	3	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Формирование благоприятной деловой среды»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований по Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) юридическому лицу ^{245,246}					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние сокращение объема бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние отсутствие исполнения в части мероприятия по ликвидации объектов недвижимости, освобождению земельных участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек ²⁴⁷ . Мероприятия по данной ЦСР планируются Департаментом экономической политики и развития города Москвы на основании прогнозных показателей по количеству и площадям объектов, подлежащих сносу в очередном финансовом году (объекты, подлежащие сносу, выявляются префектурами административных округов). Средства перераспределяются префектурам административных округов на основании поступающих от них заявок на проведение мероприятий по ликвидации объектов недвижимости и освобождению земельных участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	

²⁴⁰ ЦСР 14B0400000, Департамент городского имущества города Москвы.

²⁴¹ ЦСР 14Г0900000, Департамент торговли и услуг города Москвы.

²⁴² В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2024 № 2654-ПП.

²⁴³ ЦСР 14Г0900000, Департамент торговли и услуг города Москвы.

²⁴⁴ ЦСР 14Г0208200, ЦСР 14Г0208300, Департамент торговли и услуг города Москвы.

²⁴⁵ ЦСР 14A1300000, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

²⁴⁶ С ЦСР 14A0800000 на ЦСР14B0307600.

²⁴⁷ ЦСР 14A0700100, Департамент экономической политики и развития города Москвы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ²⁴⁸										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Развитие и реорганизация территорий	55 735,8	-21 487,8/ -38,6%	34 248,0	31 882,8	57,2	93,1	4	4	2	0
Координация основных направлений градостроительной политики и строительства	13 206,3	+1 963,9/ +14,9%	15 170,2	13 448,6	101,8	88,7	5	5	3	0
Градостроительное проектирование и геоинформационное пространство	11 408,7	+296,5/ +2,6%	11 705,2	11 346,1	99,5	96,9	6	6	2	0
Научно-методическое и информ.-аналитическое обеспечение град. деятельности	2 282,7	-321,5/ -14,1%	1 961,2	1 804,6	79,1	92,0	2	2	0	0
Подготовка документов по градостроительному развитию	985,2	+175,0/ +17,8%	1 160,2	1 130,0	114,7	97,4	3	3	0	0
Обеспечение инновационного развития строительной отрасли	290,1	-8,7/ -3,0%	281,4	276,6	95,4	98,3	6	6	0	0
Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение град. деятельности	242,5	0,0/ 0,0%	242,5	232,9	96,0	96,0	1	1	0	0
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Развитие и реорганизация территорий»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований ²⁴⁹ обусловлено: – перераспределением бюджетных ассигнований Департаменту городского имущества города Москвы в целях предоставления денежной компенсации по объектам АИП при освобождении территорий в рамках комплексного развития территорий (КРТ), а также в связи с заменой оператора по реализации 16 КРТ на Московский фонд реновации жилой застройки; – корректировкой объемов финансирования по объектам ритуального назначения в рамках АИП в связи с объемом фактической оплаты выполненных работ									
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований									
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние ²⁵⁰ , – длительное согласование условий сделок в рамках строительства объектов общегражданского назначения; – перечисление средств субсидий в соответствии с договорами (соглашениями); – осуществление оплаты фактически выполненных работ по проектированию и строительству ритуальных объектов на основании актов выполненных работ									
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения				
		всего	в т.ч. с перевыполнением							
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуто в полном объеме					
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	3	2	0	Достигнуто в полном объеме					
Подпрограмма «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований ²⁵¹ обусловлено увеличением сметы расходов государственных казенных учреждений города Москвы, входящих в Комплекс градостроительной политики и строительства, в связи с реорганизацией Комплекса и перераспределением полномочий									
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента									

²⁴⁸ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 2 конечных результата, в том числе с перевыполнением – 1 результат, в основном обусловлено увеличением ввода строительных объектов за счет внебюджетных источников финансирования.

²⁴⁹ ЦСР 15Г0300000, ЦСР 15Г0200000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁵⁰ ЦСР 15Г0300000, ЦСР 15Г0800000, ЦСР 15Г0200000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁵¹ ЦСР 15Б0108100, ЦСР 15Б0108300, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние ²⁵² перечисление средств субсидий на проведение капитального ремонта государственными учреждениями в соответствии с договорами (соглашениями)					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	1	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	3	3	2	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований ²⁵³ обусловлено, в том числе перераспределением бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания подведомственными учреждениями, а также дополнительным финансированием на разработку 20 первоочередных схем размещения объектов на территории города Москвы, в границах полос воздушных подходов аэродромов – необходимостью изменения объемов субсидии (в форме гранта) на проведение санитарно-эпидемиологических исследований (измерений), а также санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в городе Москве и результатов исследований (измерений)					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнено свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнено свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	5	5	2	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований ²⁵⁴ обусловлено: – уменьшением объема субсидии юридическому лицу на организацию Московского урбанистического форума; – перераспределением средств на подпрограмму «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве» в целях увеличения объема субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания ²⁵⁵					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказала влияние ²⁵⁶ экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур					
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние: – проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, посвященных градостроительной политике города Москвы, осуществлялось Москомархитектурой по непрограммным направлениям; – изменение штатной численности подведомственных организаций и, соответственно, сложившаяся экономия по фонду оплаты труда; – экономия, сложившаяся после проведения закупочных процедур юридическим лицом					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуто в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	0	0	Достигнуто в полном объеме	

²⁵² ЦСР 15В0108300, Департамент градостроительной политики города Москвы.

²⁵³ ЦСР 15В0408100, ЦСР 15В0408200, ЦСР 15В0600000, ЦСР 15В0800000, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

²⁵⁴ ЦСР 1530500000, ЦСР 1530300000, ЦСР 1530200000, Департамент градостроительной политики города Москвы.

²⁵⁵ С ЦСР 1530200000, 1530300000 на ЦСР 15В0108100.

²⁵⁶ ЦСР 1530500000, ЦСР 1530300000, ЦСР 1530100000, Департамент градостроительной политики города Москвы.

Подпрограмма «Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований ²⁵⁷ обусловлено необходимостью предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях исполнения решений, принятых на совещаниях у Мэра Москвы о реализации ГП «Градостроительная политика», для выполнения приоритетных для города задач по разработке концепций благоустройства территорий города Москвы					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	2	2	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Подпрограмма «Обеспечение инновационного развития строительной отрасли»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Наименование показателя	Пояснения					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований ²⁵⁸ обусловлено перераспределением средств на подпрограмму «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве» в целях увеличения объема субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнено свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнено свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуто в полном объеме.	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	5	5	0	0	Достигнуто в полном объеме	
Подпрограмма «Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности»						
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы						
Наименование показателя	Пояснения					
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Изменения не вносились					
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнено свыше 95,0 процента					
Уровень исполнения к СБР	Исполнено свыше 95,0 процента					
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы						
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением			
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1	0	0	Достигнуты в полном объеме	
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены					

²⁵⁷ ЦСР 15A0500000, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

²⁵⁸ С ЦСР 15E030000, ЦСР 15E040000, ЦСР 15E010000 на ЦСР 15E0108100.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ^{259,260}										
Наименование подпрограммы	Запланировано (млн. рублей)			Исполнено			Натуральные показатели, ед.			
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	Всего, в т.ч.	достигнуты, в т.ч. перевыполнены	не достигнуты	
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений	72 687,1	-2 299,5/ -3,2%	70 387,6	66 458,3	91,4	94,4	13	12	8	1
Предупреждение ЧС, развитие ГО, защита населения	28 653,9	+1 515,7/ +5,3%	30 169,6	29 335,0	102,4	97,2	5	5	1	0
Мобилизационная подготовка экономики	2 910,6	+14 352,9/ +493,1%	17 263,5	12 789,4	439,4	74,1	Не предусмотрены			
Внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики нарушений	1 966,3	+2 345,2/ +119,3%	4 311,5	3 490,0	177,5	80,9	Не предусмотрены			
Информация о факторах, оказавших влияние на реализацию подпрограмм госпрограммы в 2024 году										
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»										
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы										
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов Военного комиссариата, объектов здравоохранения ²⁶¹ , перераспределением бюджетных ассигнований другим органам исполнительной власти города Москвы ²⁶² , уменьшением объема бюджетных ассигнований ²⁶³ в связи с передачей объектов для реализации, а также в связи с перераспределением средств на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, предусмотренных в рамках укрупненных мероприятий по государственной программе ²⁶⁴									
Уровень исполнения к Закону о бюджете	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние сокращение в ходе исполнения бюджета утвержденного объема бюджетных ассигнований ²⁶⁵ , сокращение объема бюджетных ассигнований в связи с передачей объектов для реализации ²⁶⁶ , перераспределением бюджетных ассигнований другим органам исполнительной власти города Москвы ²⁶⁷									
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных госконтрактов ²⁶⁸ , предусмотренных на реализацию комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, а также неоплата работ за разработку проектно-сметной документации Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» ²⁶⁹									
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы										
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто			не достигнуто	Пояснения				
		всего	в т.ч. с перевыполнением	с						
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ²⁷⁰	0		0	Достигнуты в полном объеме				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	12	11	8		1	Основным фактором, повлиявшим на недостижение показателя, является объединение военно-учетных столов в связи с проведенной административно-территориальной реформой в ТиНАО ^{271,272} города Москвы ²⁷³				

²⁵⁹ В разрезе конечных результатов ГП, в 2024 году: достигнуто – 1 конечный результат, в том числе с перевыполнением – 1 результат, в основном обусловлено проводимой работой органов исполнительной власти, обеспечивающих функционирование системы комплексного обеспечения безопасности в городе Москве.

²⁶⁰ По отдельным конечным результатам госпрограммы отмечено достижение значений в 2023 году на уровне (либо выше) планового значения 2024 года.

²⁶¹ С ЦСР 17A0200000 на ЦСР 17B0500000, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²⁶² ЦСР 17A0200000, Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

²⁶³ ЦСР 17A0400000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁶⁴ С ЦСР 17A0400000 на ЦСР 35K0100000.

²⁶⁵ ЦСР 17A0200000, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²⁶⁶ ЦСР 17A0400000, Департамент гражданского строительства города Москвы (передача объектов для реализации АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»).

²⁶⁷ ЦСР 17A0200000, (перераспределение бюджетных ассигнований от Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, и Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы).

²⁶⁸ ЦСР 17A0400000, Департамент гражданского строительства города Москвы.

²⁶⁹ ЦСР 17A0200000, ЦСР 17A0400000, Департамента капитального ремонта города Москвы.

²⁷⁰ По конечному результату подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» отмечено их достижение в 2023 году на уровне, соответствующий плановым значениям 2024-2026 годов (показатель «Количество общественных пунктов охраны», единиц (план на 2024-2026 год – 813 ежегодно, факт за 2023 год – 813)).

²⁷¹ Здесь и далее – Троицкий и Новомосковский административные округа.

²⁷² Закон города Москвы от 08.05.2024 № 13 «Об образовании внутригородских муниципальных образований в городе Москве и о внесении изменений в Закон города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».

²⁷³ Показатель «Количество военно-учетных столов», единиц (достигнут на уровне 8 при плане 21).

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено планированием проведения работ по капитальному ремонту кровель 15 пожарных депо, разработку проектно-сметной документации, оснащение мебелью ²⁷⁴ , а также в связи с переносом остатков средств, не использованных в 2023 году, на закупку специальной техники и оборудования ²⁷⁵				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	Исполнение свыше 95,0 процента				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	1	1 ²⁷⁶	1	0	Достигнуты в полном объеме
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	4	4	0	0	Достигнуты в полном объеме
Подпрограмма «Мобилизационная подготовка экономики»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено реализацией мероприятий по мобилизационной подготовке				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние отсутствие выполненных работ по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ государственным казенным учреждением «УКРиС» ²⁷⁷				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	Не предусмотрены				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				
Подпрограмма «Внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений»					
Факторы, оказавшие влияние на изменение планируемого объема бюджетных ассигнований и на уровень исполнения подпрограммы					
Наименование показателя	Пояснения				
Внесение изменений в утвержденный план (Закон о бюджете)	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено предоставлением средств на реализацию комплекса мер по созданию, внедрению и эксплуатации средств информационных технологий в сфере профилактики правонарушений и обеспечении общественной безопасности ²⁷⁸				
Уровень исполнения к Закону о бюджете	Исполнение свыше 95,0 процента				
Уровень исполнения к СБР	На уровень исполнения преимущественно оказало влияние экономия по результатам проведения конкурентных процедур, более поздними сроками реализации проектов, а также оплата за фактически оказанные услуги и выполненные работы ²⁷⁹				
Факторы, оказавшие влияние на достижение натуральных показателей подпрограммы					
Наименование показателя	Всего, в том числе:	достигнуто		не достигнуто	Пояснения
		всего	в т.ч. с перевыполнением		
Конечные результаты подпрограммы, в единицах	Не предусмотрены				
Непосредственные результаты мероприятий, в единицах	Не предусмотрены				

²⁷⁴ ЦСР 17Б0100000, ЦСР 17Б0400000, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²⁷⁵ ЦСР 17Б0100000, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

²⁷⁶ По конечному результату подпрограммы отмечается его актуализация путем пересмотра его прогнозных значений, (показатель «Снижение в процентах к 2019 году количества деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на 100 000 населения», процент ежегодно (план на 2024 год – 66,2, на 2025-2027 годы – 61,7, 61,6, 60,9 соответственно; факт за 2023 год – 63,33, за 2024 год – 62,35).

²⁷⁷ ЦСР 17Б0500000, Департамент капитального ремонта города Москвы.

²⁷⁸ ЦСР 17Ц0100000, Департамент информационных технологий города Москвы.

²⁷⁹ ЦСР 17Ц0100000, Департамент информационных технологий города Москвы.

**Информация об исполнении в 2024 году расходной части бюджета города Москвы в разрезе
органов исполнительной власти города Москвы¹**

Наименование	Планирование средств (млн. рублей)			Фактические расходы				
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	Исполнено			Не исполнено	
				млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	млн. рублей	в % к СБР
Департамент информационных технологий	118 321,0	+30 016,3/ +25,4%	148 337,3	143 342,8	121,1	96,6	4 994,5	3,4
Департамент культуры	110 686,9	+13 631,6/ +12,3%	124 318,5	121 652,6	109,9	97,9	2 665,9	2,1
ДТиУ	54 912,7	+47 277,9/ +86,1%	102 190,6	102 000,1	185,7	99,8	190,5	0,2
ДПиИР	16 346,6	+71 407,0/ +436,8%	87 753,6	83 544,4	511,1	95,2	4 209,2	4,8
Мостуризм	19 772,0	+8 340,3/ +42,2%	28 112,3	28 100,7	142,1	100,0	11,6	0,0
ДТОИВ	39 268,4	-15 162,9/ -38,6%	24 105,5	24 068,0	61,3	99,8	37,5	0,2
УД и ЛМ	16 622,9	+3 552,3/ +21,4%	20 175,2	17 378,8	104,5	86,1	2 796,4	13,9
КОСМП	6 243,8	+2 529,8/ +40,5%	8 773,6	8 706,7	139,4	99,2	66,9	0,8
Мосгориасладис	10 308,4	-1 110,4/ -10,8%	9 198,0	6 928,5	67,2	75,3	2 269,5	24,7
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства								
Департамент ЖКХ	430 484,3	+11 517,5/ +2,7%	442 001,8	422 929,9	98,2	95,7	19 071,9	4,3
Департамент капитального ремонта	189 797,8	+197 374,3/ +104,0%	387 172,1	370 341,8	195,1	95,7	16 830,3	4,3
ДГОЧСиПБ	28 298,9	+2 745,0/ +9,7%	31 043,9	30 620,7	108,2	98,6	423,2	1,4
Москилинспекция	2 087,0	+728,7/ +34,9%	2 815,7	2 721,4	130,4	96,7	94,3	3,3
Комплекс региональной безопасности и информационной политики								
Москомспорт	63 931,5	+1 977,3/ +3,1%	65 908,8	65 065,4	101,8	98,7	843,4	1,3
ДНП и МС	1 810,6	+16 792,0/ +927,4%	18 602,6	17 954,0	991,6	96,5	648,6	3,5
Департамент СМИ и рекламы	14 763,2	+2 809,3/ +19,0%	17 572,5	17 493,0	118,5	99,5	79,5	0,5
ДРБ и ПК	16 561,1	-7 426,3/ -44,8%	9 134,8	8 432,3	50,9	92,3	702,5	7,7
ДОДМС	3 836,1	+1 868,4/ +48,7%	5 704,5	5 592,8	145,8	98,0	111,7	2,0
ДВМС	3 256,9	+420,4/ +12,9%	3 677,3	3 304,8	101,5	89,9	372,5	10,1

¹ Здесь и далее – процент исполнения рассчитан на основании показателей Законопроекта и сводной бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 31.12.2024.

Наименование	Планирование средств (млн. рублей)			Фактические расходы				
	Законо бюджете	Изменение плана	Уточненный план	Исполнено			Не исполнено	
				млн.рублей	в % к Законоу	в % к СБР	млн. рублей	в % к СБР
Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений								
ДЭПАР	11 390,2	+1 729,4/ +15,2%	13 119,6	9 915,3	87,1	75,6	3 204,3	24,4
Тендерный комитет	1 877,9	+151,7/ +8,1%	2 029,6	1 749,3	93,2	86,2	280,3	13,8
Комплекс социального развития								
ДТСЗН	439 919,7	+130 974,8/ +29,8%	570 894,5	514 778,4	117,0	90,2	56 116,1	9,8
Департамент здравоохранения	533 086,2	-17 680,8/ -3,3%	515 405,4	504 943,6	94,7	98,0	10 461,8	2,0
ДОНМ	459 165,3	-37 307,0/ -8,1%	421 858,3	411 793,0	89,7	97,6	10 065,3	2,4
Комитет государственных услуг	26 668,1	-4 909,8/ -18,4%	21 758,3	21 526,7	80,7	98,9	231,6	1,1
Главархив Москвы	3 453,4	+816,4/ +23,6%	4 269,8	3 959,3	114,6	92,7	310,5	7,3
Управление ЗАГС	1 071,9	+739,6/ +69,0%	1 811,5	1 112,6	103,8	61,4	698,9	38,6
Москомвет	869,9	+140,0/ +16,1%	1 009,9	927,7	106,6	91,9	82,2	8,1
МосГИК	249,5	+70,4/ +28,2%	319,9	296,1	118,7	92,6	23,8	7,4
Комплекс градостроительной политики и строительства								
Департамент градостроительной политики	4 065,8	+553 894,6/ +13623,3%	557 960,4	556 332,9	13 683,2	99,7	1 627,5	0,3
ДСТИИИ	х	х	418 436,2	418 031,1	х	99,9	405,1	0,1
Департамент гражданского строительства	1 042 931,1	-852 095,8/ -81,7%	190 835,3	184 454,6	17,7	96,7	6 380,7	3,3
Департамент городского имущества	138 007,6	+51 802,4/ +37,5%	189 810,0	164 083,2	118,9	86,4	25 726,8	13,6
ДРНТ	54 925,7	-13 952,5/ -25,4%	40 973,2	39 795,7	72,5	97,1	1 177,5	2,9
Москомархитектура	15 223,4	+1 576,9/ +10,4%	16 800,3	16 111,9	105,8	95,9	688,4	4,1
Москомэкспертиза	3 238,1	+2 239,0/ +69,1%	5 477,1	4 949,9	152,9	90,4	527,2	9,6
Комплекс транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города								
Департамент транспорта	405 045,6	+65 860,4/ +16,3%	470 906,0	466 387,2	115,1	99,0	4 518,8	1,0
ДИИП	76 014,0	+58 181,3/ +76,5%	134 195,3	132 008,0	173,7	98,4	2 187,3	1,6
МАДИ	1 330,2	+955,2/ +71,8%	2 285,4	2 225,3	167,3	97,4	60,1	2,6

Наименование	Планирование средств (млн. рублей)			Фактические расходы				
	Закон о бюджете	Изменение плана	Уточненный план	Исполнено			Не исполнено	
				млн.рублей	в % к Закону	в % к СБР	млн. рублей	в % к СБР
ОИВ, не вошедшие в комплексы								
Департамент финансов	254 959,0	-195 131,9/ -76,5%	59 827,1	14 788,9	5,8	24,7	45 038,2	75,3
Мосприрода	9 513,6	-4 538,6/ -47,7%	4 975,0	4 196,5	44,1	84,4	778,5	15,6
Мосгосстройнадзор	2 680,7	+768,6/ +28,7%	3 449,3	3 368,7	125,7	97,7	80,6	2,3
Госинспекция по недвижимости	3 687,4	-198,5/ -5,4%	3 488,9	2 580,5	70,0	74,0	908,4	26,0
ОАТИ	1 679,3	+905,0/ +53,9%	2 584,3	2 398,8	142,8	92,8	185,5	7,2
Главконтроль	1 069,4	+168,4/ +15,7%	1 237,8	1 199,1	112,1	96,9	38,7	3,1
Территориальные органы исполнительной власти города Москвы								
Префектура ЦАО	16 866,5	+9 415,3/ +55,8%	26 281,8	25 508,2	151,2	97,1	773,6	2,9
Префектура ЮАО	16 360,8	+9 728,1/ +59,5%	26 088,9	24 947,4	152,5	95,6	1 141,5	4,4
Префектура ВАО	16 262,7	+9 956,2/ +61,2%	26 218,9	24 933,3	153,3	95,1	1 285,6	4,9
Префектура ЮЗАО	14 599,5	+10 956,4/ +75,0%	25 555,9	24 551,5	168,2	96,1	1 004,4	3,9
Префектура СВАО	15 068,3	+10 094,0/ +67,0%	25 162,3	23 697,9	157,3	94,2	1 464,4	5,8
Префектура ЗАО	14 256,0	+9 265,1/ +65,0%	23 521,1	22 399,4	157,1	95,2	1 121,7	4,8
Префектура ЮВАО	14 723,3	+8 443,4/ +57,3%	23 166,7	22 233,2	151,0	96,0	933,5	4,0
Префектура САО	12 297,6	+7 680,4/ +62,5%	19 978,0	19 461,9	158,3	97,4	516,1	2,6
Префектура СЗАО	9 276,7	+5 975,2/ +64,4%	15 251,9	14 743,6	158,9	96,7	508,3	3,3
Префектура ТиНАО	12 129,2	+4 044,4/ +33,3%	16 173,6	13 852,7	114,2	85,7	2 320,9	14,3
Префектура ЗелАО	3 894,4	+2 984,0/ +76,6%	6 878,4	5 909,8	151,8	85,9	968,6	14,1

Используемые сокращения:

Главархив Москвы – Главное архивное управление города Москвы.

Главконтроль – Главное контрольное управление города Москвы.

Госинспекция по недвижимости – Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

ДВМС – Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

ДГОЧСиПБ – Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Департамент ЖКХ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Департамент СМИ и рекламы – Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Департамент транспорта – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ДИиПП – Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
ДНПиМС – Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
ДОДМС – Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы.
ДОНМ – Департамент образования и науки города Москвы.
ДРНТ – Департамент развития новых территорий города Москвы.
ДСТиИИ – Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.
ДТОИВ – Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
ДПиИР – Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
ДРБиПК Москвы – Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
ДТиУ – Департамент торговли и услуг города Москвы.
ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
ДЭПиР – Департамент экономической политики и развития города Москвы.
КОСиМП – Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.
МАДИ – Московская административная дорожная инспекция.
МосГИК – Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Мосгорнаследие – Департамент культурного наследия города Москвы.
Мосжилинспекция – Государственная жилищная инспекция города Москвы.
Москомархитектура – Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Москомвет – Комитет ветеринарии города Москвы.
Москомспорт – Департамент спорта города Москвы.
Мосгосстройнадзор – Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
Москомэкспертиза – Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Мосприрода – Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Мостуризм – Комитет по туризму города Москвы.
ОАТИ – Объединение административно-технических инспекций города Москвы.
Тендерный комитет – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
УД и ПМ – Управление делами Мэра и Правительства Москвы.
Управление ЗАГС – Управление записи актов гражданского состояния города Москвы.