

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту бюджета
МО город Волхов на 2023 год
и плановый период
2024 – 2025 годов





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.



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.



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					
		2021	2022	2023	2024	2 025	2026	2027	2028
Численность населения (на 1 января года)	Человек	43 969	43 309	42 989	42 699	42 499	42 279	42 050	41 800



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

2023 год (-) **370**
2024 год (-) **340**
2025 год (-) **250**

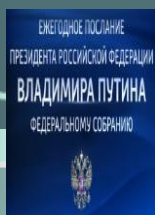
Миграционный
«+» прирост
(«-» убыль)
населения

2023 год (+) **50**
2024 год (+) **50**
2025 год (+) **50**

Численность
населения

2023 год **42 989**
2024 год **42 699**
2025 год **42 499**

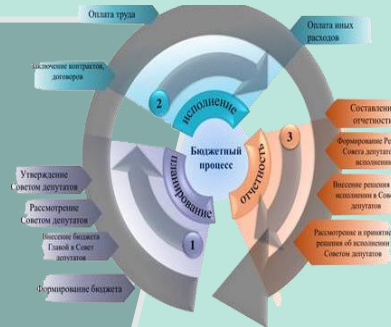
Основы формирования бюджета МО город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Проект бюджета разработан в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Уставом МО город Волхов, Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов и на основании постановления администрации от 07.06.2022 года №1719 «О разработке проекта бюджета муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025»

Формирование основных параметров осуществлялось на основе:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики МО город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
- прогноза социально-экономического развития Ленинградской области и МО город Волхов на 2023-2025 годы
- муниципальных программ 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

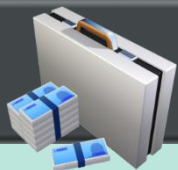
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Основные параметры бюджета МО город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



ДОХОДЫ



2023 год
384 466,7 тыс. руб.

-9,3%
к 2022 г.

2024 год
382 701,4 тыс. руб.

-0,5%
к 2023 г.

2025 год
394 462,7 тыс. руб.

+3,1%
к 2024 г.

РАСХОДЫ



2023 год
416 492,1 тыс. руб.

-7,4%
к 2022 г.

2024 год
410 337,5 тыс. руб.

-1,5%
к 2023 г.

2025 год
421 770,2 тыс. руб.

+2,8%
к 2024 г.

ДЕФИЦИТ



2023 год
-32 025,4 тыс. руб.

2024 год
-27 636,1 тыс. руб.

2025 год
-27 307,5 тыс. руб.

Доходы бюджета МО город Волхов на 2023 год

Всего доходов 384 466,7 тыс. руб.

Собственные
доходы
324 074,9 тыс. руб.
или 84,3%

Рост
+26,4%
или
на 67 701,3

Снижение
-64%
или
на 107 306,2

Безвозмездные
поступления
60 391,8 тыс. руб.
или 15,7%

Безвозмездные поступления

Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

60 391,8

Налоговые доходы 263 582,5 тыс. руб.
или 81,3% от собственных доходов

Налог на доходы
физических лиц

191 120,5

59%

Земельный налог

52 533,0

16,2%

Налог на имущество
физических лиц

11 434,0

3,5%

Акцизы

8 495,0

2,6%

Неналоговые доходы 60 492,4 тыс. руб.
или 18,7% от собственных доходов

Доходы от реализации
имущества и земли

30 631,4

9,5%

Доходы от использования
имущества и земли

29 561,0

9,1%

Штрафы

300,0

0,1%

Приоритеты бюджетной политики МО город Волхов по расходам на 2023-2025 годы



Виды обязательств в соответствии с БК

- Расходные
- Бюджетные
- Публичные
- Публичные нормативные
- Денежные



Повышение зарплаты бюджетникам

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

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

применение с 1 сентября 2023 года расчетной величины для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в размере 11 725 рублей с ростом 109% и сохранение целевых показателей, достигнутых в 2022 году по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597

индексация заработной платы муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также индексация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МО город Волхов в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года

включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2023-2025 годы в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2023 году

Расходы бюджета МО город Волхов на 2023 год по функциональной классификации

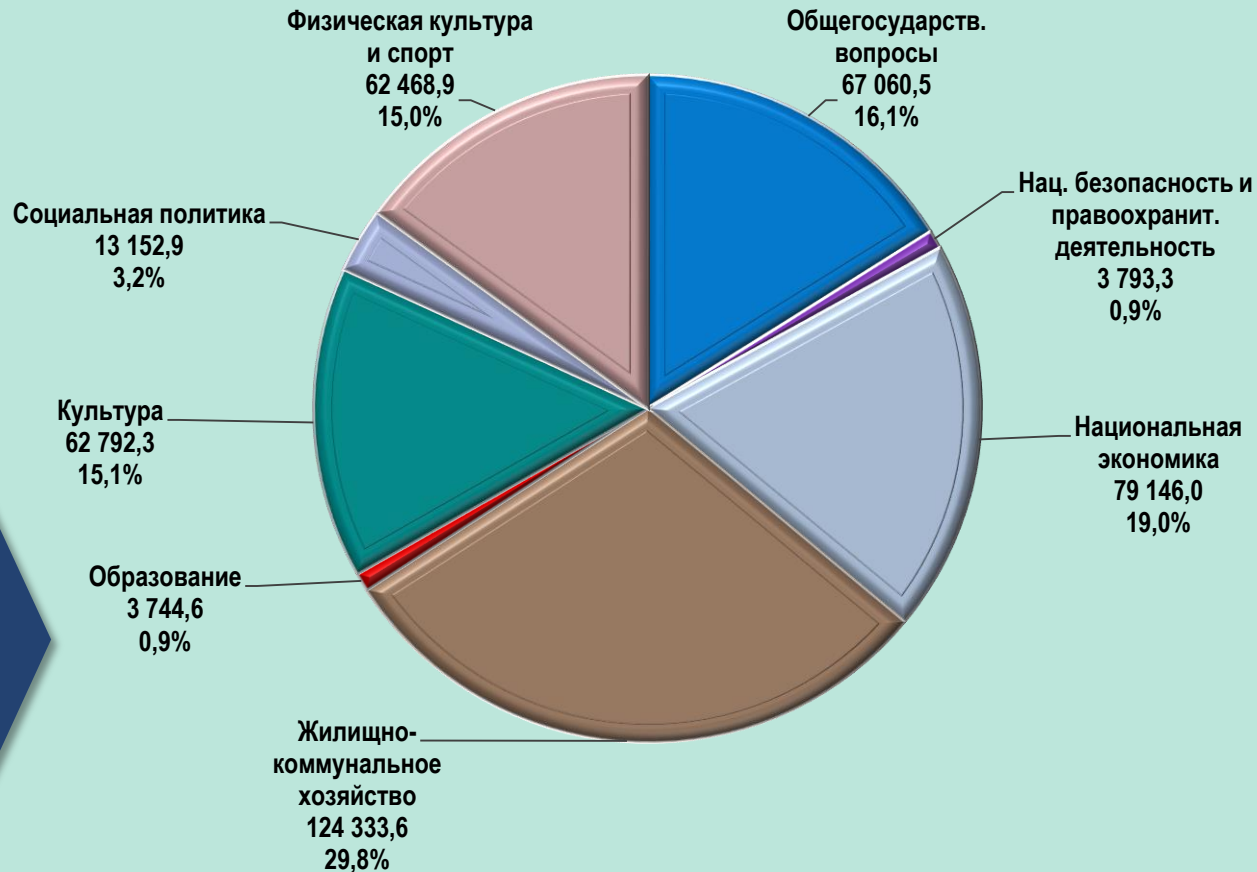
Функциональная классификация
отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

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 (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

Снижение
-7,4%
или
на 33 117,2
тыс. руб.

Расходы на 2023 год
запланированы
в сумме
416 492,1 тыс. рублей



Расходы бюджета МО город Волхов на 2023 год в разрезе муниципальных программ

Расходы на реализацию 10 муниципальных программ
запланированы на 2023 год в размере
330 430,6 тыс. руб. или **79,3%** от общего объема расходов.

Наибольшая часть расходов приходится
на реализацию 5 программ **317 493,6** тыс. руб.
(76,2% от общего объема расходов)

По остальным муниципальным программам
запланированы расходы в размере
12 937,0 тыс. руб.
(3,1% от общего объема расходов)

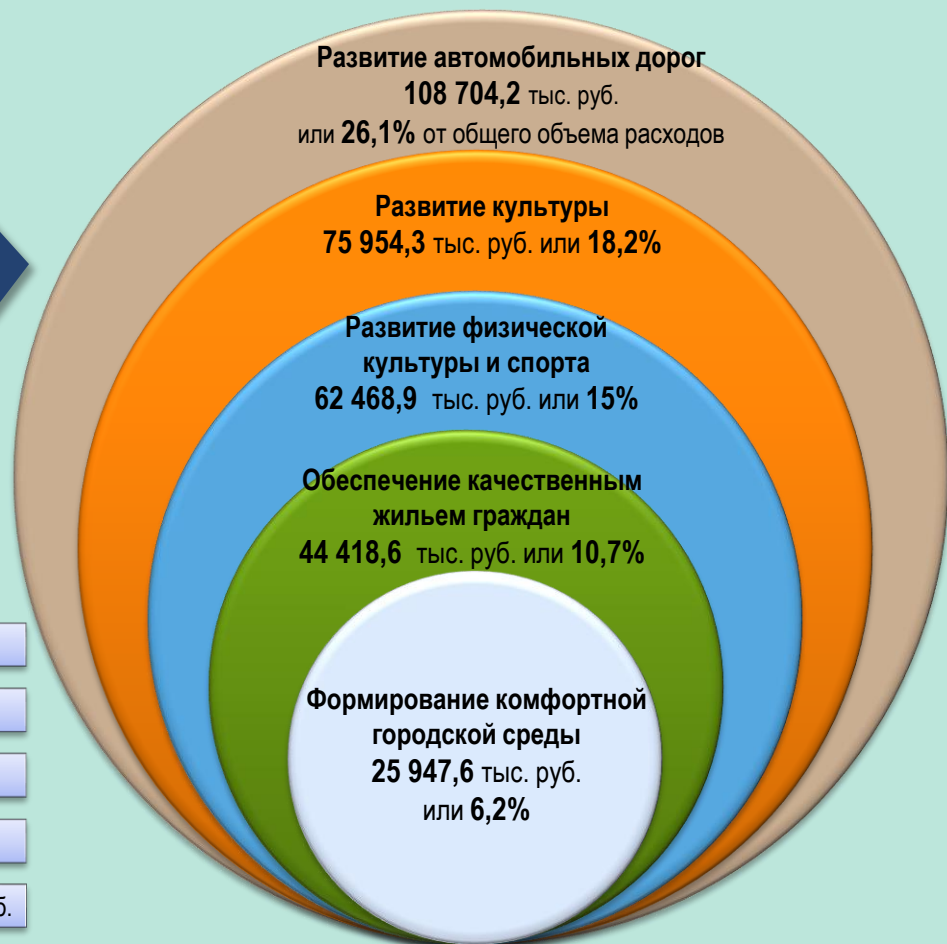
Безопасность **3 793,3** тыс. руб. или **0,9%**

Молодежь **3 744,6** тыс. руб. или **0,9%**

Устойчивое функционирование ЖКХ **3 430,9** тыс. руб. или **0,8%**

Устойчивое общественное развитие **1 878,2** тыс. руб. или **0,5%**

Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка **90,0** тыс. руб.



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

**2023 год –
3 430,9 тыс. рублей**



Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории МО город Волхов» -
1 170,3 тыс.рублей:

- на оснащение приборами учета энергетических ресурсов муниципальные квартиры, расположенные на территории МО город Волхов **170,3 тыс. рублей**
- на выполнение работ по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – **1 000,0 тыс. рублей**



Мероприятия, направленные на
достижение цели федерального проекта
«Содействие развитию
инфраструктуры субъектов
Российской Федерации
(муниципальных образований)» -
2 000,0 тыс.рублей:

- на завершение этапов строительства распределительных газопроводов для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов



Мероприятия, направленные на достижение
цели федерального проекта
«Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отходами» -
260,6 тыс. рублей

- 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

**2023 год –
44 418,6 тыс. рублей**



Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (федеральный проект, входящий в состав национальных проектов) –

35 672,2 тыс. рублей

в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»
на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения жилого фонда



Комплекс процессных мероприятий
«Улучшение жилищных условий граждан» - **8 246,4 тыс. рублей**

1) 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 – 2 746,4 тыс. рублей

2) на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - **5 500,0 тыс. рублей**



Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» -

500,0 тыс. рублей

на проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (лист 1 из 2)

**2023 год –
108 704,2 тыс. рублей**

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» -

76 561,7 тыс. рублей



- **содержание муниципальных автомобильных дорог** (субсидии МБУ
«Дорожное хозяйство и благоустройство» на выполнение
муниципального задания) – **56 353,2 тыс. рублей**

- проведение **мероприятий по ремонту улиц, дорог, тротуаров,
дворовых территорий** – **20 208,5 тыс. рублей** (в т.ч. расходы на
проведение экспертиз – 500 тыс. рублей)

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

28 000,0 тыс. рублей



- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети
автомобильных дорог **в части оплаты потребленной электрической
энергии** – **24 500,0 тыс. рублей** (субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство»)

- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети
автомобильных дорог **в части оплаты расходов по содержанию сетей
уличного освещения** – **3 500,0 тыс. рублей** (субсидии МБУ «Дорожное
хозяйство и благоустройство»)

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

2 298,2 тыс. рублей



- **приобретение коммунальной спецтехники** и оборудования на
условиях лизинга

3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (лист 2 из 2)

**2023 год –
108 704,2 тыс. рублей**

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» -
1 367,6 тыс. рублей



- *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» -
70,0 тыс. рублей



- *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» -
406,7 тыс. рублей



- *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»

**2023 год –
75 954,3 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» - **178,9 тыс. рублей**

• *на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках софинансирования государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (на укрепление материальной-технической базы в муниципальных учреждениях культуры) - 78,9 тыс. рублей*

• *на финансирование проектов, реализуемых с участием негосударственных организаций и инициативных граждан - 100,0 тыс. рублей*

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» - **800,0 тыс. рублей**

• *организация и проведение праздничных мероприятий и мероприятий в сфере культуры*

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта

«Культурная среда» - **8 925,4 тыс. рублей**

• *в виде софинансирования государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания МБУК «Волховский городской ДК»*

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - **66 050,0 тыс. рублей**

- *субсидии учреждениям культуры на выполнение муниципального задания – 52 888,0 тыс. рублей (в том числе в виде софинансирования государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на обеспечение выплат стимулирующего характера – 18 373,0 тыс. рублей)*
- *хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 13 162,0 тыс. рублей*



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

Физкультура
и спорт
«Волхов»

**2023 год –
62 468,9 тыс. рублей**

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» - 58 213,2 тыс. рублей в виде предоставления субсидий МБУС «Физкультурно-спортивный центр «Волхов»:

- на выполнение муниципального задания – 53 500,0 тыс. рублей,

- для организации, проведения и участия в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях – 3 900,0 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

- в виде софинансирования мероприятий, направленных на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры (укрепление материально-технической базы на спортивных объектах) – 13,2 тыс. рублей

- на финансирование проектов, реализуемых с участием негосударственных организаций (разработка технического задания для ПСД для строительства освещенной асфальтированной дорожки на лыжной базе «Двугорье») – 500,0 тыс. рублей



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»

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» - 4 255,7 тыс. рублей

в виде предоставления субсидий МБУС «Физкультурно-спортивный центр «Волхов» в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»:

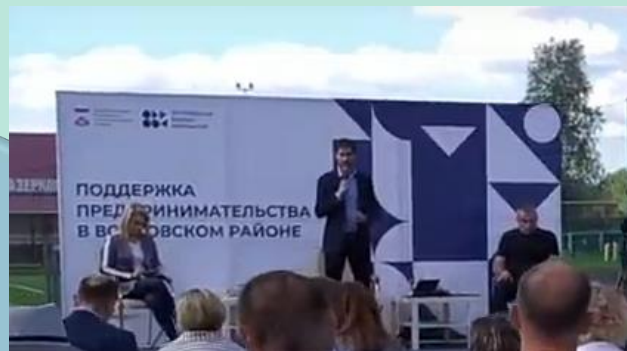
- в виде софинансирования мероприятий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов (капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона «Металлург») – 4 186,6 тыс. рублей

- в виде софинансирования мероприятий по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 69,1 тыс. рублей

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

**2023 год –
90,0 тыс. рублей**



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»

**2023 год –
3 793,3 тыс. рублей**

Цель реализации муниципальной программы :

- создание системы профилактики правонарушений, преступлений на территории МО город Волхов;
- 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» - **3 424,9** тыс. рублей:

- стимулирование участия граждан в охране общественного порядка – 300,0 тыс. рублей
- эксплуатация, развитие и обслуживание АПК «Безопасный город» – 3 124,9 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» - **68,4** тыс. рублей

- изготовление информационных стендов, настенных карт по гражданской обороне – 30,0 тыс. рублей
- техническое обслуживание установок охранной сигнализации защитного сооружения и расходы на оказание охранных услуг в виде предоставления субсидии МБУ «Управление общежитиями г. Волхова» – 38,4 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - **30,0** тыс. рублей

- изготовление аншлагов по пожарной безопасности



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА



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

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

**2023 год –
1 878,2 тыс. рублей**

ВОЛХОВСКИЕ
ОГНИ

Читать - полезно!

ПРО > ВОЛХОВ

ПУБЛИКАЦИИ
В СМИ



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» - 378,2 тыс.рублей

- в виде софинансирования мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз (проведение работ по благоустройству дворовой территории дома №18 по ул. Молодежная в г. Волхов)

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

**2023 год –
25 947,6 тыс. рублей**

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (софинансирование федерального проекта, входящего в состав национального проекта) -

4 497,3 тыс. рублей

и мероприятия, направленные на достижение целей данного федерального проекта -

600,0 тыс. рублей

- *проведение работ по благоустройству парка общественной территории по ул. Авиационная возле торгового центра в г.Волхов «Волховский поток-2»*



Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий МО город Волхов» -
20 850,3 тыс. рублей

- *в виде предоставления субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на выполнение муниципального задания по благоустройству общегородских территорий – 16 390,8 тыс. рублей и на укрепление материально-технической базы (приобретение измельчителя стволов и веток спиленных аварийных деревьев) – 1 000,0 тыс. рублей*
- *на проведение мероприятий по благоустройству общественных зон – 900,0 тыс. рублей:*
 - на оплату заключенного в 2022 году муниципального контракта по разработке концепции по объекту «Благоустройство парка «Ильинка» и набережной левого берега реки Волхов
- *на финансирование проектов, реализуемых с участием негосударственных организаций и инициативных граждан :*
 - строительство и наружное освещение велодорожки – 2 428,5 тыс. рублей
 - благоустройство Новооктябрьского мемориала героям, павшим в годы Великой Отечественной войны для проведения работ по косметическому ремонту – 100,0 тыс. рублей
- *в виде софинансирования мероприятий, направленных на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры – 31,0 тыс. рублей:*
 - благоустройство детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов в МО город Волхов

10. Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»

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

**2023 год –
3 744,6 тыс. рублей**

Комплекс процессных мероприятий «Участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных объединениях» -
3 508,6 тыс. рублей

- субсидии МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина»
- на содержание и обеспечение молодежного коворкинг-центра «Параграф» - 2 787,2 тыс. рублей
- на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского движения – 360,0 тыс. рублей
- проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов – 120,0 тыс. рублей
- субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов»
- на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» – 210,0 тыс. рублей
- на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках софинансирования государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» – 31,4 тыс. рублей



Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» -
176,0 тыс. рублей

- поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей



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



Расходы бюджета МО город Волхов на 2023 год на осуществление непрограммных направлений деятельности

Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности запланированы на 2023 год в размере **86 061,5** тыс. руб. или **20,7%** от общего объема расходов

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
5 041,3 тыс. руб. или 1,2% от общего объема расходов

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов
81 020,2 тыс. руб. или 19,5%

- на обеспечение представительного органа МО город Волхов (Совет депутатов МО город Волхов) – **4 841,3** 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





Расходы бюджета МО город Волхов на 2023 год на осуществление непрограммных направлений деятельности

(лист 1 из 2)

Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности запланированы на 2023 год в размере **86 061,5** тыс. руб. или **20,7%** от общего объема расходов

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
5 041,3 тыс. руб. или 1,2% от общего объема расходов

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов
81 020,2 тыс. руб. или 19,5%

В рамках иных непрограммных расходов предусмотрены ассигнования на проведение следующих мероприятий:

1) исполнение публичных нормативных обязательств МО город Волхов – 11 004,8 тыс. рублей:

- единовременное поощрение гражданам, награждаемым знаками отличия «За заслуги перед городом Волховом» и выплаты почетным гражданам города Волхова – 598,3 тыс. рублей
- на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих – 10 406,5 тыс. рублей

2) обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – 12 400,0 тыс. рублей

3) исполнение судебных актов в делах о несостоятельности (банкротстве) – 18 000,0 тыс. рублей

4) предоставление субсидии МБУ «Управление общежитиями» на выполнение муниципального задания – 13 000,0 тыс. рублей

5) содержание муниципального имущества – 1 210,2 тыс. рублей

• субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на охрану комплекса зданий лагеря «Стуглево» – 1 140,2 тыс. рублей

• бездоговорное потребление отопления нежилых помещений по счетам АО «ЛОТЭК» – 70,0 тыс. рублей

6) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 265,0 тыс. рублей

7) ремонтные работы в помещении по Волховскому пр. д.33 в г. Волхов – 500,0 тыс. рублей

8) на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (членские взносы в Совет муниципальных образований Ленинградской области, услуги по приему делегаций, исполнительские сборы) – 582,1 тыс. рублей

9) на охрану закрытого полигона, занятого твердыми бытовыми отходами – 1 401,6 тыс. рублей

Расходы бюджета МО город Волхов на 2023 год на осуществление непрограммных направлений деятельности

(лист 2 из 2)

Расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности запланированы на 2023 год в размере **86 061,5** тыс. руб. или **20,7%** от общего объема расходов

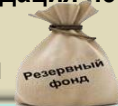
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
5 041,3 тыс. руб. или 1,2% от общего объема расходов

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов
81 020,2 тыс. руб. или 19,5%

В рамках иных непрограммных расходов предусмотрены ассигнования на проведение следующих мероприятий:

- 10) проведение ремонта и содержание муниципального жилищного фонда – 300,0 тыс. рублей
- 11) комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и перечисление в бюджет платы за наем жилых помещений и мероприятия по подготовке к проведению праздника, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства – 289,5 тыс. рублей
- 12) предоставление субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг – 1 500,0 тыс. рублей

- 13) техническое обслуживание газопроводов в микрорайонах г. Волхова – 1 739,6 тыс. рублей и на поставку природного газа для монумента вечного огня – 134,1 тыс. рублей
- 14) усиление подпорной стены 1-го яруса набережной парка 40-летия ВЛКСМ – 3 185,6 тыс. рублей
- 15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 1 746,2 тыс. рублей
- 16) снос гаражей по береговой полосе – 500,0 тыс. рублей
- 17) проведение кадастровых работ по земельным участкам, расположенным под автомобильными дорогами и постановки их на кадастровый учет, а также проведение прочих мероприятий по землеустройству – 650,0 тыс. рублей
- 18) проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на городских территориях, ликвидации несанкционированных свалок и прочие мероприятия – 211,5 тыс. рублей
- 19) резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов – 12 400,0 тыс. рублей



Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ МО город Волхов на 2023 год

В 2023 году расходы в рамках адресной программы предусмотрены в общем объеме **85 046,3** тыс. рублей, которые будут направлены на финансирование следующих объектов:

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов – **2 000,0** тыс.рублей



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – **36 172,2** тыс.рублей

Проведение ремонта улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт, устройство и благоустройство **тротуаров**, а также **объектов дорожного хозяйства** – **20 615,2** тыс.рублей

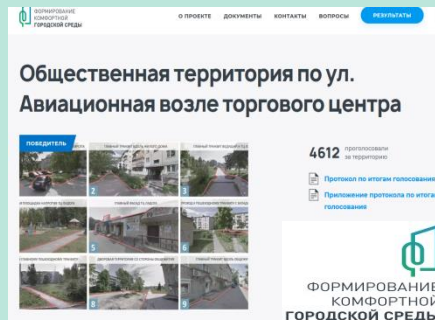


Ремонтные работы в муниципальных учреждениях – **14 238,3** тыс.рублей

Благоустройство общественных территорий – **8 835,0** тыс.рублей:

- благоустройство общественной территории по ул. Авиационная возле торгового центра в г. Волхов «Волховский поток-2» – 5 097,3 тыс. рублей,
- благоустройство парка «Ильинка» и набережной левого берега реки Волхов – 900,0 тыс. рублей,
- благоустройство инфраструктуры для развития велосодвижения – 2 428,5 тыс. рублей,
- благоустройство дворовой территории дома №18 по ул. Молодежная в г. Волхов – 378,2 тыс. рублей и обустройство детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов в МО город Волхов – 31,0 тыс. рублей

Усиление подпорной стены 1-го яруса набережной парка 40-летия ВЛКСМ – **3 185,6** тыс.рублей:



Дорожный фонд МО город Волхов на 2023 год

Акцизы
8 495,0
тыс. руб.



НДФЛ
12 190,2
тыс. руб.



Прогнозируемый
объем
дорожного
фонда

20 685,2
тыс. рублей

19 313,8 тыс. рублей

на проведение ремонта улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт, устройство и благоустройство тротуаров, а также объектов дорожного хозяйства



500,0 тыс. рублей

на экспертизу поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг

406,7 тыс. рублей

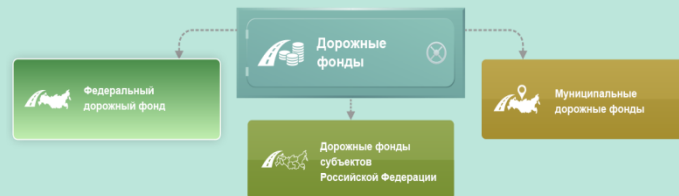
на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

70,0 тыс. рублей

на государственную регистрацию прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства

394,7 тыс. рублей

на софинансирование мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения



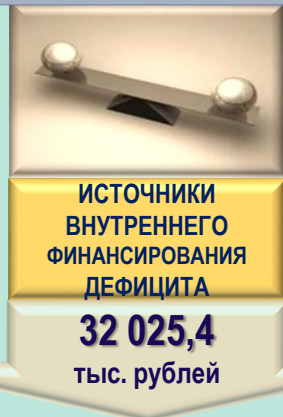
Источники покрытия дефицита бюджета МО город Волхов на 2023-2025 годы



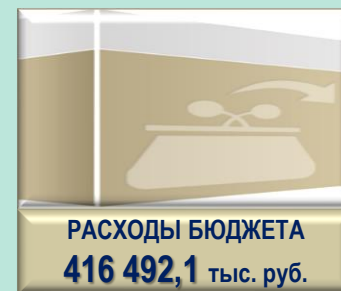
Показатели (тыс. руб.)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
ДОХОДЫ	384 466,7	382 701,4	394 462,7
РАСХОДЫ	416 492,1	410 337,5	421 770,2
ДЕФИЦИТ (-)	-32 025,4	-27 636,1	-27 307,5
<i>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</i>	9,9%	8,6%	8,2%



+



=



источником покрытия дефицита бюджета является получение кредитов от кредитных организаций

