



**Комитет финансов Волховского муниципального района
Ленинградской области
Председатель комитета -
ЗВЕРКОВА ВЕНЕРА ГАБДУЛЛАЕВНА**



**Проект бюджета Волховского
муниципального района
Ленинградской области на
2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов**



Основа формирования бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов подготовлен на основании постановления администрации от 07 июня 2022 года №1720 «О разработке проекта бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»



Проект бюджета подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом ВМР, Положением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе, перечнем муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2023-2025 годах.



Проект формировался в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Волховского муниципального района, показателями прогноза социально-экономического развития Волховского муниципального района на 2023-2025 годы



Перечень основных характеристик проекта районного бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.



Статья 1

Основные характеристики районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 2

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 3

Особенности администрирования доходов районного бюджета Волховского муниципального района в 2023 году

Статья 4

Объём и распределение бюджетных ассигнований бюджета, адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ, объём ассигнований дорожного фонда, резервный фонд администрации Волховского муниципального района

Статья
5,6

Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований (порядок предоставления субсидий ЮЛ, МСП, ФЛ утверждается НПА администрации ВМР)

Статья 7

Формы, цели и объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе на выплату зарплат с начислениями МО Волховского муниципального района

Статья 8

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам других уровней на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений

Статья 9

Верхний предел внутреннего долга Волховского муниципального района, объём расходов на обслуживание муниципального долга

Статья 10

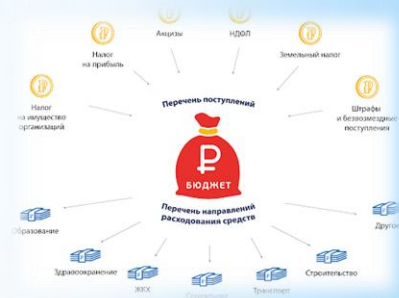
Заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением



Основные параметры районного бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

тыс. рублей

Показатели	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	2 738 776,2	2 695 942,9	2 771 193,1
собственные доходы	1 093 099,9	1 108 003,4	1 190 494,9
Безвозмездные поступления:	1 645 676,3	1 587 939,5	1 580 698,2
в т.ч.			
Дотация на выравнивание	194 911,0	118 045,6	105 013,9
Безвозмездные поступления (целевые)	1 450 765,3	1 469 893,9	1 475 684,3
2. РАСХОДЫ (всего)	2 795 376,2	2 743 150,3	2 817 900,0
расходы без условно утвержденных	2 795 376,2	2 710 150,3	2 749 900,0
Расходы без учета целевых средств	1 344 610,9	1 240 256,4	1 274 215,7
условно утвержденные расходы		33 000,0	68 000,0
% условно утвержденных расходов		2,7	5,3
3. ДЕФИЦИТ (-)	- 56 600,0	- 47 207,4	- 46 706,9
% дефицита к собственным доходам, без учета доходов, поступающих по дополнительным нормативам	8,7	7,0	6,7





Прогнозируемые доходы районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Нормативы отчислений собственных доходов бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Доходы районного бюджета формируются за счёт доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также неналоговых доходов по нормативам, установленным законодательными актами РФ, ЛО, НПА ВМР, а именно за счет следующих источников:

Налог на доходы физических лиц 2023 год **15 % + 19,66 %**

Налог на доходы физических лиц 2024 год **15 % + 18,37 %**

Налог на доходы физических лиц 2025 год **15 % + 19,92 %**

Акцизы
0,1146

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100%

Единый сельскохозяйственный налог 50%

Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 100%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных районов 100%

Доходы от аренды имущества, составляющего казну муниципальных районов исключением зем.участков)100%

Доходы от аренды земельных участков до разграничения и в границах городских поселений 50%, в границах сельских поселений 100%

Доходы от аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 100%

Плата за увеличение площади земельных участков до разграничения и в границах городских поселений 50%, в границах сельских поселений 100%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей МУП 100%

Доходы от продажи земельных участков до разграничения в границах городских поселений 50%, в границах сельских поселений 100%

Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100%

Штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 100%
Штрафы за административные правонарушения, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних 50%

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в районный бюджет 100%



Оценка структуры собственных доходов бюджета Волховского муниципального района

ОЦЕНКА 2022 год: 1 055 509,8 тыс.руб.

ПРОЕКТ доходов 2023 год: 1 093 099,9 тыс.руб.



Увеличение: налоговых доходов на 71 219,3 тыс. руб., в том числе:

Увеличение:

НДФЛ (рост норматива на 0,8%; 2022 г. – 33,86%, 2023 г. – 34,66%) на сумму 58 608,4 тыс руб.,

Акцизов на 7 887,5 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход на 4 443,4 тыс. руб

Госпошлины на 280,0 тыс. руб.

Снижение неналоговых доходов на 33 629,2 тыс.руб., в том числе:

Снижение:

доходов от аренды земельных участков на 21 613,5 тыс.руб.,

доходов от аренды имущества на 23,7 тыс.руб.,

процентов от предоставления бюджетных кредитов 9,8 тыс.руб.

доходов от компенсации затрат гос-ва на 392,3 тыс.руб.,

доходов от реализации имущества на 5,9 тыс.руб.,

доходов от продажи земельных участков 8 273,6 тыс.руб.,

платы за увеличение площади земельных участков 2 621,8 тыс.руб.,

штрафов на 1 148,5 тыс.руб.

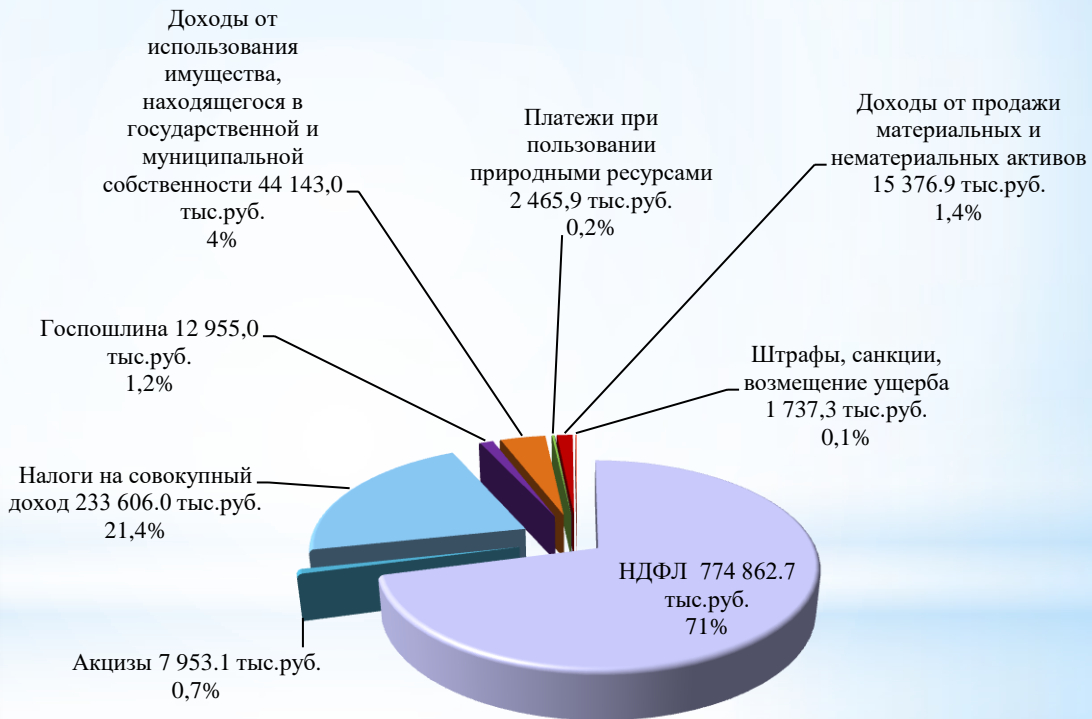
Увеличение: платежи за природопользование на 459,9 тыс.руб.





Структура собственных доходов бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

ВСЕГО доходов: 1 093 099,9 тыс.рублей





Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

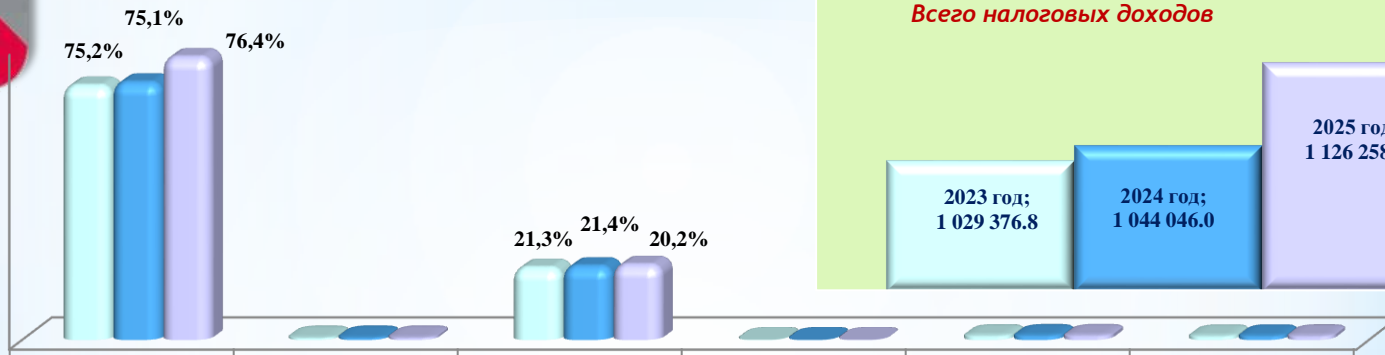


Прогноз и доля налоговых доходов бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

тыс.рублей



900 000.0
800 000.0
700 000.0
600 000.0
500 000.0
400 000.0
300 000.0
200 000.0
100 000.0
0.0



	НДФЛ	Акцизы	УСН	Единый с/х налог	Патент	Госпошлина
2023 год	774 862.7	7 953.1	219 300.0	306.0	14 000.0	12 955.0
2024 год	784 556.1	8 143.9	223 600.0	311.0	14 280.0	13 155.0
2025 год	861 527.6	8 445.1	228 100.0	316.0	14 560.0	13 310.0

НДФЛ доля налога в общей сумме налоговых доходов

2023 год – 75,2%
2024 год – 75,1%
2025 год – 76,4%

Акцизы доля налога в общей сумме налоговых доходов

2023 год – 0,8%
2024 год – 0,8%
2025 год – 0,8%

УСН доля налога в общей сумме налоговых доходов

2023 год – 21,3%
2024 год – 21,4%
2025 год – 20,2%

Патент доля налога в общей сумме налоговых доходов

2023 год – 1,3%
2024 год – 1,3%
2025 год – 1,2%

Госпошлина доля налога в общей сумме налоговых доходов

2023 год – 1,2%
2024 год – 1,2%
2025 год – 1,1%



Прогноз и доля неналоговых доходов бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

тыс.рублей





Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов



2023 год

1 645 676,3 тыс.рублей

в том числе:

- Средства областного бюджета
1 645 081,3 тыс. руб.:
- Дотации из областного фонда
финансовой поддержки
194 911,0 тыс. руб.
- Субвенции
1 449 356,1 тыс. руб.
- МБТ, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
814,2 тыс. руб.
- из бюджетов городских и
сельских поселений на
исполнение переданных
полномочий в бюджет
Волховского муниципального
района поступит
595 тыс. руб.

2024 год

1 587 939,5 тыс.рублей

в том числе:

- Средства областного бюджета
1 587 722,4 тыс. руб.:
- Дотации из областного фонда
финансовой поддержки
118 045,6 тыс. руб.
- Субвенции
1 468 862,6 тыс. руб.
- МБТ, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
814,2 тыс. руб.
- из бюджетов городских и
сельских поселений на
исполнение переданных
полномочий в бюджет
Волховского муниципального
района поступит
217,1 тыс. руб.

2025 год

1 580 698,2 тыс.рублей

в том числе:

- Средства из областного
бюджета 1 580 698,2 тыс.руб.:
- Дотации из областного фонда
финансовой поддержки
-105 013,9 тыс. руб.
- Субвенции
1 474 870,1 тыс. руб.
- МБТ, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов
814,2 тыс. руб.





**Прогнозируемые расходы районного
бюджета Волховского
муниципального района
Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025
ГОДОВ**





Формирование расходов районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

При формировании объемов и структуры расходов районного бюджета учитывались следующие подходы:

- исполнение действующих расходных обязательств;
- сохранение уровня реализованных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597;
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
- обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений с учетом увеличения на 9 % с 01 сентября 2023 года;
- индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям Волховского муниципального района, 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 1,09 раза с 1 сентября 2023 года;
- индексация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Волховского муниципального района, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года;
- включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2023 году;
- необходимость достижения 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;
- обеспечение в полном объеме действующих расходных обязательств, по которым заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком выполнения работ до 2025 года;
- сокращение прочих расходов на 10% от первоначального бюджета на 2022 год.





Расходы районного бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

Всего расходов 2 795 376,2 тыс.рублей

Собственные доходы 1 093 099,9 тыс.руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 194 911 тыс.руб.

Субвенции из областного бюджета 1 449 356,1 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 814,2 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 595 тыс.руб.

Дефицит бюджета 56 600 тыс.руб.

Расчетная величина, применяемая для расчета фонда оплаты труда работников бюджетной сферы (рублей)



Расходы на оплату труда муниципальных служащих и немunicipальных служащих предусмотрены исходя из штатных расписаний на 2022 год. Также предусмотрена индексация ежемесячного денежного вознаграждения в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

Произведена индексация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

Структура расходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и планируемый период 2024-2025 годов



**Всего расходов на 2023 год
2 795 376,2 тыс. рублей**



**Всего расходов на 2025 год
2 749 900,0 тыс. рублей**



**Всего расходов на 2024 год
2 710 150,3 тыс. рублей**



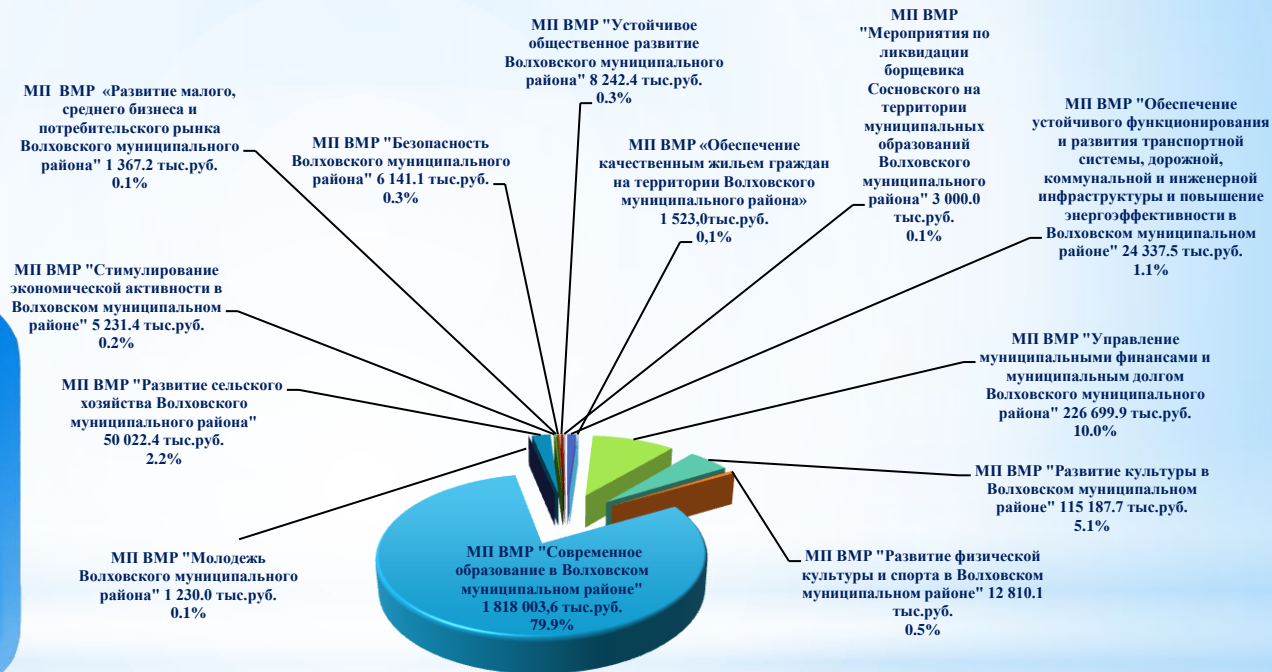
Муниципальные программы бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год



Муниципальные программы Волховского муниципального района на 2023 год



Муниципальные программы



13 муниципальных программ на сумму 2 273 796,6 тыс.рублей
Доля программных расходов – 81,3%



1. Муниципальная программа ВМР

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"

ВСЕГО расходов: 24 337,5 тыс. рублей (МБ)



Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»
277,0 тыс. руб. (МБ) на предоставление иных межбюджетных трансфертов на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудования

Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»

3 619,0 тыс.руб. (МБ) на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях»
8 014,0 тыс. руб. (МБ)
-наспортизация дорог общего пользования 150,0 тыс.руб. ;
-содержание действующей улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений 7 864,0 тыс.руб. (протяженность дорог 137,8 км)

Комплекс процессных мероприятий
«Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района» 760,0 тыс.руб. (МБ) на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности городских и сельских поселений

Комплекс процессных мероприятий
«Реализация мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду и восстановление природной среды»
2 465,9 тыс.руб. (МБ) на предоставление иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и озеленение

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"

9 201,6 тыс. руб.(МБ)

- софинансирование областной субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы по объекту «Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20 - 9 000,3 тыс. руб.
- иные МБТ на кап.строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая ПИР (софинансирование областной субсидии) 97,3 тыс.руб.
- Иные МБТ на приобретение автономных источников энергосбережения (дизель-генераторов) 104,0 тыс руб.





2. Муниципальная программа ВМР «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»

ВСЕГО расходов: 1 523,0 тыс. руб. (ОБ) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», в том числе на следующие мероприятия:

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 305,0 тыс. рублей.

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 1 218,0 тыс.рублей.





3. Муниципальная программа ВМР «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»

ВСЕГО расходов: 226 699,9 тыс. рублей, из них 177 911,7 тыс.руб. (ОБ), 48 778,2 тыс.руб. (МБ)

В рамках исполнения данной программы предусмотрены расходы на реализацию комплексов процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Волховского муниципального района"

226 312,4 тыс.руб., в т.ч.

177 911,7 тыс.руб. – ОБ, 48 400,7 тыс.руб. (МБ)

*** Осуществление отдельных госполномочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ВМР**

Комплекс процессных мероприятий

"Выполнение обязательств, связанных с привлечением муниципальных заимствований и управлением муниципальными активами"

277,5 тыс. руб. (МБ)

*** На оплату процентов по муниципальному долгу в случае привлечения кредитов от бюджетов других уровней или кредитов от коммерческих банков**

Комплекс процессных мероприятий

"Обеспечение публичности бюджета Волховского муниципального района"

100 тыс. руб. (МБ)

*** На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс (приобретение оргтехники)**



4. Муниципальная программа ВМР «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

ВСЕГО расходов: 115 187,7 тыс. рублей (МБ)

В рамках исполнения данной программы предусмотрены расходы на реализацию следующих комплексов процессных мероприятий:



Комплекс процессных мероприятий
«Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и сохранение объектов культурного наследия»
9 010,9 тыс. руб. (МБ)

мероприятия

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
850,0 тыс. руб. (МБ)
2. Информатизация и модернизация отрасли «Культура» **27,0 тыс.руб. (МБ)**
3. Создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусств **219,5 тыс.руб. (МБ)**
4. Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ учреждений культуры поселений Волховского муниципального района (ремонт кровли МБУКИС «Потанинский ДК») **1 673,0 тыс.руб. (МБ)**
5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам на разработку проектно-сметной документации, проведение обмерных работ и технического обследования зданий (ПСД строительство ДК МО Выдиноостровское СП) **5 924,8 тыс.руб.**
6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
11,6 тыс.руб. (МБ)
5. Поддержка отрасли культуры
305,0 тыс.руб.(МБ).

Комплекс процессных мероприятий
«Сохранение и развитие народной культуры и самодельного творчества в Волховском муниципальном районе»
3 789,8 тыс. руб. (МБ)

мероприятия

1. Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий **307,6 тыс. руб.**
2. Выявление и поддержку молодых дарований **42,4 тыс. руб.**
3. На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры
2 692,0 тыс.руб.
4. На организацию и проведение социально-культурных мероприятий
747,8 тыс.руб.

Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка учреждений сферы культуры и искусства и содействие развитию профессионального уровня работников»
102 387,0 тыс. руб. (МБ)

мероприятия

1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
4 525,2 тыс. руб. (МКУ «Волховская МРБ»)
2. Обеспечение выплат стимулирующего характера
1 578,8 тыс.руб. (МБ)
3. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания **96 283,0 тыс. руб. (4 школы искусств)**



5. Муниципальная программа ВМР «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

ВСЕГО расходов: 12 810,1 тыс.руб. (МБ)

В рамках реализации данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию Федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" в сумме 8 500,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов (софинансирование местного бюджета на строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов). Также в рамках данной программы предусмотрены расходы на следующие комплексы процессных мероприятий:



***Комплекс процессных мероприятий
«Создание благоприятных условий для развития новых видов спорта»
585,0 тыс.руб. (МБ)***

1. Обеспечение подготовки и участие команд в спортивных мероприятиях и соревнованиях



***Комплекс процессных мероприятий
«Популяризация физической культуры и спорта»
3 704,1 тыс.руб. (МБ), в т.ч.***

1. Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований 2 010,0 тыс.руб.
2. Приобретение наградной атрибутики, типографской и сувенирной продукции 200,0 тыс.руб.
3. Предоставление иных МБТ на внедрение комплекса ГТО 1 494,1 тыс.руб.



***Комплекс процессных мероприятий
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта"
21,0 тыс.руб. (МБ)***

1. Проведение и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, спартакиадах для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по различным видам спорта



6. Муниципальная программа ВМР

«Современное образование в Волховском муниципальном районе»

ВСЕГО расходов: 1 818 003,6 тыс. руб. (ОБ – 1 247 017,8 тыс. руб.; МБ – 570 985,8 тыс. руб.)

В рамках реализации данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию Федеральных проектов, входящие в состав национальных проектов в сумме 423,0 тыс.руб.

Федеральный проект "Современная школа" предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 183,0 тыс.руб. (МОБУ «Алексинская СОШ»)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 240,0 тыс.руб. (МОБУ «Новолодожская СОШ»)

Расходы на реализацию Федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов в сумме 18 955,4 тыс.руб.

Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18 955,4 тыс.руб.
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап.ремонт МОБУ «Гостинопольская СОШ», МОБУ «Кисельнинская СОШ»)

Также предусмотрены расходы на реализацию 7 комплексов процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»
756 423,3 тыс. руб.
(ОБ - 571 463,1 тыс.руб.; МБ - 184 960,2 тыс.руб.)

- Субсидии на муниципальное задание (178 788,0 тыс.руб. – МБ – содержание 15 детских садов)
- Укрепление материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий в учреждениях дошкольного образования (5 899,3 тыс.руб. - МБ)
- Гарантии получения бесплатного дошкольного образования (554 370,9 тыс.руб. - ОБ)
- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком (17 092,2 тыс.руб. - ОБ)
- На укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (180,0 тыс.руб. – МБ)
- Поддержка общественной инфраструктуры муниципального значения (92,9 тыс.руб. МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования»
796 666,4 тыс. руб.
(ОБ – 624 334,5 тыс.руб.; МБ -172 331,9 тыс.руб.)

- Субсидии на муниципальное задание (126 406,0 тыс.руб – МБ – содержание 21 школы)
- Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ (38 130,0 – МБ)
- Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети (441,3 тыс.руб. – МБ)
- Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях (5 307,3 тыс.руб. - МБ)
- Развитие воспитательного потенциала системы общего образования (2 000,0 тыс.руб. – МБ)
- Предоставление питания на бесплатной основе (29 816,7 тыс.руб. – ОБ)
- Гарантии бесплатного общего образования (594 517,8 тыс.руб. – ОБ)
- Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (22,0 тыс.руб. - МБ)
- Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (25,3 тыс.руб. - МБ)

6. Муниципальная программа ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»



Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»

184 583,7 тыс. руб.
(МБ)

- Субсидии на муниципальное задание (180 471,0 тыс.руб. - МБ) – 5 учреждений
- Развитие воспитательного потенциала системы общего образования (500,0 тыс.руб. – МБ)
- Развитие системы дополнительного образования (200,0 тыс.руб. - МБ)
- Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в учреждениях дополнительного образования (2 047,9 тыс.руб. - МБ)
- Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей (1 349,0 тыс.руб. – МБ)
- Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (15,8 тыс.руб. - МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала социальной сферы»

372,0 тыс. руб.
(МБ)

- Развитие кадрового потенциала системы социальной сферы (272,0 тыс.руб.-МБ)
- Реализация мероприятий по содействию привлечения в учреждения образования района молодых специалистов (50,0 тыс.руб. – МБ)
- Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (50,0 тыс.руб. - МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»

5 792,0 тыс. руб.
(МБ)

- Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на базе образовательных учреждений (3 502,0 тыс.руб.- МБ)
- Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков - посещение бассейна (1 500,0 тыс.руб.- МБ)
- Организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время (200,0 тыс.руб.- МБ)
- Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (590,0 тыс.руб. - МБ)





6. Муниципальная программа ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
250,0 тыс. руб. (МБ)

- Проведение мониторинга качества образовательного результата (50,0 тыс. руб. - МБ)
- Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (200,0 тыс. руб. – МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
51 220,2 тыс. руб. (ОБ)

- Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям (12 983,2 тыс. руб.)
- Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (1 232,2 тыс. руб.)
- Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (29 258,2 тыс. руб.)
- Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам (940,3 тыс. руб.)
- Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (278,0 тыс. руб.)
- Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период обеспечения их жильем помещениями (327,0 тыс. руб.)
- Освобождение от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6 125,0 тыс. руб.)
- Организация и осуществление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (76,3 тыс. руб.)

Также, предусмотрены расходы на мероприятия, направленные на достижение целей проектов 3 317,6 тыс. руб (МБ)

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа"
872,6 тыс. руб. (МБ)

- на укрепление материально-технической базы организаций общего образования (700,0 тыс. руб.)
- на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (172,6 тыс. руб.)

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"
2 445,0 тыс. руб. (МБ)

- на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций





7. Муниципальная программа ВМР «Молодёжь Волховского муниципального района»

ВСЕГО в рамках реализации программы предусмотрено расходов в сумме 1 230,0 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий
«Создание условий для реализации творческих способностей молодежи» 360,0 тыс. руб.

- Организация и проведение молодежного образовательного форума ВМР 360,0 тыс.рублей;

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие институтов повышения гражданской активности» 240,0 тыс. руб.

- Иные МБТ на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развития волонтерского движения 240,0 тыс.рублей.

Комплекс процессных мероприятий
«Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда» 300,0 тыс. руб.

- Иные МБТ на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов 300,0 тыс.рублей.

Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» 100,0 тыс.руб.

- Иные МБТ на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 100,0 тыс.рублей.

Комплекс процессных мероприятий
«Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» 150,0 тыс. руб.

- Иные МБТ на сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 150,0 тыс.рублей.

Комплекс процессных мероприятий
«Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, предупреждение девиантного поведения» 80,0 тыс. руб.

- Иные МБТ на профилактику асоциального поведения 80,0 тыс. рублей





8. Муниципальная программа ВМР «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

В рамках программы предусмотрены расходы на реализацию комплексов процессных мероприятий в сумме 50 022,4 тыс. руб. (ОБ – 5 515,0 тыс. руб., МБ – 44 507,4 тыс. руб.)

В рамках реализации данной программы в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы на мероприятия, направленные на достижение целей проектов 10 210,1 тыс. руб. и на реализацию 4 комплексов процессных мероприятий 39 812,3 тыс. руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Повышение уровня
ресурсного потенциала
развития
агропромышленного и
рыболовственного
комплекса»
8 100 тыс. руб. (МБ)
* Поддержка
стабилизации и
развития отраслей
растениеводства
(4000,0 тыс. руб.)
* Предоставление
субсидии на развитие
животноводства
(4100 тыс. руб.)

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие малых форм хозяйствования
и сельскохозяйственной кооперации»
5 940,0 тыс. руб. (ОБ – 4 300,0 тыс.
руб., МБ – 1 640,0 тыс. руб.)
* Поддержка развития крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств населения (1200
тыс. руб. - МБ)
* Поддержка развития садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений (440,0
тыс. руб. - МБ)
* Осуществление отдельных
господномочий Ленинградской области
по поддержке сельскохозяйственного
производства (4 300,0 тыс. руб.-ОБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
реализации муниципальной программы ВМР «Развитие
сельского хозяйства Волховского муниципального района»
2 281,0 тыс. руб.

(ОБ - 1 215,0 тыс. руб.; МБ – 1 066,0 тыс. руб.)

* Осуществление отдельных госполномочий
Ленинградской области по поддержке
сельскохозяйственного производства
(1 215,0 тыс. руб. - ОБ)

* Возмещение затрат при проведении мероприятий
районного значения и обеспечение участия в
мероприятиях регионального значения (70,0 тыс. руб. - МБ)

* Проведение конкурсов профмастерства, организация и
проведение выставочных, праздничных мероприятий,
направленных на тиражирование передового опыта и
достижений в с/х хозяйстве (600,0 тыс. руб.- МБ)

* Иные МБТ на проведение конкурсов профмастерства,
организация и проведение выставочных, праздничных
мероприятий направленных на тиражирование передового
опыта и достижений в с/х (396,0 тыс. руб.- МБ)





8. Муниципальная программа ВМР «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»



Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий Волховского муниципального района»
23 491,3 тыс. руб. (МБ)

**Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района*

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
3 680,8 тыс. руб. (МБ)

Пять поселений ВМР являются участниками государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (Сясьстройское ГП, Иссадское СП, Кисельнинское СП, Колчановское СП, Хваловское СП) в части благоустройства территорий. В связи с недостатком собственных средств в бюджетах указанных поселений из районного бюджета предлагается выделить иные межбюджетные трансферты в сумме 3 680,8 тыс. руб. на софинансирования 80% доли местного бюджета программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»
2 500,0 тыс. руб. (МБ)

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (ремонт дороги по решению суда д.Иевково Паиское СП)*

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»
4 029,3 тыс. руб. (МБ)

**На мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов 1 900,0 тыс. руб. (МО Паиское СП строительство ДК)
На мероприятия по капитальному ремонту объектов 2 129,3 тыс. руб. (МО Кисельнинское СП кап. ремонт ДК)

9. Муниципальная программа ВМР «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»

ВСЕГО расходов 5 231,4 тыс. руб. (МБ)



Комплекс процессных мероприятий

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

3 800,0 тыс. руб. (МБ),

в том числе:

*Внесение в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов ВМР – 3 000,0 тыс. руб.

*Внесение в сведения ЕГРН информации о границах территориальных зон населенных пунктов ВМР – 800,0 тыс. руб.



Комплекс процессных мероприятий

«Внедрение перспективных методов кадровой работы» 1 346,5 тыс. руб. (МБ), в том числе:

*Реализация образовательных мероприятий направленных на повышение квалификации муниципальных служащих -

469,0 тыс. руб.

*Обеспечение проведения диспансеризации – 707,5 тыс. руб.

*Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков – 170,0 тыс. руб.



Комплекс процессных мероприятий

«Формирование положительного туристического имиджа Волховского муниципального района»

84,9 тыс. руб. (МБ),

в том числе:

*Публикация информационных материалов о туристическом потенциале района 84,9 тыс. руб.

10. Муниципальная программа ВМР «Развитие малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»

ВСЕГО расходов 1 367,2 тыс. рублей (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП» 540,2 тыс. руб., в т.ч.

*Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на организацию предпринимательской деятельности 240,2 тыс. руб. (МБ)

*Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел 300,0 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг» 300,0 тыс. руб., в т.ч.

*Субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности 150,0 тыс. руб. (МБ)

* Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке» 100,0 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития МСП мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию МСП» 31,0 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Организация мониторинга деятельности субъектов МСП и потребительского рынка Ленинградской области

Комплекс процессных мероприятий «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях» 396,0 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, иных деловых миссиях 150,0 тыс. руб.

*Организация мероприятий, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие социального и молодежного предпринимательства 196,0 тыс. руб.

*Организация мероприятий для самозанятых граждан Волховского муниципального района 50,0 тыс. руб.



11. Муниципальная программа ВМР «Безопасность Волховского муниципального района»

ВСЕГО расходов 6 141,1 тыс. руб. (ОБ – 3 666,2 тыс. руб., МБ – 2 474,9 тыс. руб.)



645,2 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия в обеспечении общественного порядка»

**мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 645,2 тыс. руб. (на услуги по охране частным охранным предприятиям общественного порядка во время проведения областных и районных массовых мероприятий 300,0 тыс. руб., на приобретение 4 металлодетекторов для обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий в соответствии с требованиями ОМВД 345,2 тыс. руб.)*



447,3 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке»

**мероприятия по мобилизационной подготовке 422,3 тыс. руб.
оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 25,0 тыс. руб.



931,8 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по гражданской обороне»

**подготовка руководящего состава ГО, КЧС, ОПБ администрации ВМР 131,8 тыс. руб.
создание запасов материальных ресурсов (для ликвидации ЧС) 800,0 тыс. руб.



250,6 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

**обеспечение безопасности людей на водных объектах 50,6 тыс. руб.
иные МБТ на подготовку и выполнение противопоаводковых мероприятий 200,0 тыс. руб.



200,0 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности»

**иные МБТ на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 200,0 тыс. руб.*

3 666,2 тыс. руб. (ОБ)

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений»

**полномочия Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 2 772,1 тыс. руб.
полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений 894,1 тыс. руб.



12. Муниципальная программа ВМР «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»

ВСЕГО расходов 8 242,7 тыс. руб. (ОБ – 814,2 тыс.руб., МБ – 7 428,5 тыс.руб.)

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района»

5 043,5 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Взаимодействие со СМИ 4 186,0 тыс. руб.

*Проведение пресс-мероприятий для журналистов СМИ 124,0 тыс. руб.

*Информационная поддержка работы официального сайта администрации ВМР, сайтов ОМС ВМР 6,5 тыс. руб.

*Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе 727,0 тыс. руб.



Комплекс процессных мероприятий

«Оказание содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) и субъектов социального предпринимательства»

2 894,2тыс. руб. (ОБ – 814,2 тыс. руб., МБ – 2 080,0 тыс. руб.), в т.ч.

*Оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов 2 080,0 тыс. руб. - МБ

*Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области 814,2 тыс. руб. - ОБ



Комплекс процессных мероприятий

«Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирование населения»

305,0 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Проведение мероприятий по экологическому воспитанию школьников.





13. Муниципальная программа ВМР

«Мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципальных образований Волховского муниципального района»

ВСЕГО расходов 3 000,0 тыс. руб. (МБ)

Комплекс процессных мероприятий
«Содействие муниципальным образованиям Волховского
муниципального района в проведении мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского на территории муниципальных
образований Волховского муниципального района»
3 000,0 тыс. руб. (МБ)

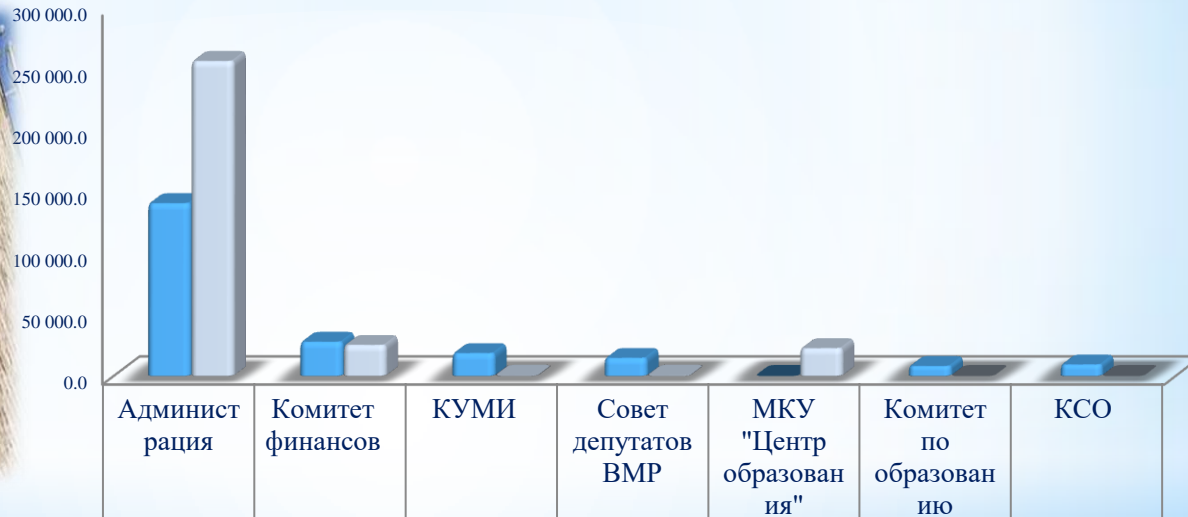
**Иные МБТ на проведение мероприятий по освобождению
территорий от засоренности борщевиком Сосновского
муниципальных образований Волховского муниципального
района механическим методом (покос)**





Непрограммные расходы бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

Непрограммные расходы предусмотрены в сумме 521 579,6 тыс.рублей



Отдел	непрограммные расходы на ОМСУ (217 553.6 тыс.руб.)	иные непрограммные расходы (304 026.0 тыс.руб.)
Администрация	140 244.1	127 289.5
Комитет финансов	27 572.6	25 000.0
КУМИ	18 366.4	350.0
Совет депутатов ВМР	14 449.0	400.0
МКУ "Центр образования"	0.0	22 380.0
Комитет по образованию	7 850.0	0.0
КСО	9 071.5	0.0



Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района на 2023 год

В рамках непрограммных расходов в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования:

1. Администрации Волховского муниципального района ЛО в общей сумме 140 244,1 тыс. руб., из них:

*за счет средств местного бюджета Волховского муниципального района 127 952,8 тыс. руб.

*за счет областного бюджета 12 291,3 тыс. руб.

2. Комитету финансов Волховского муниципального района ЛО

*за счет средств местного бюджета ВМР 27 572,6 тыс. руб.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района ЛО

*за счет средств местного бюджета в сумме 18 366,4 тыс. руб.

4. Совету депутатов Волховского муниципального района

*за счет средств местного бюджета в сумме 14 449,0 тыс. руб.

5. Комитету по образованию Волховского муниципального

*за счет средств местного бюджета 7 850,0 тыс. руб.

6. Контрольно-счетному органу Волховского муниципального района ЛО в общей сумме 9 071,5 тыс. руб., из них:

*за счет средств местного бюджета 8 476,5 тыс. руб., из них:

*за счет иных МБТ из бюджета МО город Волхов на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов, в соответствии с заключенным соглашением в размере 200,0 тыс. руб.

*за счет иных МБТ на осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внешнего муниципального финансового контроля КСО ВМР в размере 395,0 тыс. руб.

ВСЕГО расходов
202 741,7 тыс.руб.



Иные непрограммные расходы бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

В рамках иных непрограммных расходов в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 304 026,0 тыс. руб.:

1. Администрация Волховского муниципального района ЛО в общей сумме 255 896,0 тыс. руб., из них:

*за счет средств местного бюджета Волховского муниципального района 254 464,9 тыс. руб.

- на содержание МКУ «ТХЭС» 64 076,6 тыс. руб.
- прочие общегосударственные расходы в размере 9 262,6 тыс. руб. (в том числе на оплату налога на имущество организаций 7 837,6 тыс. руб.)
- на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу 100,0 тыс. руб.
- на экспертизу поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг 100 тыс. руб.
- единовременная премия лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Волховского муниципального района" 100,0 тыс. руб. (2 чел.)
- единовременное поощрение граждан, награжденных Знаком отличия "За вклад в развитие Волховского муниципального района" 40,0 тыс. руб. (2 чел.)
- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах ВМР 8 227,8 тыс. руб.
- приобретение автомобильного транспорта для осуществления регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 79 455,0 тыс. руб.;
- приобретение муниципального имущества 27 000,0 тыс. руб.;
- предоставление иных МБТ на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 2 129,4 тыс. руб. (МО Свирицкое СП на ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная от дома 1 до дома 10, от дома 16 до дома 22 в д. Загубье)
- на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО" 1 408,0 тыс. руб.
- на оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений 24,0 тыс. руб.
- на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 79,3 тыс. руб. (установка приборов учета в муниципальные квартиры)
- предоставление иных МБТ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 22 000,0 тыс. руб. (два поселения Волховского района являются участниками программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»: 20 000,0 тыс. руб. МО Сясьстройское ГП и 2 000,0 тыс. руб. МО Волховское ГП)
- Разработка проекта по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов 5 000,0 тыс. руб. (решение Волховского городского суда от 04.12.2014 года №2-13/2014 о разработке проекта рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов на земельном участке, расположенном по адресу: Волховский район, 110 квартал Новолодожского лесничества, выдел 10, на 3-ем км Региональной автомобильной дороги "Новая Ладога-Черноушево")
- на предоставление иных МБТ на реализацию программ формирования современной городской среды 7 983,7 тыс. руб.

Семь поселений ВМР (г. Волхов, г. Сясьстрой, г. Новая Ладога, Выдиноостровское СП, Иссадское СП, Паиское СП, Кисельнинское СП) в 2023 году получат из РБ средства по программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО». Распределение средств осуществляется в соответствии с порядком: ГП – 70%, СП – 80% (от доли софинансирования местного бюджета)

- предоставление иных МБТ на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование доли местного бюджета 3 417,0 тыс. руб. Четыре поселения Волховского муниципального района являются участниками программы в 2023 году: МО г. Сясьстрой, МО г. Новая Ладога, МО Кисельнинское СП и МО Паиское СП. Распределение МБТ осуществляется в соответствии с порядком: ГП – 70%, СП – 80% от доли софинансирования местного бюджета)

- на доплату к пенсиям муниципальных служащих 24 061,5 тыс. руб.

*за счет областного бюджета в сумме 1 431,1 тыс. руб., из них:

- на осуществление отдельных госполномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО 1 431,1 тыс. руб.



ВСЕГО расходов
159 684,4 тыс. руб.



Иные непрограммные расходы бюджета Волховского муниципального района на 2023 год



ВСЕГО расходов
159 684,4 тыс.руб.

2. **Комитету финансов Волховского муниципального района ЛО** в общей сумме 25 000,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета ВМР:
 - резервный фонд администрации ВМР 5 000 тыс. руб.
 - иные МБТ бюджетам муниципальных образований ВМР на выплату заработной платы с начислениями 20 000,0 тыс. руб.
3. **Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района ЛО** за счет средств местного бюджета в сумме 350,0 тыс. руб., из них:
 - оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 250,0 тыс. руб.,
 - проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 100,0 тыс. руб.
4. **Совету депутатов Волховского муниципального района** за счет средств местного бюджета в сумме 400,0 тыс. руб., из них:
 - на оплату ежегодного членского взноса в Совет муниципальных образований 280,0 тыс. руб.,
 - прочие общегосударственные расходы 120,0 тыс. руб.
5. **МКУ "Центр образования Волховского района" администрации ВМР ЛО** в общей сумме 22 380,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств местного бюджета .





Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по объектам Волховского муниципального района

Расходы по адресной программе планируются к осуществлению в рамках трех муниципальных программ и непрограммных расходов.
В составе адресной программы предлагается утвердить общую потребность в капитальных вложениях и ремонтных работах в сумме 278 246,8 тыс. руб., из которой предлагается к принятию в расходной части бюджета в 2023 году в разрезе вышеуказанных объектов всего 99 261,7 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований:

2023 год – 99 261,7 тыс. руб. (МБ)

2024 год – 124 896,1 тыс. руб. (МБ)

2025 год – 138 774,8 тыс. руб. (МБ)

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» 8 500,0 тыс. руб. (МБ)

*строительство здания крытой ледовой арены в г. Волхов



2. МП «Современное образование в Волховском муниципальном районе» 59 770,4 тыс. руб. (МБ)

*МОБУ "Новолодожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С. Черокова" на ремонт спортзала 240,0 тыс. руб.

*МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа" и МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» - модернизации школьных систем образования 18 955,4 тыс. руб

*МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа №1" и МОБУ "Сястройская средняя общеобразовательная школа №1" капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) 2 445,0 тыс. руб.

*Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 38 130,0 тыс. руб.



3. МП «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» 25 991,3 тыс. руб. (МБ)

*текущий ремонт автодорог к населенным пунктам ВМР 23 491,3 тыс. руб.

*капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 2 500,0 тыс. руб. (доля софинансирования местного бюджета)



Непрограммные расходы 5 000,0 тыс. руб.

на разработку проекта по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов, занятых свалкой твердых бытовых отходов на земельном участке, расположенном по адресу: Волховский район, 110 квартал Новолодожского лесничества, выдел10, на 3-ем км Региональной автомобильной дороги "Новая Ладога-Чернушево"





Дорожный фонд Волховского муниципального района на 2023 год

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Волховского муниципального района предлагается утвердить в сумме 36 134,7 тыс. руб.





Дефицит бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

ДОХОДЫ
2 738 776,2 тыс. руб.



РАСХОДЫ
2 795 376,2 тыс. руб.



ДЕФИЦИТ
-56 600,0 тыс. руб.

Показатели	Проект на 2023 год,	Проект на 2024год,	Проект на 2025 год,
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
ДОХОДЫ	2 738 776,2	2 695 942,9	2 771 193,1
РАСХОДЫ	2 795 376,2	2 743 150,3	2 817 900,0
ДЕФИЦИТ (-)	-56 600,0	47 207,4	46 706,9
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	8,7	7	6,7

Расходы

Доходы

КРЕДИТ

Дефицит бюджета заложен на безопасном уровне – 8,7% от налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с поэтапным снижением до 6,7% в 2025 году. При этом сформированный проект бюджета не учитывает остатков на счетах по учету средств бюджета по итогам 2022года.

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2023 году является получение кредитов от кредитных организаций в сумме 56 600,0 тыс. руб.



Муниципальный долг Волховского муниципального района на 2023 год

Верхний предел муниципального долга установлен:

На 01 января 2024 года в сумме 56 600,0 тыс. руб.

На 01 января 2025 года в сумме 103 807,4 тыс. руб.

На 01 января 2026 года в сумме 150 514,3 тыс. руб.



**Благодарим
за внимание!**

