



**ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА  
МО город ВОЛХОВ  
на 2020 год  
и на плановый  
период  
2021 и 2022 годов**

**Волховская ГЭС.  
Исторический памятник  
науки и техники.**

# Основы формирования бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

разработан на основании постановления администрации от 14 мая 2019 года №1206 «О разработке проекта бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

А также в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Уставом МО город Волхов, Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов

Формирование основных параметров осуществлялось на основе:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
- прогноза социально-экономического развития Ленинградской области и МО город Волхов на 2020-2022 годы
- муниципальных программ МО город Волхов



# Описание статей бюджета МО город Волхов

Статьей 1 проекта решения утверждаются основные параметры бюджета МО город Волхов

ОСНОВНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ

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

ДОХОДЫ

Статья 3 утверждает перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО город Волхов

ПЕРЕЧЕНЬ ГАДБ и  
ГАИФД

Статьей 4 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

РАСХОДЫ

Статьи 5 и 6 утверждают особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований

ОТДЕЛЬНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ  
РАСХОДОВ

Статья 7 утверждает предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО город Волхов

МБТ

Статья 8 устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга и утверждает программу внутренних заимствований МО город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ДОЛГ

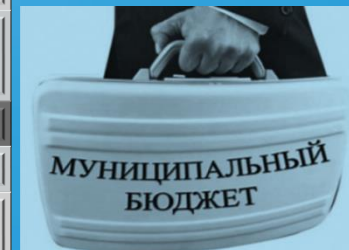
Статья 9 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ

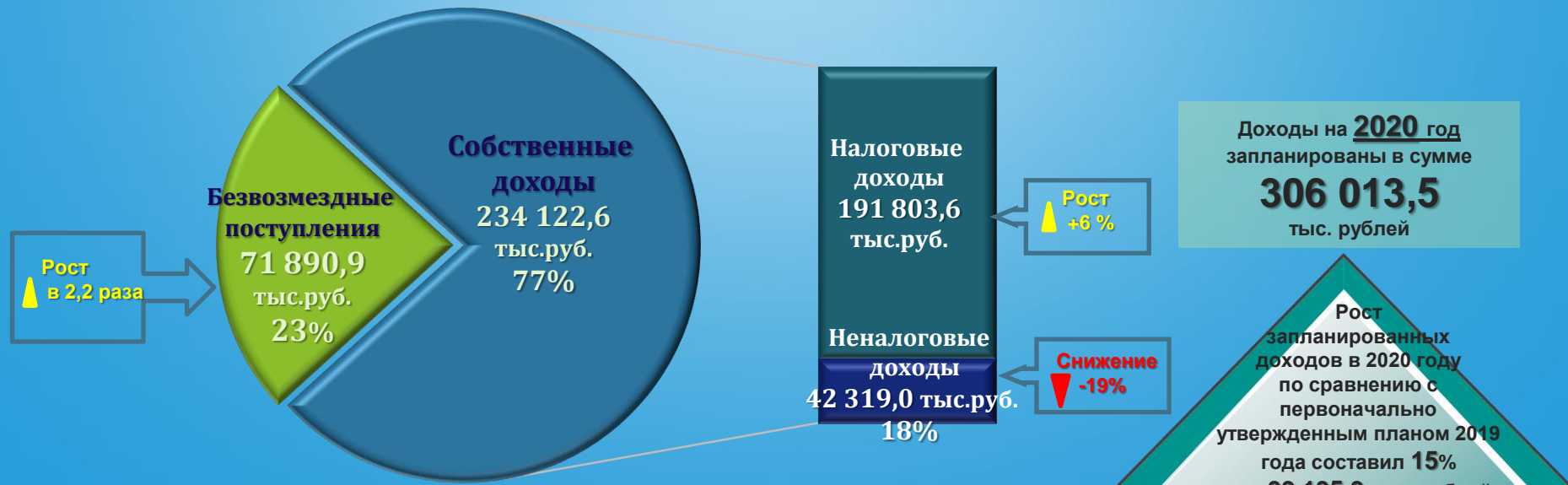


## Основные параметры бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели	Проект на 2020 год, тыс. рублей	Проект на 2021 год, тыс. рублей	Проект на 2022 год, тыс. рублей
<b>1. ДОХОДЫ</b>	<b>306 013,5</b>	<b>315 393,8</b>	<b>327 739,9</b>
в том числе:			
налоговые и неналоговые доходы	234 122,6	241 882,1	252 776,4
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	71 890,9	73 511,7	74 963,5
<b>2. РАСХОДЫ</b>	<b>319 633,5</b>	<b>327 487,9</b>	<b>340 378,7</b>
в том числе:			
расходы без условно утвержденных	319 633,5	318 987,9	322 878,7
условно утвержденные расходы		8 500,0	17 500,0
<b>% условно утвержденных расходов</b>		<b>2,6</b>	<b>5,1</b>
<b>3. ДЕФИЦИТ (-)</b>	<b>-13 620,0</b>	<b>-12 094,1</b>	<b>-12 638,8</b>
<b>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>



# Доходы бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование дохода	План на 2019 год (Р.С.Д от 19.12.2018 №50)	ПРОЕКТ на 2020 год	ПРОЕКТ на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год
<b>Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)</b>	233 626,0	234 122,6	241 882,1	252 776,4
Налоговые доходы	181 277,9	191 803,6	203 752,0	215 039,0
Неналоговые доходы	52 348,1	42 319,0	38 130,1	37 737,4
<b>Безвозмездные поступления</b>	33 252,2	71 890,9	73 511,7	74 963,5
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	266 878,2	306 013,5	315 393,8	327 739,9



# Структура собственных доходов бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



	Налог на доходы физических лиц	Налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц)	Доходы от использования имущества (аренда земли и имущества, плата за наем жилых помещений)	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земли, имущества и плата за увеличение площади зем.уч.)	Прочие доходы (акцизы и штрафы)
■ 2019 год	132 582,7	42 274,4	36 442,9	15 609,9	6 716,1
■ 2020 год	141 178,6 ▲ +6,5 %	43 209,0 ▲ +2,2 %	32 033,0 ▼ -12,1 %	9 836,0 ▼ -37%	7 866,0 ▲ +17,1%
□ 2021 год	150 638,0	45 572,0	32 780,4	4 899,7	7 992,0
■ 2022 год	161 183,0	46 171,0	33 654,4	3 633,0	8 135,0


# Безвозмездные поступления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов




# Приоритеты бюджетной политики МО город Волхов по расходам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов




применение с 1 января 2020 года расчетной величины для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в размере 9 940 рублей



достижение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 оплата труда работников муниципальных учреждений культуры предусмотрена с учетом сохранения в 2020-2022 годах целевых показателей, достигнутых в 2019 году



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 января 2020 года



индексация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования города Волхова и муниципального образования город Волхов Волховского района в 1,04 с 1 января 2020 года



включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2020 году



достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств



# Расходы бюджета МО город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

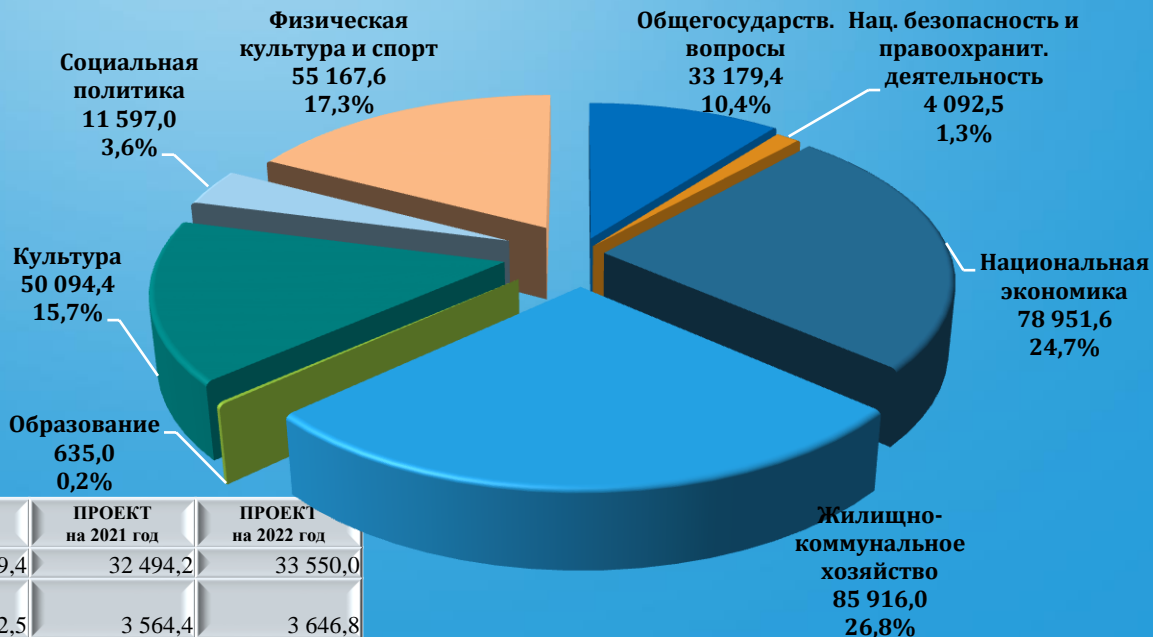
Показатели	Проект на 2020 год, тыс. рублей	Проект на 2021 год, тыс. рублей	Проект на 2022 год, тыс. рублей
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>319 633,5</b>	<b>327 487,9</b>	<b>340 378,7</b>
в том числе:			
расходы без условно утвержденных	319 633,5	318 987,9	322 878,7
условно утвержденные расходы		8 500,0	17 500,0
<b>% условно утвержденных расходов</b>		<b>2,6</b>	<b>5,1</b>



# Структура расходов бюджета МО город Волхов по отраслям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расходы на 2020 год  
запланированы в сумме  
**319 633,5** тыс. рублей.

Рост расходов местного бюджета  
в 2020 году  
к первоначально  
утвержденному плану  
2019 года  
составило **13,7 %**



	ПРОЕКТ на 2020 год	ПРОЕКТ на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год
Общегосударственные вопросы	33 179,4	32 494,2	33 550,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 092,5	3 564,4	3 646,8
Национальная экономика	78 951,6	81 532,0	82 968,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	85 916,0	80 683,5	79 438,4
Образование	635,0	650,0	650,0
Культура	50 094,4	52 098,7	53 449,8
Социальная политика	11 597,0	11 980,9	11 380,1
Физическая культура и спорт	55 167,6	55 984,2	57 795,5
<b>Итого расходов по отраслям</b>	<b>319 633,5</b>	<b>318 987,9</b>	<b>322 878,7</b>
Условно утвержденные расходы		8 500,0	17 500,0
<b>Всего расходов</b>	<b>319 633,5</b>	<b>327 487,9</b>	<b>340 378,7</b>

# Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов в 2020-2022 годах

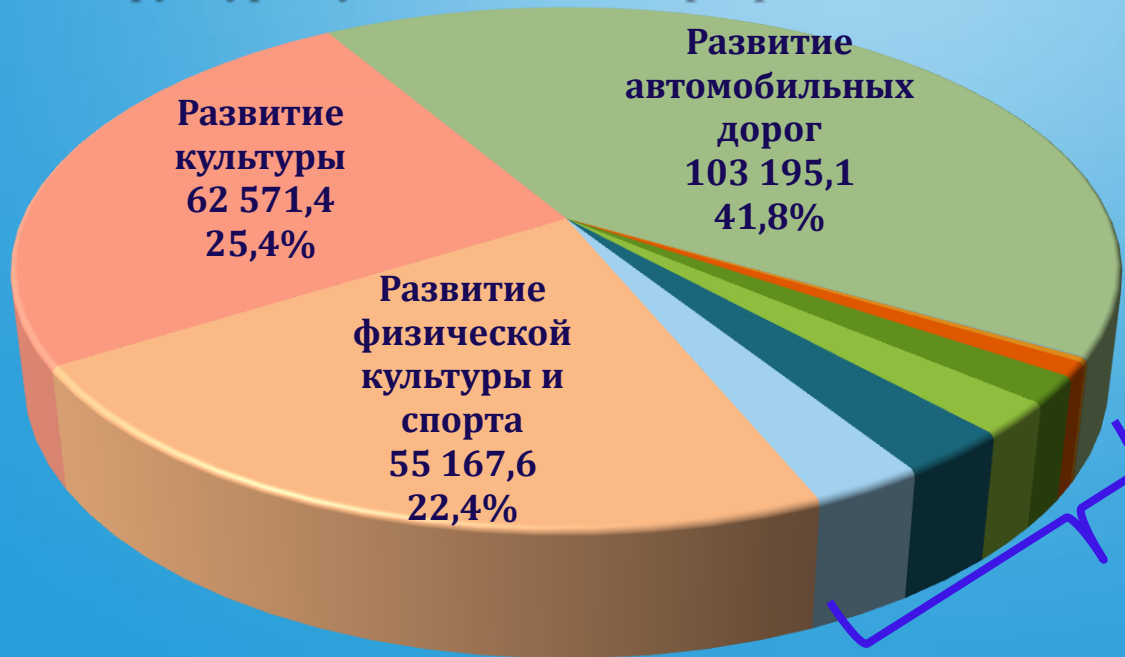


**ПРОГРАММНЫЙ  
БЮДЖЕТ**



	Первоначально утвержденный план на 2019 год 281 232,0 тыс.руб.	Проект 2020 года 319 633,5 тыс.руб.	Проект 2021 года 318 987,9 тыс.руб.	Проект 2022 года 322 878,7 тыс.руб.
■ Программные расходы	204 245,9	246 560,8	243 623,7	257 027,4
■ Непрограммные расходы	76 986,1	73 072,7	75 364,2	65 851,3
✦ Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	8 500,0	17 500,0

# Структура муниципальных программ бюджета МО город Волхов на 2020 год



Всего расходов запланировано по 10 муниципальным программам в сумме 246 560,8 тыс. руб. Наибольшая часть расходов приходится на реализацию трех программ ←

10,4% или 25 626,7 тыс. рублей запланировано по остальным 7 муниципальным программам:

Наименование программ	ПРОЕКТ на 2020 год	Структура, %
Устойчивое общественное развитие	6 829,0	2,8%
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности	6 800,0	2,7%
Формирование комфортной городской среды	5 023,5	2,0%
Безопасность	4 092,5	1,7%
Обеспечение качественным жильем граждан	2 146,7	0,9%
Молодежь	635,0	0,3%
Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка	100,0	0,04%

# 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

2020 год –  
6 800,0 тыс. рублей

Подпрограмма  
«Энергосбережение  
и повышение  
энергетической  
эффективности на  
территории МО  
город Волхов» -  
2 500,0 тыс.рублей

- мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках софинансирования государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» - 1 750,0 тыс. рублей
- проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования в рамках софинансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» - 750,0 тыс. рублей

Подпрограмма  
«Газификация  
МО город Волхов»  
- 4 300,0 тыс.рублей

- строительство газопровода для перевода многоквартирных жилых домов со сжиженного газа на природный газ в микрорайоне Мурманские ворота г.Волхова - 300,0 тыс. рублей
- строительство распределительных газопроводов для газоснабжения микрорайонов города Волхова в рамках софинансирования государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 4 000,0 тыс. рублей

Рейтинг администраций муниципальных районов  
(городского округа) Ленинградской области  
в области энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности по итогам 2018 года



Муниципальный район  
(городской округ)

Итоговый рейтинг  
(макс. - 120 баллов)

1	Киришский муниципальный район	114 (1 место)
2	Тихвинский муниципальный район	102 (2 место)
3	Приозерский муниципальный район	96 (3 место)
4	Волховский муниципальный район	94 (4 место)
5	Кировский муниципальный район	94 (4 место)
6	Лодейнопольский муниципальный район	92 (5 место)



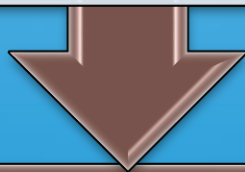
## 2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»

2020 год –  
2 146,7 тыс. рублей

*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*

Основное мероприятие  
«Улучшение жилищных условий граждан»  
2 000 тыс. рублей

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



Основное мероприятие  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  
146,7 тыс. рублей

*Реализация мероприятий по ликвидации строительных конструкций аварийных жилых домов в рамках софинансирования государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»*

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

**2020 год –  
103 195,1 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*



*обеспечение деятельности  
МБУ «Дорожное хозяйство и  
благоустройство» в виде  
предоставления субсидии на  
выполнение муниципального  
задания в части содержания  
муниципальных автомобильных  
дорог – 45 032,4 тыс. рублей*



*приобретение дорожной техники,  
необходимой для функционирования  
и содержания автодорог на условиях  
лизинга –7 529,2 тыс. рублей  
(вакуумная подметально-уборочная  
машина, автогидроподъемник и иная  
специальная техника)*



*реализация мероприятий по  
ремонту улиц, дорог, тротуаров,  
дворовых территорий и другие  
мероприятия по поддержанию  
существующей сети  
автомобильных дорог –  
14 299,7 тыс. рублей*

**Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» – 102 813,1 тыс.рублей**

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

**2020 год –  
103 195,1 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*



*проведение капитального ремонта и  
ремонта автомобильных дорог  
общего пользования местного  
значения в рамках  
софинансирования государственной  
программы «Развитие  
автомобильных дорог  
Ленинградской области» –  
6 233,0 тыс. рублей*



*предоставление субсидии МБУ  
«Дорожное хозяйство и  
благоустройство» на техническое  
обслуживание светофорных постов  
–  
1 237,6 тыс. рублей*



*проведение мероприятий по  
обеспечению безопасности  
дорожного движения  
(обустройство остановок  
общественного транспорта) –  
2 000,0 тыс. рублей*

**Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» – 102 813,1 тыс. рублей**



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

**2020 год –  
103 195,1 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*



*предоставление субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог в части оплаты потребленной электрической энергии – 23 481,2 тыс. рублей*



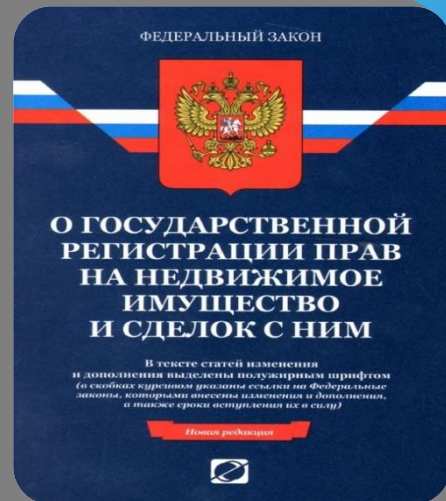
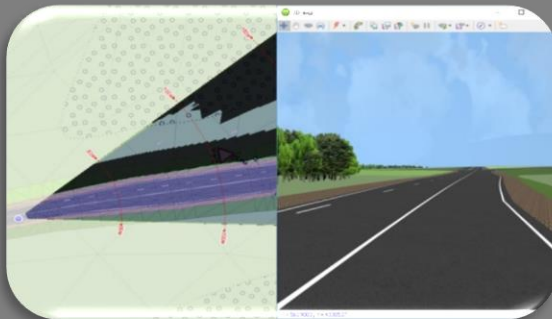
*предоставление субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог в части оплаты расходов по содержанию сетей уличного освещения – 3 000,0 тыс. рублей*

*Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» - 102 813,1 тыс.рублей*

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

2020 год –  
**103 195,1** 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*



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

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» – 382,0 тыс.рублей

## 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО город Волхов»

**2020 год –  
62 571,4 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*

Основное мероприятие «Сохранение, поддержка и развитие объектов культуры МО город Волхов, совершенствование материально-технической базы» - **412,9** тыс. рублей в рамках софинансирования государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»:

- *предоставление субсидий МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров – 334,0 тыс. рублей*
- *предоставление субсидий МБУК «ДК «Железнодорожник» на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 78,9 тыс. рублей*



Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» - **800,0** тыс. рублей:

- *на организацию и проведение праздничных мероприятий (праздничные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 87-ой годовщине со Дня образования города Волхова)*



Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - **61 358,5** тыс. рублей:

- *субсидии учреждениям культуры на выполнение муниципального задания – 48 881,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование выплат стимулирующего характера – 13 889,5 тыс. рублей):*

*МБУК «Волховский городской дворец культуры» - 16 506,4 тыс.рублей,*

*МБУК «ДК «Железнодорожник» - 14 636,6 тыс.рублей*

*МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» - 17 738,5 тыс.рублей*

- *хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 12 477,0 тыс. рублей*



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

2020 год –  
55 167,6 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»*



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в  
МО город Волхов» - 55 112,3 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта в МО  
город Волхов» - 55,3 тыс. рублей

*обеспечение деятельности  
МБУС «Физкультурно-  
спортивный центр «Волхов»  
в виде предоставления  
субсидии на выполнение  
муниципального задания –  
50 925,4 тыс. рублей*

*организация, проведение и  
участие в физкультурных  
мероприятиях и спортивных  
соревнованиях МБУС  
«Физкультурно-спортивный  
центр «Волхов»  
– 4 186,9 тыс. рублей*

*поддержка развития  
общественной инфраструктуры  
муниципального значения МБУС  
«Физкультурно-спортивный  
центр «Волхов» в рамках  
софинансирования  
государственной программы  
«Устойчивое общественное  
развитие в Ленинградской  
области»*



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



2020 год –  
100,0 тыс. рублей

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

Основное мероприятие «Продвижение  
продукции народных художественных  
промыслов и ремесел»

- субсидии муниципальным организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и материальное оснащение центра народных художественных промыслов и ремесел

Волховская роспись



**ЦЕНТР  
НАРОДНЫХ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ПРОМЫСЛОВ  
И РЕМЕСЛ**

### **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**

## **7. Муниципальная программа «Безопасность МО г. Волхов»**

**2020 год –  
4 092,5 тыс. рублей**

**Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» - 3 458,9 тыс. рублей:**

- **проведение мероприятий, направленных на стимулирование участия граждан в охране общественного порядка – 300,0 тыс. рублей**
- **эксплуатация, развитие и содержание аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» в МО город Волхов – 3 158,9 тыс. рублей**

**Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, выполнение мер по гражданской обороне, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах МО город Волхов» - 633,6 тыс. рублей:**

- **обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и мероприятий по гражданской обороне – 65,0 тыс. рублей**
- **проведение мероприятий по водолазному обследованию и очистке дна в местах массового пребывания людей – 155,0 тыс. рублей**
- **проведение мероприятий по пожарной безопасности – 413,6 тыс. рублей**

### **Реализация системы видеонаблюдения в рамках проекта “Безопасный город”**



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

2020 год –  
6 829,0 тыс. рублей

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



Основное мероприятие «Повышение  
информационной открытости органов  
местного самоуправления Волховского  
муниципального района» -

980,0 тыс.рублей

- *осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом развитии города, деятельности органов местного самоуправления МО г. Волхов*



Основное мероприятие  
«Поддержка социально  
ориентированных  
некоммерческих организаций в МО  
город Волхов» -

480,0 тыс.рублей

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



Основное мероприятие «Реализация проектов  
местных инициатив граждан» -

5 369,0 тыс.рублей

- *содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО город Волхов (капитальный ремонт ограждения в парке им. 40-летия ВЛКСМ вдоль Волховского проспекта) – 5 000,0 тыс. рублей;*
- *проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (софинансирование) – 369,0 тыс. рублей*

## 9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы»

Цель реализации муниципальной программы –  
повышение комфортности условий  
проживания населения

2020 год –  
5 023,5 тыс. рублей



- *проведение работ по благоустройству территорий многоквартирных домов и общественных территорий в рамках реализации федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в сумме 5 000,0 тыс. рублей*

*(выбор объекта будет определен по результатам народного рейтингового голосования)*

**Основное мероприятие**  
**«Федеральный проект**  
**«Формирование комфортной**  
**городской среды»**



- *проведение работ по благоустройству территории, расположенной перед МБУК «ДК «Железнодорожник» в рамках ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» в категории «Скверы и площади» (3-е место) в сумме 23,5 тыс. рублей*



## 10. Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»

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

**2020 год –  
635,0 тыс. рублей**

Основное мероприятие «Участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных объединениях» - 463,0 тыс. рублей:

- проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов – 71,0 тыс. рублей
- поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского движения – 247,0 тыс. рублей
- реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» – 145,0 тыс. рублей



Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» - 117,0 тыс. рублей:

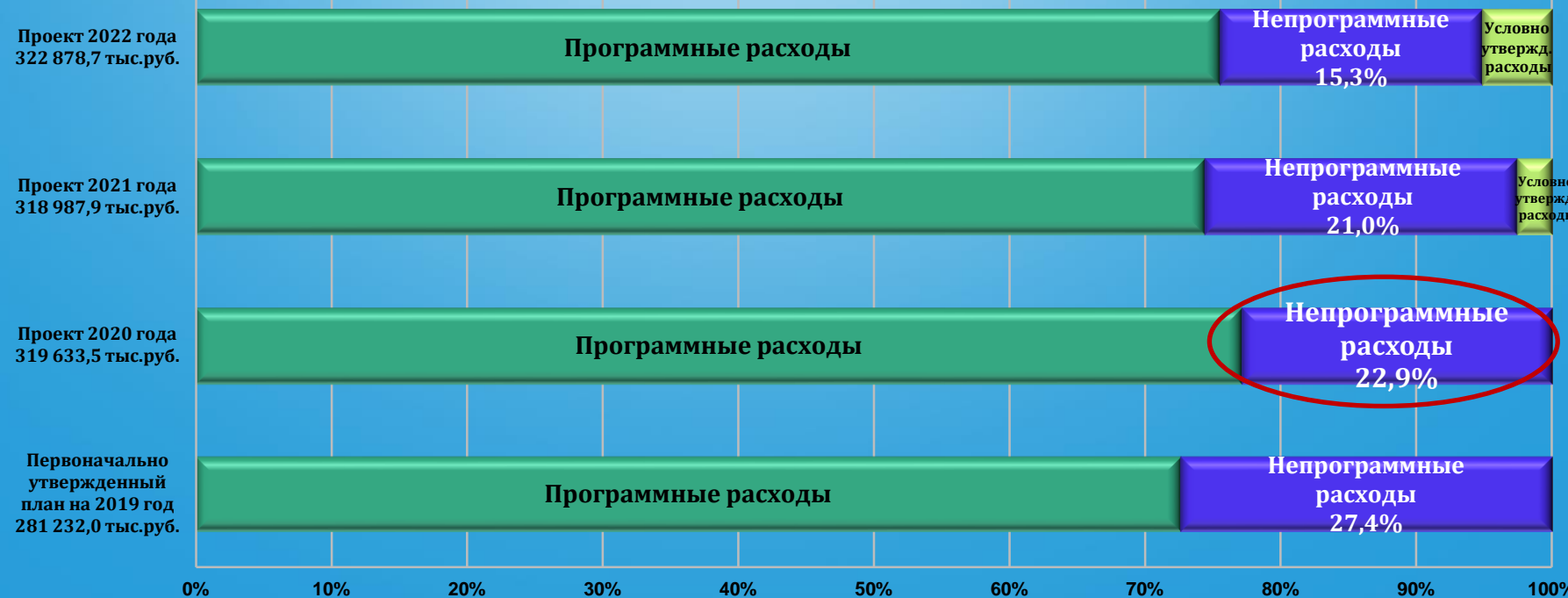
- поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей

Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» - 55,0 тыс. рублей:

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



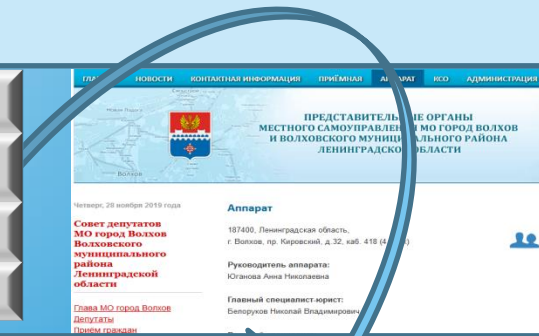
# Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов в 2020-2022 годах



	Первоначально утвержденный план на 2019 год 281 232,0 тыс.руб.	Проект 2020 года 319 633,5 тыс.руб.	Проект 2021 года 318 987,9 тыс.руб.	Проект 2022 года 322 878,7 тыс.руб.
■ Программные расходы	204 245,9	246 560,8	243 623,7	257 027,4
■ Непрограммные расходы	76 986,1	73 072,7	75 364,2	65 851,3
✦ Условно утвержденные расходы (УУР)	0,0	0,0	8 500,0	17 500,0

# Расходы бюджета МО город Волхов на осуществление непрограммных направлений деятельности

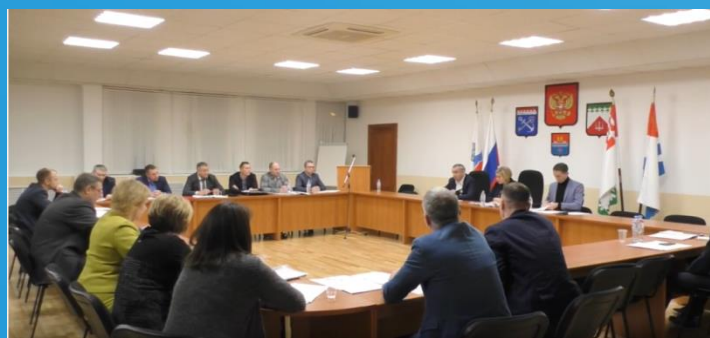
Наименование	ПРОЕКТ на 2020 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 462,5
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов	68 610,2
Всего расходов по непрограммным расходам	73 072,7



## Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2020 год –  
**4 462,5 тыс. рублей**

- на обеспечение представительного органа МО город Волхов (Совет депутатов МО город Волхов) – **4 262,5 тыс. рублей**
- на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов (Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района) в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района – **200,0 тыс. рублей**



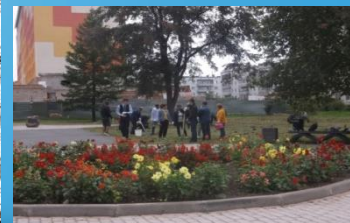
# Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

2020 год –  
**68 610,2** тыс. рублей

В рамках иных непрограммных расходов в 2020 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **66 910,2** тыс. рублей, в том числе

предоставление субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на выполнение муниципального задания – **12 465,9** тыс. рублей, содержание имущества казны (охрана полигона и комплекса зданий лагеря «Стуглево») – **2 234,0** тыс. рублей



обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» МО г. Волхов – **11 066,0** тыс. рублей

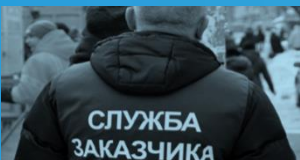
взносы на капитальный ремонт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – **9 775,0** тыс. рублей

осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих – **9 597,0** тыс. рублей

предоставление субсидий МБУ «Управление общежитиями г.Волхова» на выполнение муниципального задания – **7 770,0** тыс.рублей

проведение мероприятий по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и промышленных отходов (г. Волхов, микрорайон Мурманские ворота) – **4 375,0** тыс. рублей

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, оказывающим услуги физическим лицам – **1 500,0** тыс. рублей



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области



# Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

2020 год –  
**68 610,2** тыс. рублей

В рамках иных непрограммных расходов в 2020 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **66 910,2** тыс. рублей, в том числе

проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию (внесение в сведения ЕГРН границ территориальных зон, разработка проектов планировки и проектов межевания территорий) – **1 450,0** тыс. рублей

проведение мероприятий по ликвидации строительных конструкций аварийных жилых домов – **1 000,0** тыс. рублей

выполнение других обязательств органов местного самоуправления (изготовление баннеров, растяжек, встреча делегаций, членские взносы в Совет муниципальных образований Ленинградской области, исполнительский сбор) – **561,3** тыс. рублей

выплаты почетным гражданам города Волхова – **717,6** тыс. рублей и

единовременное поощрение гражданам, награждаемым знаками отличия «За заслуги перед городом Волховом» – **40,0** тыс. рублей

прочие мероприятия – **4 358,4** тыс. рублей, из них:

- ▶ *проведение ремонта и содержание муниципального жилищного фонда – 921,6 тыс. рублей*
- ▶ *организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 684,7 тыс. рублей*
- ▶ *праздничные украшения – 600,0 тыс. рублей*
- ▶ *проведение мероприятий по обследованию мостов – 387,7 тыс. рублей*
- ▶ *создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, разработки проекта планировки и проекта межевания территории на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз - 300,0 тыс. рублей*
- ▶ *проведение экспертиз смет по благоустройству территорий и разработка дизайн проектов – 350,0 тыс. рублей и проведение экспертиз в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ – 100,0 тыс. рублей*
- ▶ *комиссионное вознаграждение управляющей организации – 220,0 тыс. рублей*
- ▶ *оценка недвижимости (жилых помещений), признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности - 161,0 тыс. рублей и прочие мероприятия – 633,4 тыс. рублей*



2) Комитету финансов Волховского муниципального района запланированы ассигнования резервного фонда исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов в сумме **1 700,0** тыс. рублей

# Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ МО город Волхов на 2020-2022 годы

2022 год –	<b>28 027,6</b> тыс. рублей
2021 год –	<b>26 935,4</b> тыс. рублей
2020 год –	<b>37 010,9</b> тыс. рублей

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» -

**4 300,0** тыс.рублей

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино, ул.Строительная -

**4 000,0** тыс. рублей



Строительство газопровода для перевода многоквартирных жилых домов в микрорайоне Мурманские ворота г. Волхов с сжиженного на природный газ -

**300,0** тыс. рублей



МП «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» -

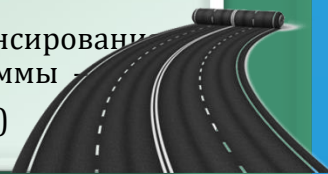
**22 532,7** тыс.рублей

Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий и другие мероприятия по поддержанию существующей сети автомобильных дорог -

**20 532,7** тыс.рублей

(в том числе в рамках софинансирования государственной программы -

**6233,0** тыс. рублей)



Обустройство остановок -

**2 000,0** тыс. рублей

Адресная программа капитальных вложений и  
ремонтных работ МО город Волхов  
на 2020-2022 годы

2022 год –	28 027,6 тыс. рублей
2021 год –	26 935,4 тыс. рублей
2020 год –	37 010,9 тыс. рублей

МП «Развитие культуры  
в МО город Волхов» -

78,9 тыс.рублей

Ремонтные работы  
в МБУК «ДК ЖД»

*(в рамках софинансирования  
государственной программы «Устойчивое  
общественное развитие в Ленинградской  
области» на поддержку развития  
общественной инфраструктуры  
муниципального значения)*



МП «Развитие физической культуры и  
спорта в МО город Волхов» -

55,3 тыс.рублей

Ремонтные работы в  
МБУС «ФСЦ «Волхов»»

*(в рамках софинансирования  
государственной программы «Устойчивое  
общественное развитие в Ленинградской  
области» на поддержку развития  
общественной инфраструктуры  
муниципального значения)*



Адресная программа капитальных вложений и  
ремонтных работ МО город Волхов  
на 2020-2022 годы

2022 год –	<b>28 027,6</b> тыс. рублей
2021 год –	<b>26 935,4</b> тыс. рублей
2020 год –	<b>37 010,9</b> тыс. рублей

МП «Устойчивое общественное развитие  
в МО город Волхов» -  
**5 369,0 тыс.рублей**



Благоустройство парка имени  
40-летия ВЛКСМ по Волховскому  
проспекту –

**5 369,0** тыс. рублей

(в том числе в рамках софинансирования  
мероприятий, направленных на реализацию  
областного закона от 15 января 2018 года № 3-  
оз «О содействии участию населения в  
осуществлении местного самоуправления в  
иных формах на территориях  
административных центров» –  
**369,0** тыс. рублей)

Непрограммные расходы бюджета  
МО город Волхов -  
**4 675,0 тыс.рублей**



Мероприятия по рекультивации  
нарушенных земель, занятых свалкой  
твердых бытовых отходов –

**4 375,0** тыс. рублей

Создание объектов инженерной и транспортной  
инфраструктуры, разработки проекта планировки  
и проекта межевания территории на земельных  
участках, предоставленных многодетным семьям –

**300,0** тыс. рублей



# Дорожный фонд МО город Волхов на 2020-2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование	ПРОЕКТ бюджета (тысяч рублей)		
	2020 год	2021 год	2022 год
Проведение ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства	13 799,7	21 647,4	23 631,0
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	6 233,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	2 000,0	2 379,5	2 474,7
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства	382,0	380,0	383,0
Проведение прочих мероприятий в области дорожного хозяйства	387,7	0,0	0,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>23 302,4</b>	<b>24 906,9</b>	<b>26 988,7</b>



## Источники покрытия дефицита бюджета МО город Волхов на 2020-2022 годы

Показатели	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год
ДОХОДЫ	306 013,5	315 393,8	327 739,9
РАСХОДЫ	319 633,5	327 487,9	340 378,7
ДЕФИЦИТ (-)	-13 620,0	-12 094,1	-12 638,8
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	5,8	5,0	5,0



Источниками покрытия дефицита бюджета являются:

- получение кредитов от кредитных организаций

Проект  
на 2020 год

13 620,0 тыс.рублей

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Ответственный исполнитель  
по составлению проекта бюджета  
МО город Волхов на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов

• Комитет финансов Волховского муниципального района

Основные  
направления  
деятельности  
Комитета финансов

- Составление проекта местного бюджета и организация исполнения местного бюджета
- Обеспечение формирования и реализации единой бюджетной, финансовой и налоговой политики
- Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности в этой сфере
- Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
- Совершенствование нормативно-правового регулирования и практики бюджетного планирования, организации исполнения местного бюджета, бюджетного учета и отчетности, финансового контроля

Официальный представитель главы администрации Волховского  
муниципального района для представления проекта бюджета МО город  
Волхов на заседании Совета депутатов

председатель комитета финансов –  
Зверкова Венера Габдуллаевна

Разработчики проекта бюджета  
МО город Волхов

- Гл. специалист отдела планирования бюджета – Якимова Светлана Александровна
- Гл. специалист отдела планирования бюджета – Богачева Ирина Геннадьевна