



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО город ВОЛХОВ
на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов**

Комитет финансов Волховского муниципального района

Основы формирования бюджета МО город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основании постановления администрации от 11 июня 2020 года № 1561 «О разработке проекта бюджета муниципального образования город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
- прогноза социально-экономического развития Ленинградской области и МО город Волхов на 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Показатели (тыс. руб.)	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
1. ДОХОДЫ	487 897,7	329 070,9	340 486,0
налоговые и неналоговые доходы	259 115,2	253 239,9	264 395,2
безвозмездные поступления	228 782,5	75 831,0	76 090,8
2. РАСХОДЫ	504 149,0	340 355,5	360 904,6
расходы без условно утвержденных	504 149,0	327 455,5	342 404,6
условно утвержденные расходы		12 900,0	18 500,0
<i>% условно утвержденных расходов</i>		3,8%	5,1%
3. ДЕФИЦИТ (-)	-16 251,3	-11 284,6	-20 418,6
<i>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</i>	6,3%	4,5%	7,7%

Доходы бюджета МО город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

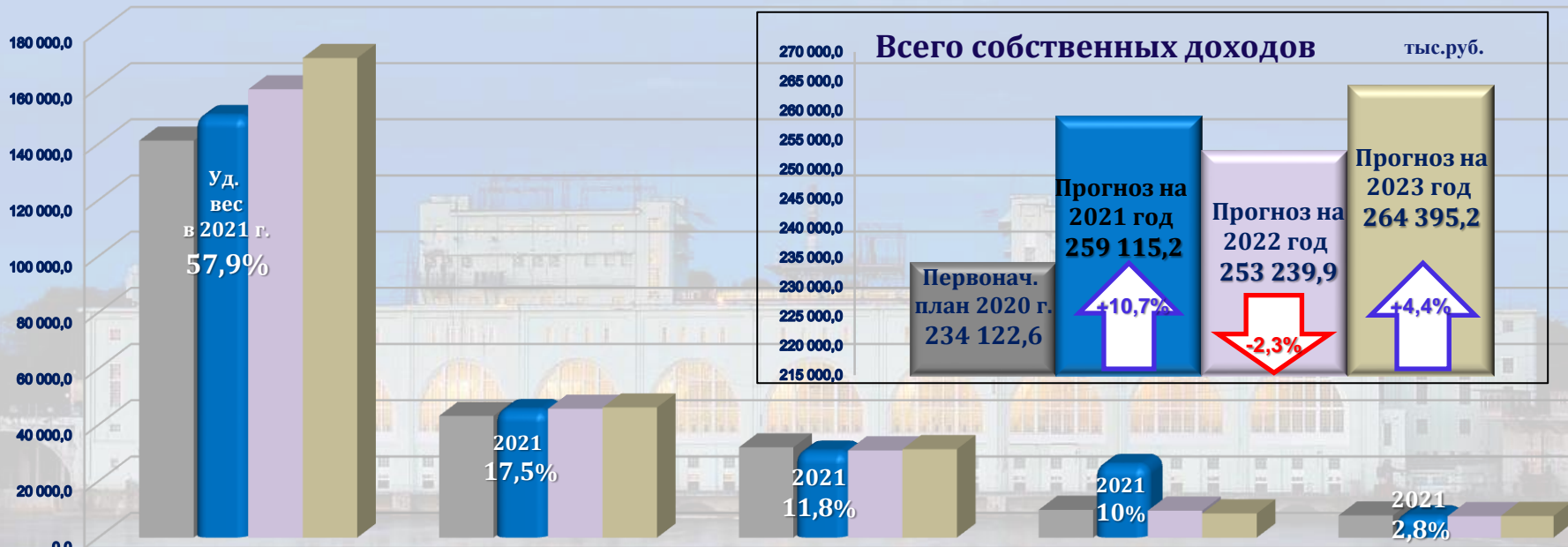


Наименование дохода	План на 2020 год	ПРОЕКТ на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год	ПРОЕКТ на 2023 год
Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)	234 122,6	259 115,2	253 239,9	264 395,2
Налоговые доходы	191 803,6	202 191,8	212 173,8	223 836,7
Неналоговые доходы	42 319,0	56 923,4	41 066,1	40 558,5
Безвозмездные поступления	71 890,9	228 782,5	75 831,0	76 090,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	306 013,5	487 897,7	329 070,9	340 486,0

Рост запланированных доходов в 2021 году по сравнению с первоначально утвержденным планом 2020 года составил **59%** или **181 884,2** тыс. рублей

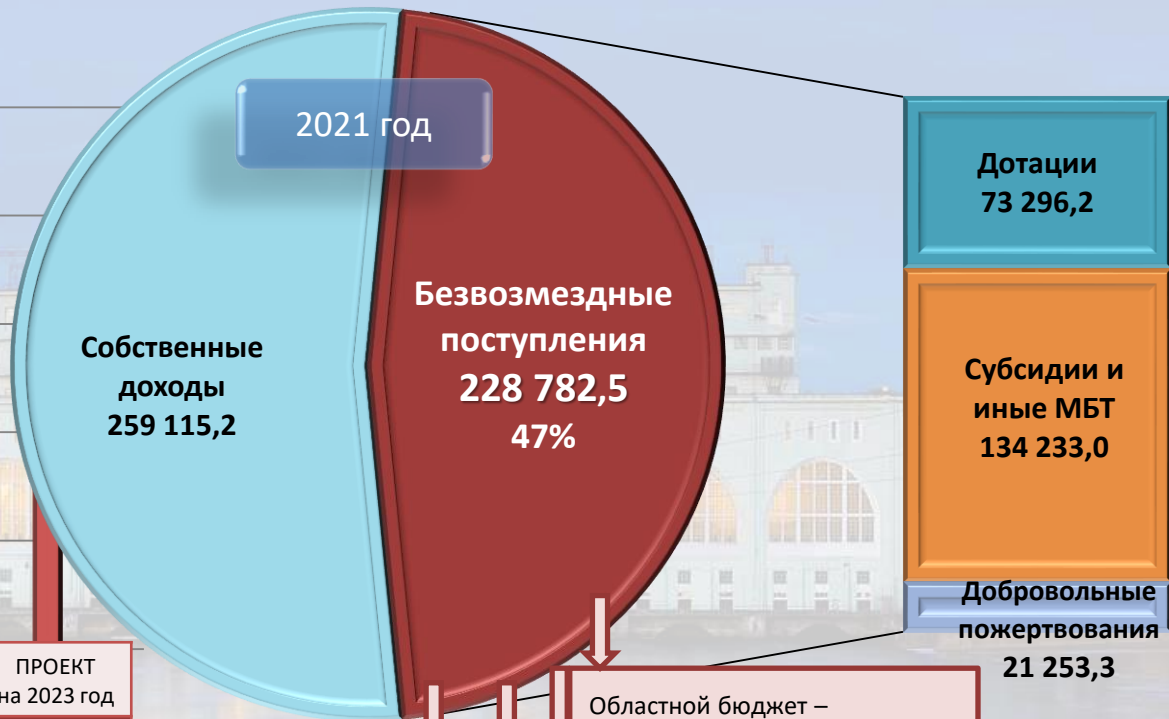
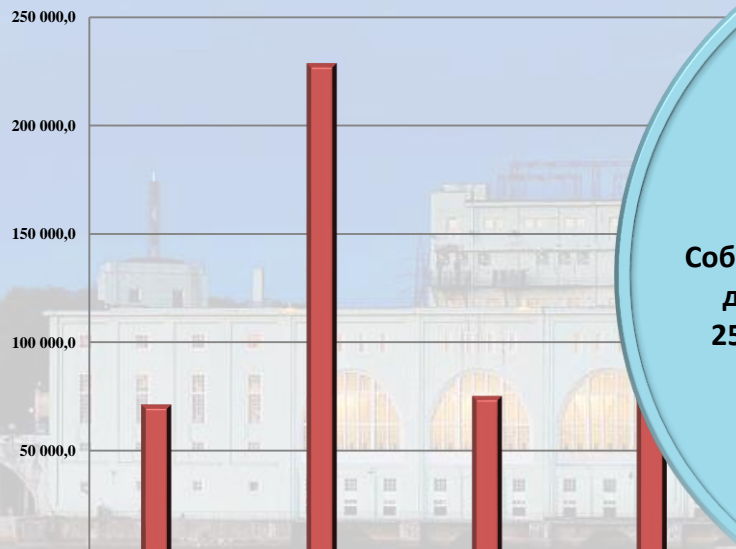


Структура собственных доходов бюджета МО город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

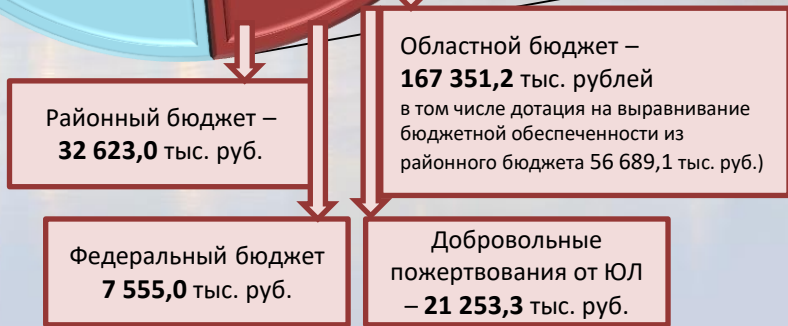


	Налог на доходы физических лиц	Налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц)	Доходы от использования имущества (аренда земли и имущества, плата за наем жилых помещений)	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земли, имущества и плата за увеличение площади зем.уч.)	Прочие доходы (акцизы и штрафы)
■ 2020 год	141 178,6	43 209,0	32 033,0	9 836,0	7 866,0
■ 2021 год	149 979,3 ▲ +6,2%	45 326,0 ▲ +4,9%	30 519,8 ▼ -4,7%	25 803,6 ▲ в 2,6 р.	7 486,5 ▼ -4,8%
■ 2022 год	159 428,0	45 756,0	30 929,0	9 537,1	7 589,8
■ 2023 год	170 588,0	46 196,0	31 387,8	8 570,7	7 652,7

Безвозмездные поступления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов




Наименование показателя (тыс. руб.)	План на 2020 год	ПРОЕКТ на 2021 год	ПРОЕКТ на 2022 год	ПРОЕКТ на 2023 год
Безвозмездные поступления	71 890,9	228 782,5	75 831,0	76 090,8
Дотации	71 890,9	73 296,2	74 627,2	75 776,6
Субсидии и иные МБТ		134 233,0	314,2	314,2
Добровольные пожертвования		21 253,3	889,6	




Приоритеты бюджетной политики МО город Волхов по расходам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов




применение с 1 сентября 2021 года расчетной величины для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в размере 10 340 рублей



сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры и уровнем средней заработной платы в Ленинградской области в соответствии с Указом 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 2021 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 сентября 2021 года



включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2021 году

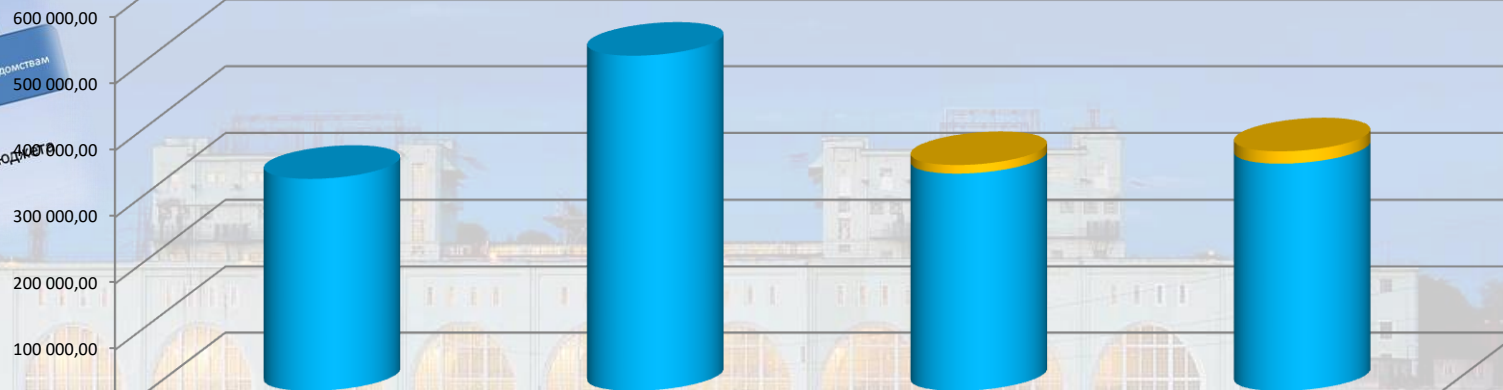
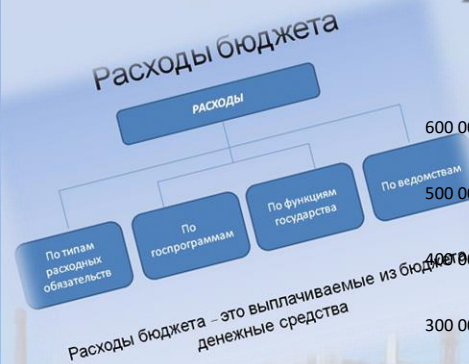


достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств, а также действующих расходных обязательств, по которым заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком выполнения работ до 2023 года

Расходы бюджета МО город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Показатели	План на 2020 год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
РАСХОДЫ	319 633,5	504 149,0	340 355,5	360 904,6
расходы местного бюджета	319 633,5	369 916,0	327 141,3	342 090,6
расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение		134 233,0	314,2	314,2
условно утвержденные расходы			12 900,0	18 500,0
<i>% условно утвержденных расходов</i>			<i>3,8%</i>	<i>5,1%</i>

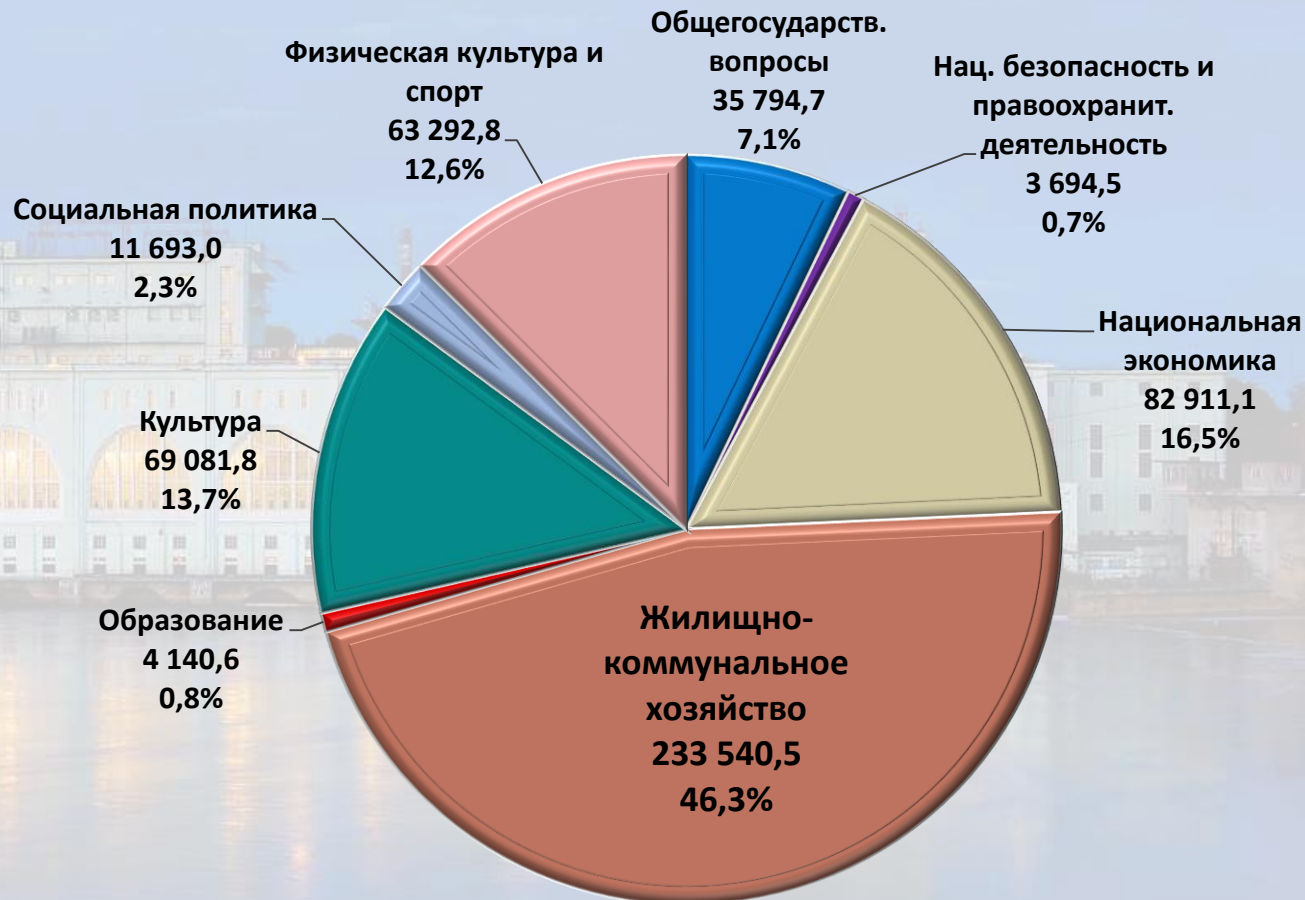
Структура расходов бюджета МО город Волхов по отраслям на 2021 год

**Расходы на 2021 год
запланированы в сумме
504 149,0 тыс. рублей, из них:**

- средства местного бюджета
369 916,0 тыс. рублей
- целевые средства из
вышестоящих бюджетов
134 233,0 тыс. рублей

**Рост расходов в 2021 году к
первоначально
утвержденному плану 2020
года составил 57,7%**

**(в том числе за счет средств
местного бюджета – 15,7%)**



Удельный вес программных расходов

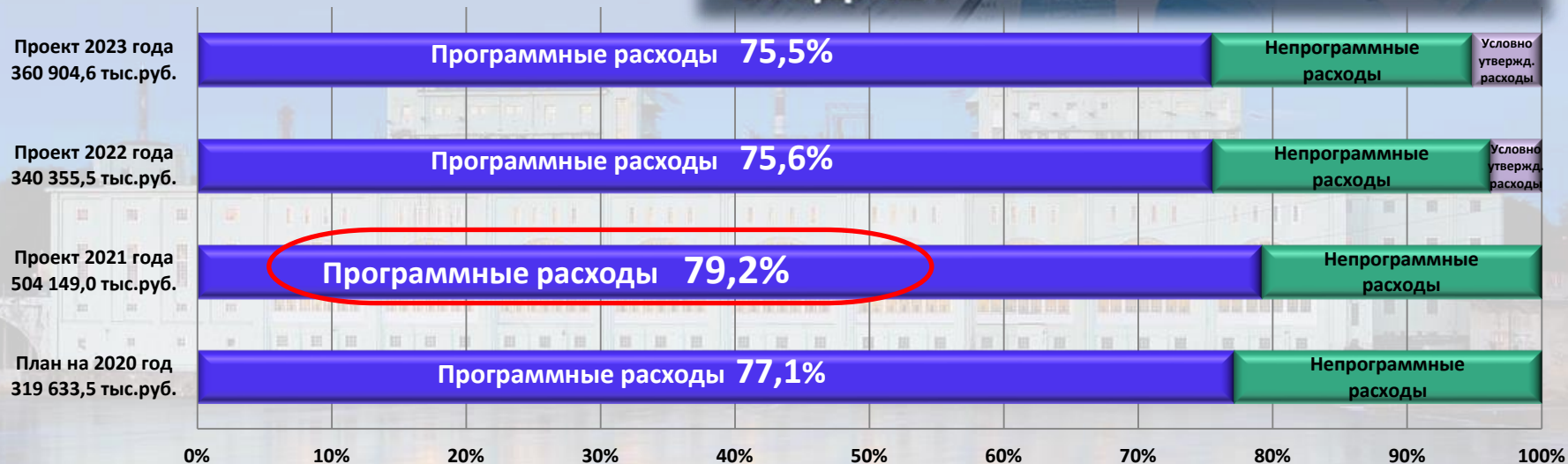
в общем объеме расходов бюджета
МО город Волхов в 2021-2023 годах

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Осуществление
бюджетных расходов
посредством
финансирования
муниципальных
программ

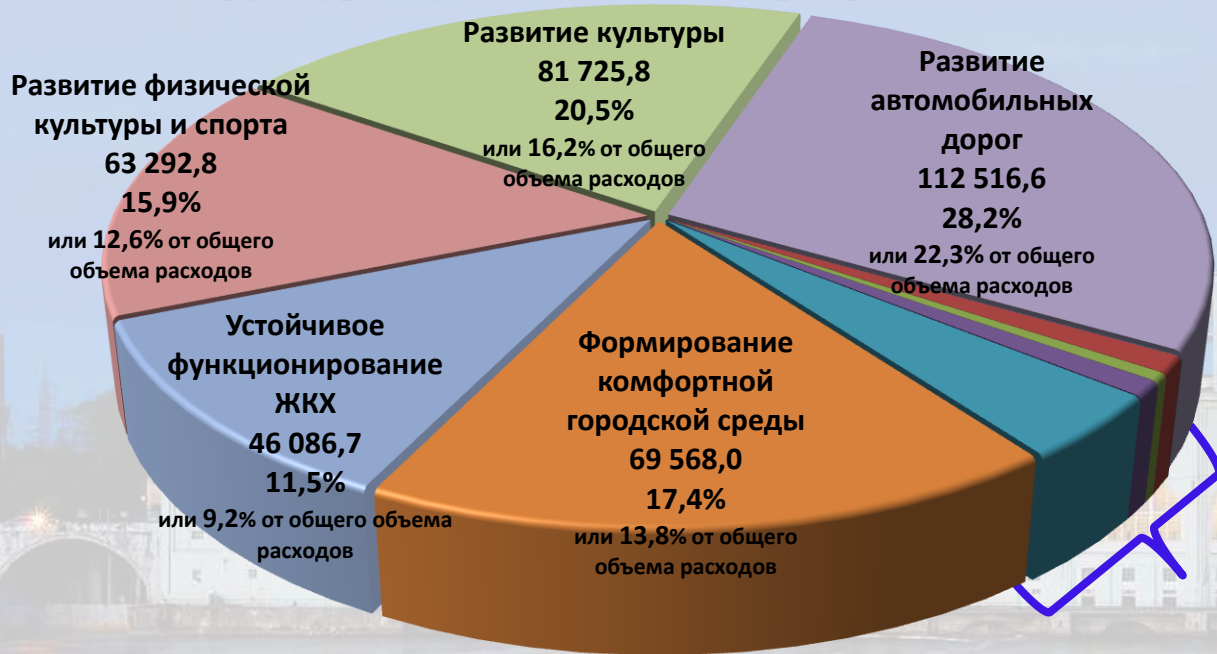
Взаимосвязь
бюджетных расходов с
результатами
реализации
муниципальных
программ

Повышение качества
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета



	План на 2020 год 319 633,5 тыс.руб.	Проект 2021 года 504 149,0 тыс.руб.	Проект 2022 года 340 355,5 тыс.руб.	Проект 2023 года 360 904,6 тыс.руб.
■ Программные расходы	246 560,8	399 245,9	257 150,9	272 488,1
■ Непрограммные расходы	73 072,7	104 903,1	70 304,6	69 916,5
■ Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	12 900,0	18 500,0

Структура муниципальных программ бюджета МО город Волхов на 2021 год



В 2021 году всего расходов запланировано по **10** муниципальным программам в сумме **399 245,9** тыс. руб. Наибольшая часть расходов приходится на реализацию **5** программ

6,5% или 26 056,0 тыс. рублей запланировано по остальным **5** муниципальным программам (или 5,1% от общего объема расходов):

Наименование программ	ПРОЕКТ на 2021 год
Устойчивое общественное развитие	16 120,9
Безопасность	3 694,5
Обеспечение качественным жильем граждан	2 000,0
Молодежь	4 140,6
Развитие малого, среднего предпринимательства	100,0

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

2021 год –

46 086,7 тыс. рублей (в том числе
средства местного бюджета – **4 668,8 тыс.
рублей**)

Подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности на
территории МО
город Волхов» -
838,8 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 повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - **338,8 тыс. рублей** (МБ - 168,8 тыс. руб., РБ - 170,0 тыс. руб.)*

• *проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования в рамках софинансирования муниципальной программы Волховского района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» - **500,0 тыс. рублей***



Подпрограмма
«Газификация
МО город Волхов» -
45 247,9 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» (6 и 7 этапы строительства распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов: Шкурина горка, Валим, Симанково, Заполек и ул. Степана Разина) - **45 247,9 тыс. рублей** (МБ - 4 000,0 тыс. руб., ОБ - 41 247,9 тыс. руб.)*



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

2021 год –
2 000,0 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

*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»*



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

2021 год –
112 516,6 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

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

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» - 104 801,5 тыс. рублей (1)



*содержание муниципальных
автомобильных дорог
(субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство» на выполнение
муниципального задания) –
47 480,0 тыс. рублей*



*реализация мероприятий по
ремонту улиц, дорог,
тротуаров, дворовых
территорий –
21 494,0 тыс. рублей
(в т.ч. в рамках софинансирования госуд.
программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» – 2 905,9 тыс. руб.)*



*проведение мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
(строительство светофорного
поста на перекрестке проспекта
Державина с Мурманским шоссе
в г. Волхов) –
8 000,0 тыс. рублей*

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

2021 год –
112 516,6 тыс. рублей
(средства местного бюджета)

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

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» - 104 801,5 тыс. рублей (2)



*техническое обслуживание
светофорных постов
(субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство») –
1 287,1 тыс. рублей*



*проведение мероприятий по снижению
аварийности на муниципальной сети
автомобильных дорог в части
оплаты потребленной
электрической энергии
(субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство») –
23 420,4 тыс. рублей*



*проведение мероприятий по снижению
аварийности на муниципальной сети
автомобильных дорог в части
оплаты расходов по содержанию
сетей уличного освещения
(субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство») –
3 120,0 тыс. рублей*

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

2021 год –
112 516,6 тыс. рублей

(средства местного бюджета)

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

**Подпрограмма «Содержание и управление
дорожным хозяйством МО город Волхов» -
300,0 тыс. рублей**

**Подпрограмма «Поддержка преобразований в
жилищно-коммунальной сфере
на территории МО город Волхов» -
7 415,1 тыс. рублей**



*государственная регистрация прав на объекты
недвижимости дорожного хозяйства –
300,0 тыс. рублей*



*приобретение коммунальной
спецтехники и оборудования
на условиях лизинга –
7 415,1 тыс. рублей*



4. Муниципальная программа

«Развитие культуры в МО город Волхов»

**2021 год –
81 725,8 тыс. рублей**

(в том числе средства местного бюджета –
62 064,1 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» - 2 638,4 тыс. рублей:

- укрепление материально-технической базы (субсидии МБУК «ВГДК» на проектно-сметную документацию по ремонту механизма сцены) – 500,0 тыс. рублей
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках софинансирования государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (субсидии МБУК «ДК ЖД» на ремонт помещений) – 2 138,4 тыс. рублей (МБ – 106,9 тыс. руб., ОБ – 2 031,5 тыс. руб.)



Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» - 3 074,7 тыс. рублей (МБ – 800,0 тыс. руб., РБ – 2 274,7 тыс. руб.):

- организация и проведение праздничных мероприятий и мероприятий в сфере культуры (праздничные мероприятия, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне, проведение городских и районных праздников)



Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - 76 012,7 тыс. рублей (МБ – 48 013,2 тыс. руб., ОБ – 15 355,5 тыс. руб.):

- субсидии учреждениям культуры на выполнение муниципального задания – 63 368,7 тыс. рублей (в том числе выплаты стимулирующего характера – 30 362,0 тыс. рублей):

МБУК «Волховский городской дворец культуры» - 21 132,1 тыс.рублей,

МБУК «ДК «Железнодорожник» - 19 787,6 тыс.рублей

МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» - 22 449,0 тыс.рублей

- хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 12 644,0 тыс. рублей



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

2021 год –
63 292,8 тыс. рублей

(в том числе средства местного бюджета – **60 563,3 тыс. рублей**) (1)

*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»*



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

Подпрограмма
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта в МО
город Волхов» -
**56 977,4
тыс. рублей**

*субсидии на выполнение
муниципального задания
МБУС «ФСЦ «Волхов» –
50 925,4 тыс. рублей*

*организация, проведение
и участие в
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
соревнованиях
(субсидии МБУС «ФСЦ
«Волхов»)
– 4 322,5 тыс. рублей*

*реализация мероприятий
по внедрению
Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(субсидии МБУС «ФСЦ
«Волхов») –
1 729,5 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс.руб.,
РБ – 1 729,5 тыс. руб.)*



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

2021 год –
63 292,8 тыс. рублей

(в том числе средства местного бюджета – **60 563,3 тыс. рублей**) (2)

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
объектов
физической
культуры и
спорта в МО
город Волхов» -
**6 315,4
тыс. рублей**



капитальный ремонт спортивных объектов

в рамках софинансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

(субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов» на ремонт плоскостных сооружений, здания легкоатлетического манежа, систем наружного освещения и информационного табло на стадионе «Металлург») - **5 262,8 тыс. рублей**



поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках софинансирования государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

(субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов» на ремонтные работы в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Левобережный») – **1 052,6 тыс. рублей**
(МБ – 52,6 тыс. руб., ОБ – 1 000,0 тыс. руб.)



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*

**2021 год –
100,0 тыс. рублей
(средства местного бюджета)**



**Основное мероприятие «Предоставление
имущественной и финансовой
поддержки субъектам МСП»**

- **субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности**



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»

2021 год –

3 694,5 тыс. рублей
(средства местного бюджета)



ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА



Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» - 2 980,9 тыс. рублей:

- **проведение мероприятий, направленных на стимулирование участия граждан в охране общественного порядка – 300,0 тыс. рублей**
- **эксплуатация, развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» – 2 680,9 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» - 713,6 тыс. рублей:

- **мероприятия по гражданской обороне – 30,0 тыс. рублей**
- **обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 270,0 тыс. рублей**
- **проведение мероприятий по пожарной безопасности – 413,6 тыс. рублей**



Безопасный город



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

2021 год –
16 120,9 тыс. рублей
(в том числе средства местного
бюджета – **12 852,9 тыс. рублей**)

ОБЗОР
ПУБЛИКАЦИИ
В СМИ

Виды СМИ



Газеты

Радио



Телесвидение



Интернет порталы



**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

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



**Основное мероприятие
«Реализация проектов
местных инициатив
граждан» - 14 556,2
тыс.рублей**

- капитальный ремонт ограждения в парке им. 40-летия ВЛКСМ вдоль Волховского проспекта – 11 000,0 тыс. рублей;
- благоустройство парка им.40-летия ВЛКСМ в рамках софинансирования мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз – 3 556,2 тыс. рублей



**Основное мероприятие
«Развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения» -**

94,7 тыс.рублей
(МБ – 4,7 тыс. руб.,
ОБ – 90,0 тыс. руб.)

- поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (приобретение и установка детского игрового комплекса в г. Волхов по ул. Пирогова, д.5)

**Основное мероприятие
«Повышение
информационной открытости
органов местного
самоуправления Волховского
муниципального района» -
990,0 тыс.рублей**

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

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

Цель реализации муниципальной программы –
повышение комфортности условий
проживания
населения

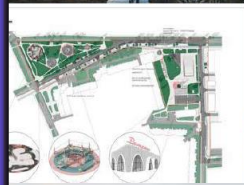
Основное мероприятие
«Благоустройство
территорий МО город
Волхов» -
6 937,0 тыс. рублей

• благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов

2021 год –
69 568,0 тыс. рублей
(в том числе средства
местного бюджета 12 726,3 тыс. рублей)

Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды» -
62 631,0 тыс. рублей

• благоустройство общественных территорий:
1) Расстанной площади и прилегающих
территорий (по итогам Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды) –
35 000,0 тыс. рублей
(МБ – 5 000,0 тыс. руб., ОБ – 30 000,0 тыс. руб.)
2) Благоустройство парка, расположенного между
улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов и
ул. Щорса – 27 631,0 тыс. рублей
(МБ – 789,3 тыс. руб., РБ – 1 841,7 тыс. руб.,
ФБ и ОБ – 25 000,0 тыс. руб.)



10. Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»

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

2021 год –
4 140,6 тыс. рублей

(в том числе средства
местного бюджета 3 826,4 тыс. рублей)

Основное мероприятие «Участие в молодежных
массовых мероприятиях и молодежных
объединениях» -

3 860,6 тыс. рублей

- содержание и обеспечение молодежного коворкинг-центра «Параграф» (субсидии МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина») - 2 796,4 тыс. рублей
- поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения – 791,5 тыс. рублей (МБ – 477,3 тыс. руб., ОБ – 314,2 тыс. руб.)
- проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов – 150,0 тыс. рублей
- реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов») – 122,7 тыс. рублей



Основное мероприятие «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



Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» -

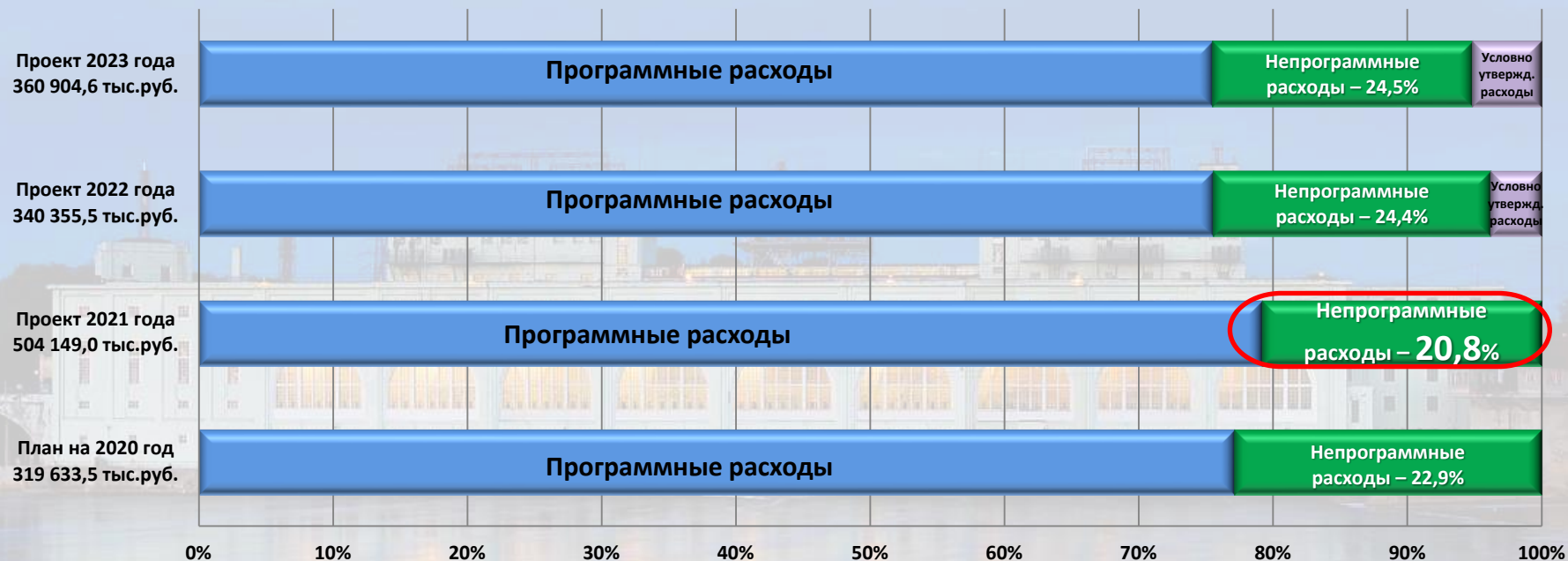
220,0 тыс. рублей

- поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей

Коворкинг-центр



Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов в 2021-2023 годах



	План на 2020 год 319 633,5 тыс.руб.	Проект 2021 года 504 149,0 тыс.руб.	Проект 2022 года 340 355,5 тыс.руб.	Проект 2023 года 360 904,6 тыс.руб.
■ Программные расходы	246 560,8	399 245,9	257 150,9	272 488,1
■ Непрограммные расходы	73 072,7	104 903,1	70 304,6	69 916,5
■ Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	12 900,0	18 500,0

Расходы бюджета МО город Волхов на осуществление непрограммных направлений деятельности

Наименование	ПРОЕКТ на 2021 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 358,9
Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов	100 544,2
Всего расходов по непрограммным расходам	104 903,1



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2021 год –
4 358,9 тыс. рублей

- на обеспечение представительного органа МО город Волхов (Совет депутатов МО город Волхов) – **4 158,9** 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

2021 год –
100 544,2 тыс. рублей
(в том числе средства
местного бюджета 90 544,2 тыс. рублей)

В рамках иных непрограммных расходов в 2021 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **97 544,2 тыс. рублей (1)**:

проведение мероприятий по благоустройству общественных зон – **22 400,0 тыс. рублей**,
из них:

- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы – **20 000,0 тыс. рублей** (МБ – 10000 тыс. руб., РБ – 10000 тыс. руб.),
- проведение работ по разработке ПСД к Проекту комплексного благоустройства Расстанной площади и прилегающих территорий – **2 400,0 тыс. рублей**



предоставление субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»

- на выполнение муниципального задания – **14 907,3 тыс. рублей**,
- содержание имущества казны (охрана полигона и комплекса зданий лагеря «Стуглево») – **2 234,0 тыс. рублей**

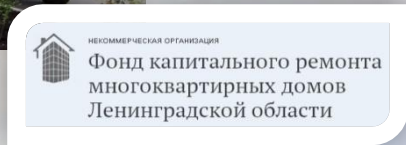


обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – **10 750,0 тыс. рублей**

взносы на капитальный ремонт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – **9 450,0 тыс. рублей**



осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих – **9 693,0 тыс. рублей**



проведение мероприятий по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и промышленных отходов – **6 000,0 тыс. рублей**



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

В рамках иных непрограммных расходов в 2021 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по **Администрации Волховского муниципального района – 97 544,2 тыс. рублей (2):**

предоставление субсидий МБУ «Управление общежитиями г.Волхова» на выполнение муниципального задания – 5 000,0 тыс.рублей



предоставление субсидий в целях возмещения затрат от оказания банных услуг организациям, оказывающим услуги физическим лицам – 3 000,0 тыс. рублей

разработка мастер-плана МО г.Волхов – 2 500,0 тыс. рублей
и внесение изменений в Генеральный план МО город Волхов и в сведения ЕГРН, разработка проектов планировки и проектов межевания территории – 1 450,0 тыс. рублей



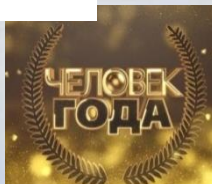
проведение мероприятий по ликвидации строительных конструкций аварийных жилых домов – 1 000,0 тыс. рублей

выплаты почетным гражданам города Волхова – 707,8 тыс. рублей и единовременное поощрение гражданам, награждаемым знаками отличия «За заслуги перед городом Волховом» – 40,0 тыс. рублей

выполнение других обязательств органов местного самоуправления (изготовление баннеров, растяжек, встреча делегаций, членские взносы в Совет муниципальных образований Ленинградской области, исполнительский сбор) – 373,0 тыс. рублей



Совет муниципальных образований Ленинградской области



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов



В рамках иных непрограммных расходов в 2021 году предусмотрены ассигнования по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1) по Администрации Волховского муниципального района – **97 544,2** тыс. рублей (3):

установка ограждений на городских кладбищах – 2 000,0 тыс. рублей,
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 685,7 тыс. рублей

техническое обслуживание газопроводов – 1 068,0 тыс. рублей

проведение ремонта и содержание
муниципального жилищного фонда – 1 338,6 тыс. рублей

прочие мероприятия - 2 946,8 тыс. рублей, из них:

- *праздничные украшения* – 600,0 тыс. рублей
- *снос гаражей по решению Волховского городского суда* – 506,0 тыс. рублей
- *создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз* - 300,0 тыс. рублей
- *проведение экспертиз* – 600,0 тыс. рублей
- *комиссионное вознаграждение управляющей организации* – 228,8 тыс. рублей
- *оценка недвижимости (жилых помещений)* - 164,0 тыс. рублей и *прочие мероприятия* – 548,0 тыс. рублей

2) Комитету финансов Волховского муниципального района запланированы ассигнования резервного фонда исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов в сумме **3 000,0** тыс. рублей

**Адресная программа капитальных
вложений и ремонтных работ МО город Волхов
на 2021-2023 годы**

2023 год –	24 534,2 тыс. рублей
2022 год –	31 967,2 тыс. рублей
2021 год –	189 582,9 тыс. рублей

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов – **45 247,9** тыс.рублей



Проведение ремонта улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт, устройство и благоустройство тротуаров, а также объектов дорожного хозяйства – **21 494,0** тыс.рублей



Строительство светофорного поста на перекрестке проспекта Державина с Мурманским шоссе – **8 000,0** тыс.рублей



Ремонтные работы в учреждениях социальной сферы – **8 953,8** тыс.рублей

Благоустройство общественных территорий – **99 587,2** тыс.рублей:

- благоустройство парка им.40-летия ВЛКСМ
- благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий
- благоустройство парка по ул. Ю.Гагарина
- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы

Прочие непрограммные расходы

– **6 300,0** тыс.рублей:

- **рекультивация земель, занятых свалкой ТБО**
- **устройство временных проездов к земельным участкам, предоставленных молодым семьям**

местный бюджет – **75 283,8** тыс. руб.
районный бюджет – **11 841,7** тыс. руб.
областной бюджет – **102 457,4** тыс. руб.



Дорожный фонд МО город Волхов на 2021-2023 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 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование	ПРОЕКТ бюджета (тысяч рублей)		
	2021 год	2022 год	2023 год
Проведение ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства	18 088,1	27 183,1	20 750,0
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	2 905,9	2 905,9	2 906,0
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	8 000,0	0,0	0,0
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства	300,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	29 794,0	30 589,0	24 156,0



Источники покрытия дефицита бюджета МО город Волхов на 2021-2023 годы

Показатели (тыс. руб.)	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
ДОХОДЫ	487 897,7	329 070,9	340 486,0
РАСХОДЫ	504 149,0	340 355,5	360 904,6
ДЕФИЦИТ (-)	-16 251,3	-11 284,6	-20 418,6
<i>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</i>	<i>6,3%</i>	<i>4,5%</i>	<i>7,7%</i>



Источниками покрытия дефицита бюджета являются:

- получение кредитов от кредитных организаций

Проект на 2021 год

16 251,3 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 в 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