



БЮДЖЕТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

по проекту бюджета

МО город Волхов

2022 **2023** **2024**

Комитет финансов Волховского муниципального района

Описание административного-территориального деления публично-правового образования

Город Волхов является муниципальным образованием, наделенным статусом городского поселения областным законом Ленинградской области от 06.09.2004 года № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Наименования «город Волхов» и «Волховское городское поселение» являются равнозначными.

Территория муниципального образования город Волхов входит в состав территории Волховского муниципального района Ленинградской области.

Город Волхов - административный центр Волховского района Ленинградской области.

Глоссарий

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - создан с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета, представления его основных характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме.

БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Органы местного самоуправления муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», формируют, утверждают, исполняют бюджет и осуществляют контроль за его исполнением.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО ГОРОД ВОЛХОВ составляется сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджет.

Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

Глоссарий

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы - денежные средства, поступающие в бюджет от населения, организаций, учреждений и других бюджетов, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Бюджетные средства расходуются в различных направлениях в соответствии с полномочиями, установленными для городских поселений Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, культура, физическая культура и спорт и прочее.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

Бюджет должен быть сбалансирован, т.е. объем предусмотренных бюджетом расходов должен быть равен суммарному объему доходов совместно с привлеченными источниками финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета. Если расходная часть бюджета превышает доходную - дефицит бюджета. В таком случае возникает необходимость в привлечении источников финансирования дефицита бюджета.

Глоссарий

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Граждане, как налогоплательщики помогают формировать доходную часть бюджета.

Граждане, как получатели муниципальных услуг (расходная часть бюджета на благоустройство территории, культурно-досуговые и физкультурно-спортивные мероприятия и пр. услуги)

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА


Участие в публичных слушаниях проекта решения о бюджете МО город Волхов на очередной финансовый год и плановый период.

Участие в публичных слушаниях проекта решения по отчету об исполнении бюджета МО город Волхов за отчетный финансовый год.

Участие в публичных обсуждениях по объектам благоустройства территорий МО город Волхов (собрания и сходы жителей, опросы в Интернет и пр.)

Численность населения

	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024
Численность населения (на 1 января года)	Человек	43 969	43 456	43 156	42 896	42 746



Естественный
«+» прирост
(«-» убыль)
населения

2022 год (-) **350**
2023 год (-) **310**
2024 год (-) **200**

Миграционный
«+» прирост
(«-» убыль)
населения

2022 год (+) **50**
2023 год (+) **50**
2024 год (+) **50**

Численность
населения

2022 год (-) **300**
2023 год (-) **260**
2024 год (-) **150**

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Уставом МО город Волхов, Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов

А также на основании постановления администрации от 14 мая 2021 года №1327 «О разработке проекта бюджета муниципального образования город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



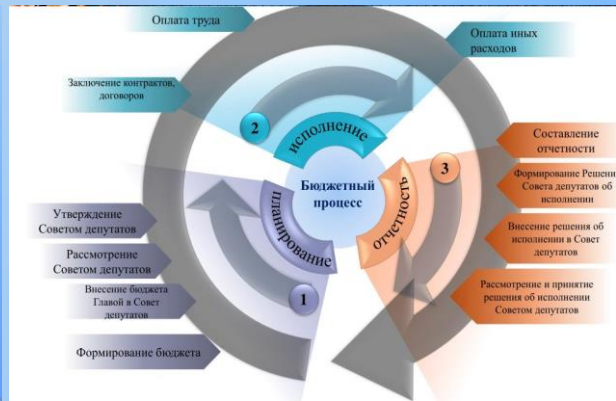
Основы формирования бюджета МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Формирование основных параметров осуществлялось на основе:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- прогноза социально-экономического развития Ленинградской области и МО город Волхов на 2022-2024 годы
- муниципальных программ МО город Волхов

Июнь 2021 г.	Июль 2021 г.	Август 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Октябрь 2021 г.	Ноябрь 2021 г.
Расчеты с обоснованием по неналоговым доходам	Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов	Расчет и доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований (ПОБА)	Формирование свода бюджетных заявок	Рассмотрение бюджетных заявок с ГРБС («ручейки»)	Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики
		Формирование обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС)	Формирование основных параметров бюджета	Формирование основных параметров бюджета	Подготовка проекта бюджета с приложениями и пояснительной запиской, а также документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов одновременно с проектом бюджета
			Согласование основных параметров бюджета с главой администрации		Внесение проекта бюджета в Совет депутатов

План-график разработки проекта бюджета МО город Волхов



Описание статей бюджета МО город Волхов



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Статьей 1 проекта решения утверждаются основные параметры бюджета МО город Волхов

ДОХОДЫ

Статьей 2 утверждаются прогнозируемые доходы бюджета МО город Волхов и норматив отчислений прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

РАСХОДЫ

Статьей 3 утверждаются расходы бюджета МО город Волхов, адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ, объем средств резервного фонда исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов, объем средств на исполнение публичных нормативных обязательств и объем средств муниципального дорожного фонда

ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВ

Статьи 4 и 5 утверждают особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Статья 6 утверждает предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Статья 7 устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга и утверждает программу внутренних заимствований МО город Волхов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением

Основные параметры бюджета МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



ДОХОДЫ



2022 год
424 071,6 тыс. руб.

-13,1%
к 2021 г.

2023 год
892 803,1 тыс. руб.

+110,5%
к 2022 г.

2024 год
489 390,5 тыс. руб.

-45,2%
к 2023 г.

РАСХОДЫ



2022 год
449 609,3 тыс. руб.

-10,8%
к 2021 г.

2023 год
917 724,9 тыс. руб.

+104,1%
к 2022 г.

2024 год
510 208,1 тыс. руб.

-44,4%
к 2023 г.

ДЕФИЦИТ

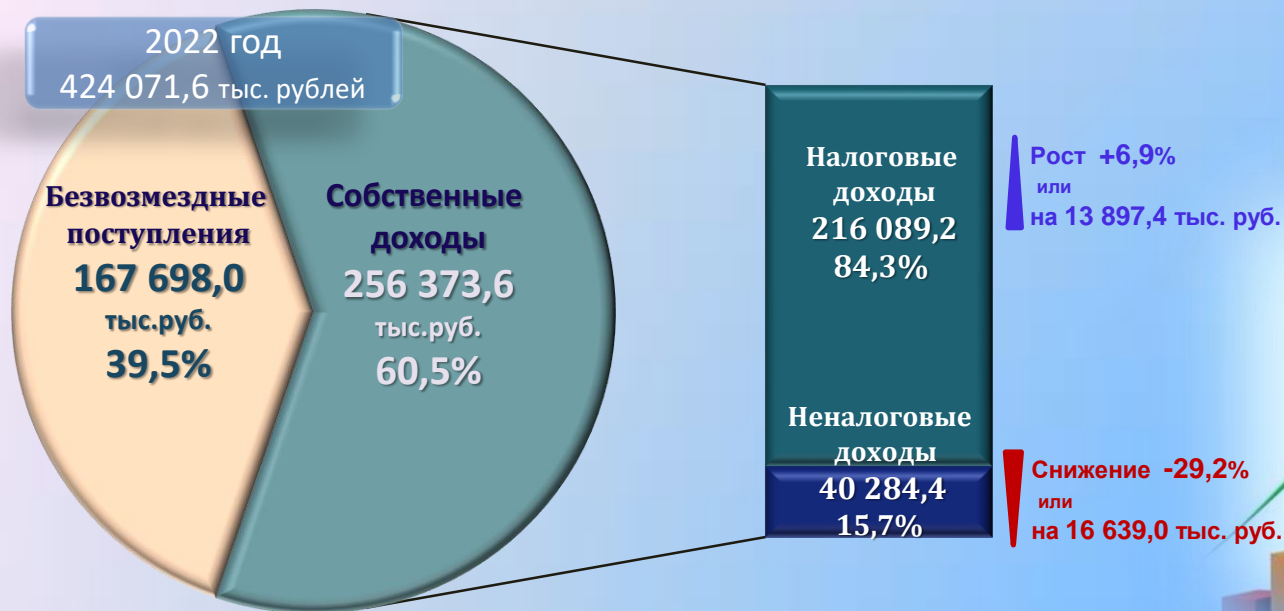


2022 год
-25 537,7 тыс. руб.

2023 год
-24 921,8 тыс. руб.

2024 год
-20 817,6 тыс. руб.

Доходы бюджета МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Снижение налоговых и неналоговых доходов, запланированных в 2022 году по сравнению с первоначально утвержденным планом 2021 года составит 1,1% или 2 741,6 тыс. рублей

Наименование дохода	План на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год	ПРОЕКТ на 2023 год	ПРОЕКТ на 2024 год
Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)	259 115,2	256 373,6	268 027,7	280 804,2
Налоговые доходы	202 191,8	216 089,2	228 417,7	241 781,5
Неналоговые доходы	56 923,4	40 284,4	39 610,0	39 022,7

Структура собственных доходов бюджета МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



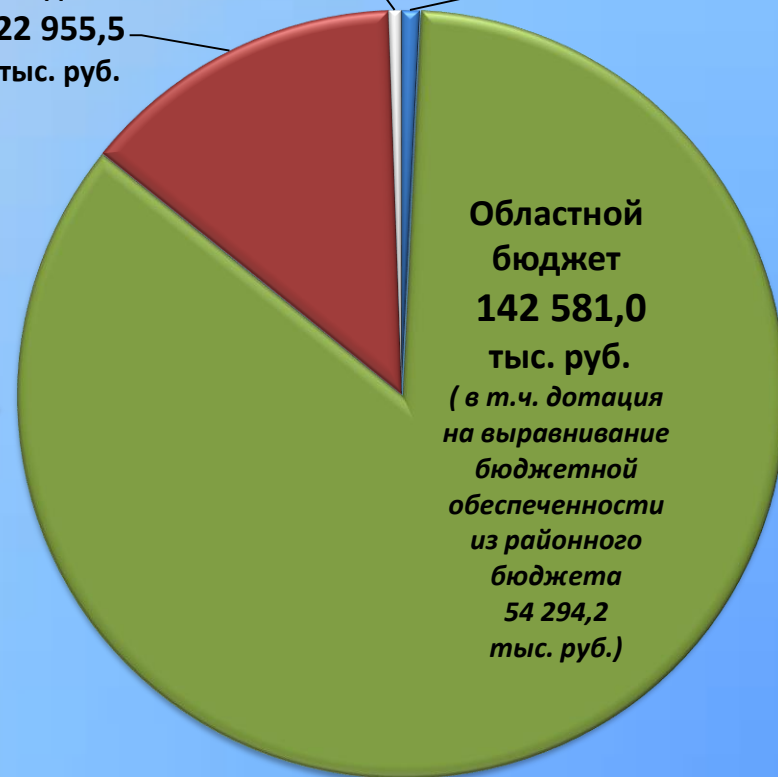
Безвозмездные поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Добровольные пожертвования
889,6 тыс. руб.

Районный бюджет
22 955,5 тыс. руб.

Федеральный бюджет
1 271,9 тыс. руб.



Наименование показателя (тыс. руб.)	План на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год	ПРОЕКТ на 2023 год	ПРОЕКТ на 2024 год
Безвозмездные поступления	228 782,5	167 698,0	624 775,4	208 586,3
Дотации	73 296,2	71 293,0	71 971,0	72 637,4
Субсидии и иные МБТ	134 233,0	95 515,4	552 804,4	135 948,9
Добровольные пожертвования	21 253,3	889,6		

Приоритеты бюджетной политики МО город Волхов по расходам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

применение с 1 сентября 2022 года расчетной величины для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в размере 10 755 рублей

сохранение целевых показателей, достигнутых в 2021 году по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597

индексация месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года

индексация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МО город Волхова и муниципального образования город Волхов Волховского района в 1,04 с 1 сентября 2022 года

включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению 2022 году

достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

обеспечение в полном объеме публичных обязательств, а также действующих расходных обязательств, по которым заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком выполнения работ до 2024 года

Виды обязательств в соответствии с БК

- Расходные
- Бюджетные
- Публичные
- Публичные нормативные
- Денежные



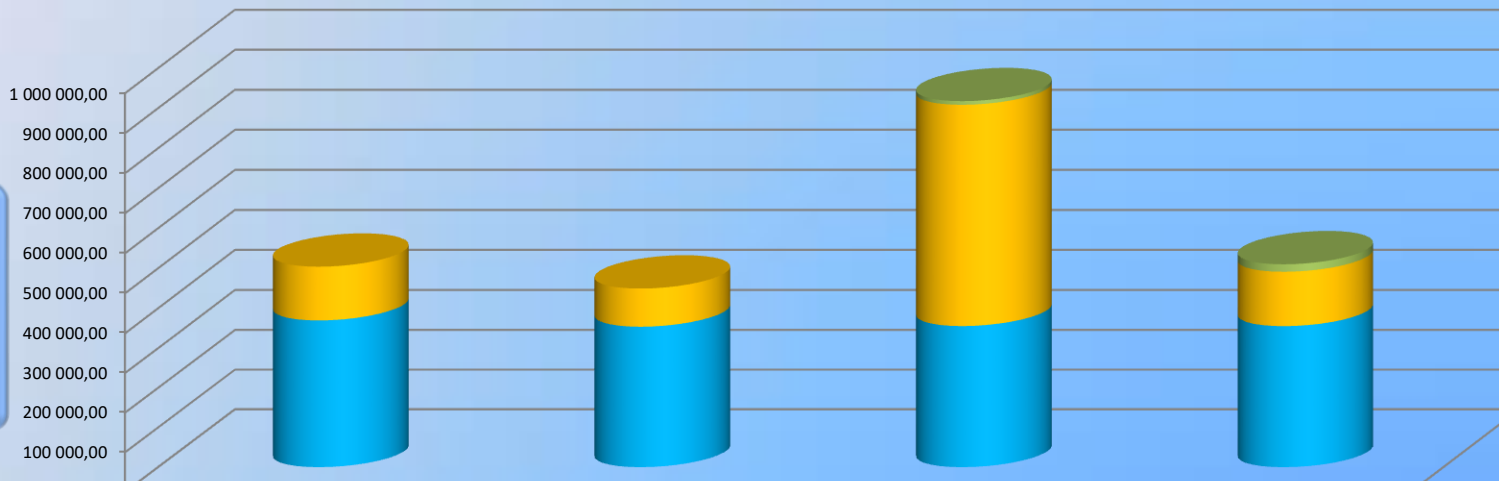
Повышение зарплат бюджетникам

Расходы бюджета МО город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку расходов по ГРБС и функциональной классификации

Экономическая классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные (зарплата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)



Показатели	План на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
РАСХОДЫ	504 149,0	449 609,3	917 724,9	510 208,1
 расходы местного бюджета	369 916,0	354 093,9	355 790,5	355 539,2
 расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение	134 233,0	95 515,4	552 804,4	135 948,9
 условно утвержденные расходы			9 130,0	18 720,0
% условно утвержденных расходов			2,5%	5,0%

Структура расходов бюджета МО город Волхов по отраслям на 2022 год

**Расходы на 2022 год
запланированы в сумме
449 609,3 тыс. рублей, из них:**

- средства местного бюджета
354 093,9 тыс. рублей
- целевые средства из
вышестоящих бюджетов
95 515,4 тыс. рублей

**Снижение расходов
в 2022 году к первоначально
утвержденному плану 2021
года составило 10,8%
(в том числе за счет средств
местного бюджета – 4,3%)**



Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов в 2022-2024 годах

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ

Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ

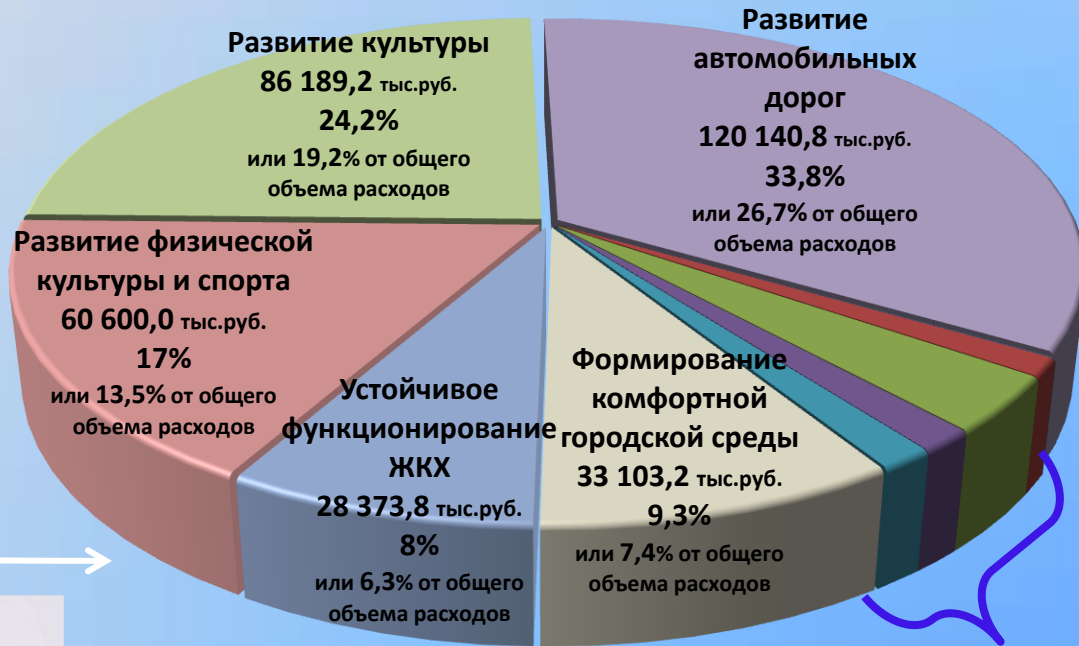
Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета



	План на 2021 год 504 149,0 тыс.руб.	Проект 2022 года 449 609,3 тыс.руб.	Проект 2023 года 917 724,9 тыс.руб.	Проект 2024 года 510 208,1 тыс.руб.
■ Программные расходы	399 245,9	355 661,8	833 043,1	409 174,9
■ Непрограммные расходы	104 903,1	93 947,5	75 551,8	82 313,2
■ Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	9 130,0	18 720,0

Структура муниципальных программ бюджета МО город Волхов на 2022 год

В 2022 году всего расходов запланировано по **10** муниципальным программам в сумме **355 661,8 тыс. руб.** Наибольшая часть расходов (92,3% или 73,1% от общего объема расходов) приходится на реализацию **5 программ (328 407,0 тыс. руб.)**



Что такое программный бюджет

- Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства.
- Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения муниципальных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов муниципальной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств
- Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ
- Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ
- Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

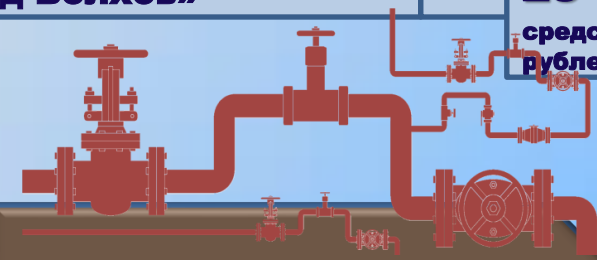
Наименование программ	ПРОЕКТ на 2022 год
Обеспечение качественным жильем граждан	12 835,7
Безопасность	5 150,3
Устойчивое общественное развитие	5 042,3
Молодежь	4 126,5
Развитие малого, среднего предпринимательства	100,0

7,7% или **27 254,8 тыс. рублей** запланировано по остальным **5 муниципальным программам** (или 6% от общего объема расходов)

1. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов»

*Цель реализации муниципальной программы –
обеспечение надежности и эффективности
функционирования жилищно-коммунального комплекса*

**2022 год –
28 373,8 тыс. рублей** (в том числе
средства местного бюджета – **4 170,8 тыс.
рублей**)



**Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории МО город Волхов» -
810,2 тыс.рублей**

*(МБ – 640,2 тыс. руб., РБ – 170,0 тыс. руб.)
в рамках реализации государственной
программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской
области» на софинансирование
мероприятий по установке
автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым
регулируем в многоквартирных домах*

**Мероприятия, направленные на достижение
цели федерального проекта «Содействие
развитию инфраструктуры
субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)» -
25 463,6 тыс.рублей**

*(МБ – 3 362,6 тыс. руб., ОБ – 22 101,0 тыс. руб.)
в рамках реализации государственной
программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской
области» на софинансирование
строительства распределительных
газопроводов для газоснабжения
микрорайонов города Волхова*

**Мероприятия, направленные на
достижение цели федерального
проекта «Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отходами» -
2 100,0 тыс. рублей**

*(МБ – 168,0 тыс. руб.,
ОБ – 1 932,0 тыс. руб.)
в рамках реализации государственной
программы «Охрана окружающей среды
Ленинградской области» на
софинансирование мероприятий по
созданию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов*

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»

*Цель реализации муниципальной программы –
создание условий для реализации конституционных
прав на жилище гражданам, молодым гражданам и
молодым семьям, признанным в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных
условий*

**2022 год –
12 835,7 тыс. рублей (средства
местного бюджета – 2 480,0 тыс. рублей)**

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение
жилищных условий граждан» - **12 835,7 тыс. рублей**

*(МБ – 2 480,0 тыс. руб.,
ОБ – 9 083,8 тыс. руб.,
ФБ – 1 271,9 тыс. руб.)*



*в рамках реализации государственной программы
«Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» на софинансирование
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей*



3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

(лист 1 из 2)

**2022 год –
120 140,8 тыс. рублей** (средства
местного бюджета – 111 257,2 тыс. руб.)

*Цель реализации муниципальной программы –
обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог МО город Волхов для увеличения
мобильности и улучшения качества жизни населения,
стабильного экономического роста экономики,
повышения транспортной доступности МО город Волхов*

Комплекс процессных мероприятий
«Содержание, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним» -

73 031,7 тыс. рублей

(средства местного бюджета)



- содержание муниципальных автомобильных дорог (субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на выполнение муниципального задания) – **50 379,2 тыс. рублей**
- проведение мероприятий по ремонту улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий – **22 652,5 тыс. рублей** (в т.ч. расходы на проведение экспертиз – 500 тыс. рублей)

Комплекс процессных мероприятий
«Снижение аварийности на
муниципальной сети
автомобильных дорог» -

27 644,8 тыс. рублей

(средства местного бюджета)



субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»:

- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог **в части оплаты потребленной электрической энергии – 24 400,0 тыс. рублей**
- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог **в части оплаты расходов по содержанию сетей уличного освещения – 3 244,8 тыс. рублей**

Комплекс процессных мероприятий «Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования для жилищно-коммунальных нужд» -

5 954,6 тыс. рублей

(средства местного бюджета)



- приобретение коммунальной спецтехники и оборудования на условиях лизинга

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

(лист 2 из 2)

**2022 год –
120 140,8 тыс. рублей** (средства
местного бюджета – 111 257,2 тыс. руб.)

*Цель реализации муниципальной программы –
обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог МО город Волхов для увеличения
мобильности и улучшения качества жизни населения,
стабильного экономического роста экономики,
повышения транспортной доступности МО город Волхов*

Комплекс процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения» -

1 574,6 тыс. рублей

(средства местного бюджета)



- *техническое обслуживание светофорных постов
(субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»)*

Комплекс процессных мероприятий
«Техническое оснащение, постановка на
кадастровый учет объектов недвижимости в
целях государственной регистрации прав» -

100,0 тыс. рублей

(средства местного бюджета)



- *проведение мероприятий в области дорожного хозяйства в
целях государственной регистрации прав на объекты
недвижимости дорожного хозяйства*

Мероприятия, направленные на достижение цели
федерального проекта «Дорожная сеть» -

11 835,1 тыс. рублей

(МБ – 2 951,5 тыс. руб., ОБ – 8 883,6 тыс. руб.)



- *в рамках реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Ленинградской
области» на софинансирование мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, имеющих приоритетный социально значимый
характер*

4. Муниципальная программа

«Развитие культуры в МО город Волхов»

**2022 год –
86 189,2 тыс. рублей**

(в том числе средства местного бюджета –
64 802,2 тыс. рублей)

*Цель реализации муниципальной программы –
повышение обеспеченности населения МО город
Волхов традиционными продуктами отрасли
культуры, создание условий для занятий искусством,
развитие местного народного художественного
творчества*



Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, поддержка и развитие объектов культуры МО город Волхов, совершенствование материально-технической базы» - **2 105,3 тыс. рублей**
(МБ – 105,3 тыс. руб., ОБ – 2 000,0 тыс. руб.)

•на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках софинансирования государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (на ремонт помещений МБУК «ДК Железнодорожник»)

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народной культуры и самодетельного творчества в МО город Волхов» - **4 164,7 тыс. рублей** (МБ – 800,0 тыс. руб., РБ – 3 364,7тыс. руб.):

•организация и проведение праздничных мероприятий и мероприятий в сфере культуры (праздничные мероприятия, посвященные знаменательным датам, а также на проведение городских и районных праздников)



Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - **79 919,2 тыс. рублей** (МБ – 63 896,9 тыс. руб., ОБ – 16 022,3 тыс. руб.):

•субсидии учреждениям культуры на выполнение муниципального задания – 67 467,2 тыс. рублей (в том числе выплаты стимулирующего характера – 32 044,6 тыс. рублей):

МБУК «Волховский городской дворец культуры» - 22 592,6 тыс.рублей,

МБУК «ДК «Железнодорожник» - 20 651,0 тыс.рублей

МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» - 24 223,6 тыс.рублей

•хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 12 452,0 тыс. рублей

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов»

2022 год –
60 600,0 тыс. рублей

(в том числе средства местного бюджета – **58 370,4 тыс. рублей**)

физкультура
и спорт
«Волхов»

Цель реализации муниципальной программы – обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, в том числе для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» - 58 315,1 тыс. рублей в виде предоставления субсидий МБУС «Физкультурно-спортивный центр «Волхов» :

- на выполнение муниципального задания – **53 692,6 тыс. рублей,**
- для организации, проведения и участия в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях – **4 322,5 тыс. рублей,**
- на финансовое обеспечение затрат по содержанию спортивных сооружений в целях предоставления сертификатов на занятия физической культурой и спортом, организованных спортивных групп и команд, отобранных по результатам конкурсных процедур – **300,0 тыс. рублей**

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 1 813,3 тыс. рублей (средства районного бюджета) в виде предоставления субсидий МБУС «Физкультурно-спортивный центр «Волхов»:

- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (средства районного бюджета)

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» - 471,6 тыс. рублей (МБ – 55,3 тыс. руб., ОБ – 416,3 тыс. руб.) в виде предоставления субсидий МБУС «Физкультурно-спортивный центр «Волхов»:

- в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» для софинансирования мероприятий по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки



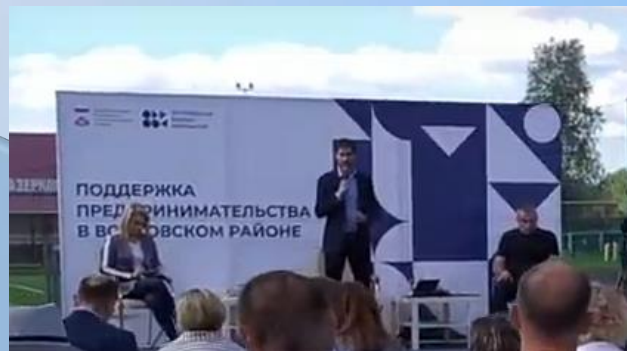
ГТО
Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»



6. Муниципальная программа «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»

*Цель реализации муниципальной программы –
создание условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на
территории МО город Волхов*

**2022 год –
100,0 тыс. рублей
(средства местного бюджета)**



**Комплекс процессных мероприятий
«Проведение систематической
информационной кампании, популяризирующей
ведение предпринимательской деятельности»**

*- на организацию и содействие участию субъектов МСП в
муниципальных, региональных, российских и
международных конгрессно-выставочных мероприятиях*



7. Муниципальная программа «Безопасность МО г. Волхов»

2022 год –
5 150,3 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

Цель реализации муниципальной программы :

- создание системы профилактики правонарушений, преступлений на территории МО город Волхов Волховского муниципального района;
- снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории МО город Волхов от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

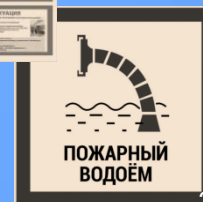
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений» - 3 827,9 тыс. рублей:

- стимулирование участия граждан в охране общественного порядка – 300,0 тыс. рублей
- эксплуатация, развитие и обслуживание АПК «Безопасный город» – 3 527,9 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» - 270,0 тыс. рублей (обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по гражданской обороне» - 30,0 тыс. рублей (изготовление информационных стендов, настенных карт по гражданской обороне)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - 1 022,4 тыс. рублей (обустройство пяти пожарных водоемов на территории МО город Волхов и приобретение пожарных извещателей для неблагополучных и многодетных семей)



8. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»

2022 год –
5 042,3 тыс. рублей

(в том числе средства местного бюджета – **1 878,2 тыс. рублей**)

*Цель реализации муниципальной программы –
повышение качества жизни населения и поддержка
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории
МО город Волхов*

СМИ
О
НАС

ОБЗОР
ПУБЛИКАЦИЙ
В СМИ

НОВОСТИ



**Комплекс процессных мероприятий
«Повышение информационной
открытости органов местного
самоуправления Волховского
муниципального района» -
1 000,0 тыс.рублей**

- осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации

**Комплекс процессных
мероприятий «Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
МО город Волхов в сфере
социальной поддержки и защиты
граждан» - 500,0 тыс.рублей**

- предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов

**Комплекс процессных
мероприятий «Реализация
проектов местных инициатив
граждан» - 3 542,3
тыс.рублей**

(МБ – 378,2 тыс. руб.,
ОБ – 3164,1 тыс. руб.)

- проведения работ по благоустройству сквера Победы напротив многоквартирного дома №55 по Волховскому проспекту

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Цель реализации муниципальной программы –
повышение комфортности
условий проживания
населения

2022 год –
33 103,2 тыс. рублей

(в том числе средства местного бюджета 8 093,6 тыс. руб.)

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (федеральный проект, входящий в состав национальных проектов)» -

11 477,7 тыс. рублей

(МБ – 869,0 тыс. руб.,
ОБ – 10000,0 тыс. руб.,
РБ – 608,7 тыс. руб.)

- проведение работ по благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ (устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, арт-объектов, детских игровых комплексов и пр)



Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий МО город Волхов» -

4 464,6 тыс. рублей

- проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для благоустройства зоны отдыха у воды «Берег Волхова»



Отраслевой проект Ленинградской области «Вело-47» -

17 160,9 тыс. рублей

(МБ – 2 760,0 тыс. руб., ОБ – 14 400,9 тыс. руб.)

- проведение работ по благоустройству инфраструктуры для развития велодвижения в МО город Волхов в целях обеспечения безопасности и организации движения велосипедистов на городской территории



10. Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»

*Цель реализации муниципальной программы –
создание условий для развития
молодежи МО город Волхов*

**2022 год –
4 126,5 тыс. рублей**

(в том числе средства
местного бюджета 3 843,7 тыс. рублей)



Комплекс процессных мероприятий «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» -

60,0 тыс. рублей

• проведение мероприятий по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» -

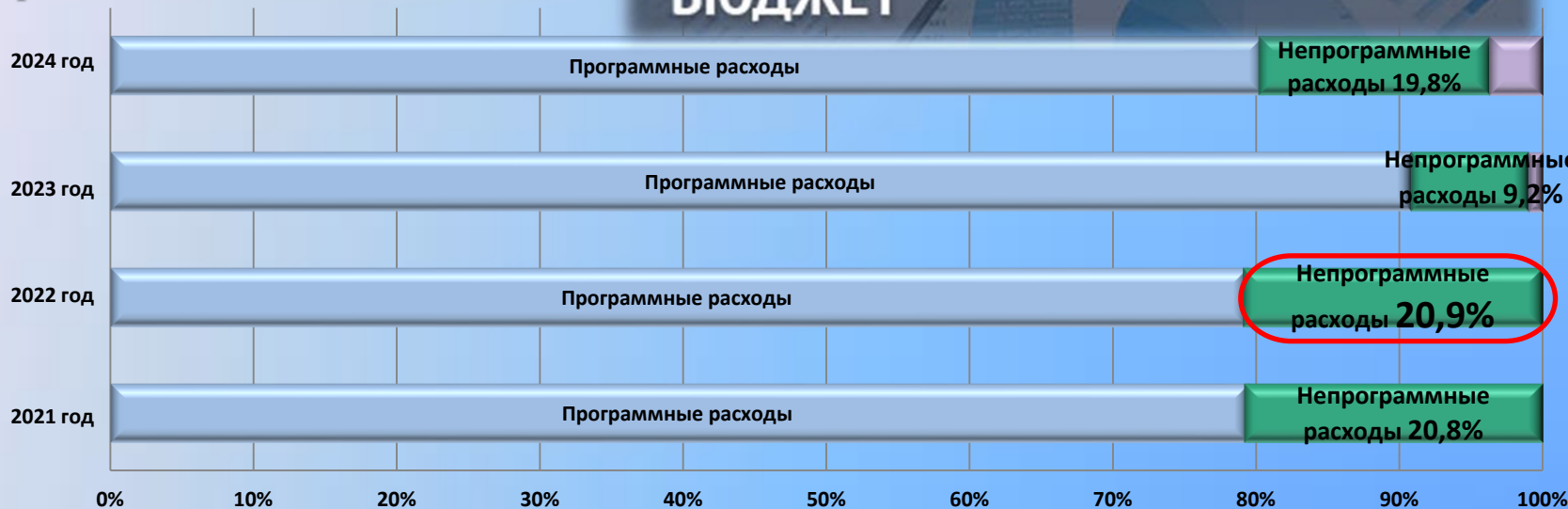
220,0 тыс. рублей

• поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей

Комплекс процессных мероприятий «Участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных объединениях» - 3 846,5 тыс. рублей

- субсидии МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» на содержание и обеспечение молодежного коворкинг-центра «Параграф» - 2 796,4 тыс. рублей, на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского движения – 450,0 тыс. рублей и проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов – 150,0 тыс. рублей
- субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов» на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» – 140,0 тыс. рублей и на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи – 310,1 тыс. рублей (МБ – 27,3 тыс. руб., ОБ – 282,8 тыс. руб.)

Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов в 2022-2024 годах



	План на 2021 год 504 149,0 тыс.руб.	Проект 2022 года 449 609,3 тыс.руб.	Проект 2023 года 917 724,9 тыс.руб.	Проект 2024 года 510 208,1 тыс.руб.
■ Программные расходы	399 245,9	355 661,8	833 043,1	409 174,9
■ Непрограммные расходы	104 903,1	93 947,5	75 551,8	82 313,2
■ Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	9 130,0	18 720,0

Расходы бюджета МО город Волхов на осуществление непрограммных направлений деятельности

Наименование	ПРОЕКТ на 2022 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 662,6
Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов	89 284,9
Всего расходов по непрограммным расходам	93 947,5



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2022 год –
4 662,6 тыс. рублей

•на обеспечение представительного органа МО город Волхов (Совет депутатов МО город Волхов) – 4 462,6 тыс. рублей

•на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района (Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района) – 200,0 тыс. рублей



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

2022 год –
89 284,9 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

(лист 1 из 3)

В рамках иных непрограммных расходов в 2022 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по **Администрации Волховского муниципального района – 86 284,9 тыс. рублей:**

предоставление субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» –
19 188,6 тыс. рублей:

- на выполнение муниципального задания – 16 503,6 тыс. рублей,
- содержание имущества казны (охрана полигона и комплекса зданий лагеря «Стуглево») – 2 685,0 тыс. рублей

проведение мероприятий по благоустройству общественных зон –
18 441,0 тыс. рублей

- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы



обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – 11 903,0 тыс. рублей

предоставление субсидии МБУ «Управление общежитиями г. Волхова» на выполнение муниципального задания – 5 200,0 тыс. рублей

исполнение публичных нормативных обязательств МО город Волхов –
10 763,0 тыс. рублей:

- единовременное поощрение гражданам, награждаемым знаками отличия «За заслуги перед городом Волховом» – 40,0 тыс. рублей,
- выплаты почетным гражданам города Волхова – 677,9 тыс. рублей,
- на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих – 10 045,1 тыс. рублей

Публичные
нормативные
обязательства

взносы на капитальный ремонт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – 8 465,0 тыс. рублей



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

2022 год –
89 284,9 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

(лист 2 из 3)

В рамках иных непрограммных расходов в 2022 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **86 284,9 тыс. рублей:**

техническое обслуживание газопроводов и поставка газа для монумента в сквере «Слава» и на Новооктябрьском мемориальном комплексе – 2 469,6 тыс. рублей



усиление подпорной стены 1-го яруса набережной парка 40-летия ВЛКСМ находящегося в г. Волхов по Волховскому проспекту – 1 800,0 тыс. рублей



организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 1 717,5 тыс. рублей (в т.ч. проведение начальных видов работ по установке ограждений на городских кладбищах – 1 000,0 тыс. рублей)

ликвидация строительных конструкций аварийных жилых домов – 900,0 тыс. рублей

проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ – 800,0 тыс. рублей :

- проведение кадастровых работ по земельным участкам, расположенным под автомобильными дорогами и постановки их на кадастровый учет – 500,0 тыс. рублей,
- проведение прочих мероприятий по землеустройству – 300,0 тыс. рублей

предоставление субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам – 1 500,0 тыс. рублей

выполнение других обязательств органов местного самоуправления – 964,5 тыс. рублей:

- членские взносы в Совет муниципальных образований Ленинградской области, услуги по приему делегаций, исполнительские сборы – 578,0 тыс. рублей,
- оценка недвижимости (жилых помещений), признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 316,5 тыс. рублей,
- бездоговорное потребление отопления нежилых помещений по счетам АО «ЛОТЭК» – 70,0 тыс. рублей



Совет
муниципальных
образований
Ленинградской области

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

2022 год –
89 284,9 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

(лист 3 из 3)

В рамках иных непрограммных расходов в 2022 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **86 284,9 тыс. рублей:**

проведение мероприятий в области жилищного хозяйства – 806,7 тыс. рублей:

- проведение ремонта и содержание муниципального жилищного фонда – 531,7 тыс. рублей,
- комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и перечисление в бюджет платы за наем жилых помещений – 240,0 тыс. рублей,
- мероприятия по подготовке к проведению праздника, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства – 35,0 тыс. рублей

проведение прочих мероприятий по благоустройству – 1 366,0 тыс. рублей:

- снос гаражей по решению Волховского городского суда – 506,0 тыс. рублей,
- праздничные украшения – 200,0 тыс. рублей,
- разработка дизайн-проектов благоустройства общественных пространств – 300,0 тыс. рублей,
- проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на городских территориях и ликвидация несанкционированных свалок – 260,0 тыс. рублей,
- проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг – 100,0 тыс. рублей



В рамках иных непрограммных расходов в 2022 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

2) по Комитету финансов Волховского муниципального района – **3 000,0 тыс. рублей:**

резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов – 3 000,0 тыс. рублей



Адресная программа капитальных

вложений и ремонтных работ МО город Волхов на 2022-2024 годы



2024 год –

177 891,1 тыс. рублей

2023 год –

83 681,4 тыс. рублей

2022 год –

118 943,0 тыс. рублей

В 2022 году расходы предусмотрены на финансирование следующих объектов:

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов – **25 463,6** тыс.рублей



Проведение ремонта улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт, устройство и благоустройство **тротуаров**, а также **объектов дорожного хозяйства** – **34 487,6** тыс.рублей



Усиление подпорной стены 1-го яруса набережной парка 40-летия ВЛКСМ – **1 800,0** тыс.рублей:

Ремонтные работы в учреждениях социальной сферы – **2 105,3** тыс.рублей (ремонтные работы в МБУК «ДК «Железнодорожник»)

Благоустройство общественных территорий – **55 086,5** тыс.рублей:

- благоустройство сквера Победы напротив многоквартирного дома 55 по Волховскому проспекту – 3 542,3 тыс. рублей,
- благоустройство парка им.40-летия ВЛКСМ – 11 477,7 тыс. рублей,
- благоустройство зоны отдыха у воды «Берег Волхова» – 4 464,6 тыс. рублей,
- благоустройство инфраструктуры для развития велосодвижения – 17 160,9 тыс. рублей,
- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы – 18 441,0 тыс. рублей

местный бюджет – 57 784,7 тыс. руб.

районный бюджет – 608,7 тыс. руб.

областной бюджет – 60 549,6 тыс. руб.



Дорожный фонд МО город Волхов на 2022-2024 годы

Муниципальный дорожный фонд МО город Волхов – часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением частных автомобильных дорог), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонта и обустройства тротуаров и заездных карманов, установки дорожных, барьерных и пешеходных ограждений, расположенных на территории города Волхова

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование	ПРОЕКТ бюджета (тысяч рублей)		
	2022 год	2023 год	2024 год
Проведение ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства	22 152,5	23 646,0	25 223,0
Экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг	500,0	500,0	500,0
Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	11 835,1	6 257,8	2 906,0
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства	100,0	100,0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	34 587,6	30 503,8	28 729,0

Акцизы
9 394,4
тыс. руб.

НДФЛ
16 309,6
тыс. руб.

Дорожный фонд

2022 г. –
34 587,6
тыс. руб.

Субсидии из областного бюджета
8 883,6
тыс. руб.

Источники покрытия дефицита бюджета МО город Волхов на 2022-2024 годы



Показатели (тыс. руб.)	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
ДОХОДЫ	424 071,6	892 803,1	489 390,5
РАСХОДЫ	449 609,3	917 724,9	510 208,1
ДЕФИЦИТ (-)	-25 537,7	-24 921,8	-20 817,6
<i>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</i>	10,0%	9,3%	7,4%



+



=



25 537,7
тыс. рублей

Источниками покрытия дефицита бюджета являются:

- получение кредитов от кредитных организаций

Проект
на 2022 год

25 537,7 тыс.рублей