



**Бюджет для граждан
по проекту районного бюджета
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов**

Описание административно-территориального деления публично-правового образования



Волховский муниципальный район расположен в центральной части Ленинградской области, граничит на северо-востоке с Лодейнопольским, на юго-востоке с Тихвинским, на юге с Киришским, на западе с Кировским муниципальными районами Ленинградской области.

С севера территория муниципального района омывается водами Ладожского озера.

По территории муниципального района протекают реки Волхов, Сясь и Паша.

Волховский муниципальный район Ленинградской области наделен статусом муниципального района в соответствии с областным законом Ленинградской области от 06.09.2004 года № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в его составе».

Административным центром муниципального района является город Волхов (муниципальное образование город Волхов).

В состав Волховского муниципального района входят три городских поселения

и 12 сельских поселений.

Преобразований муниципального района и поселений в его составе после 2005 года не производилось.



Расстояние до Санкт-Петербурга: 122 км

Административный центр: г. Волхов

Площадь: 5 124,6 км²



Глоссарий

Бюджет для граждан – создан для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения, представления его основных характеристик в доступной и понятной для населения форме.

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



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

ПРОЕКТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

составляется сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

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

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



Глоссарий

Доходы и расходы бюджета

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

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

Сбалансированность бюджета

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



Дефицит и профицит

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета.

Если расходная часть бюджета превышает доходную возникает дефицит бюджета.

В таком случае возникает необходимость в привлечении источников финансирования дефицита бюджета



Глоссарий

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

Участие в публичных слушаниях проекта решения о районном бюджете Волховского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Участие в публичных слушаниях проекта решения по отчету об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за отчетный финансовый год.

Участие граждан в бюджетном процессе

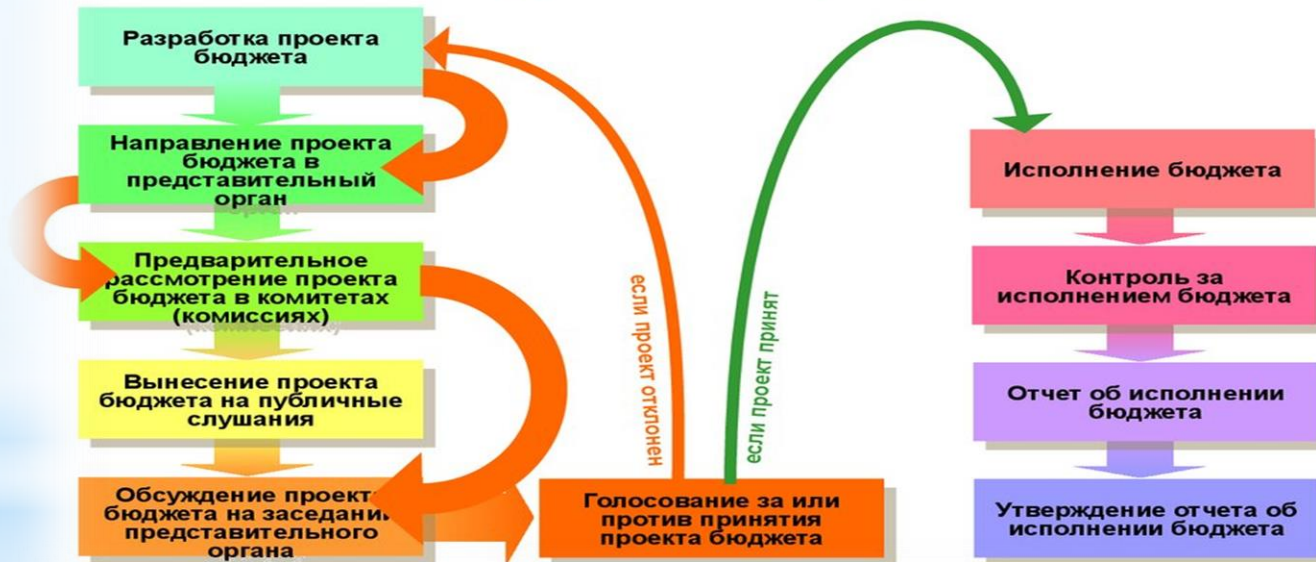
Каждый гражданин принимает участие в той или иной степени в бюджетном процессе: как налогоплательщик, как участник публичных слушаний с возможностью влияния при рассмотрении и исполнении бюджета, а также как получатель социальных гарантий





Этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс





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

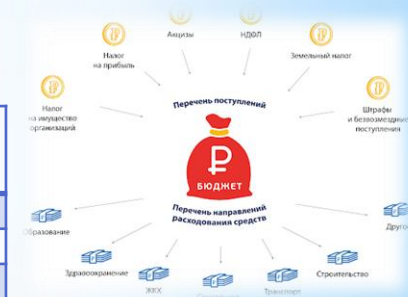
Заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением



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.,

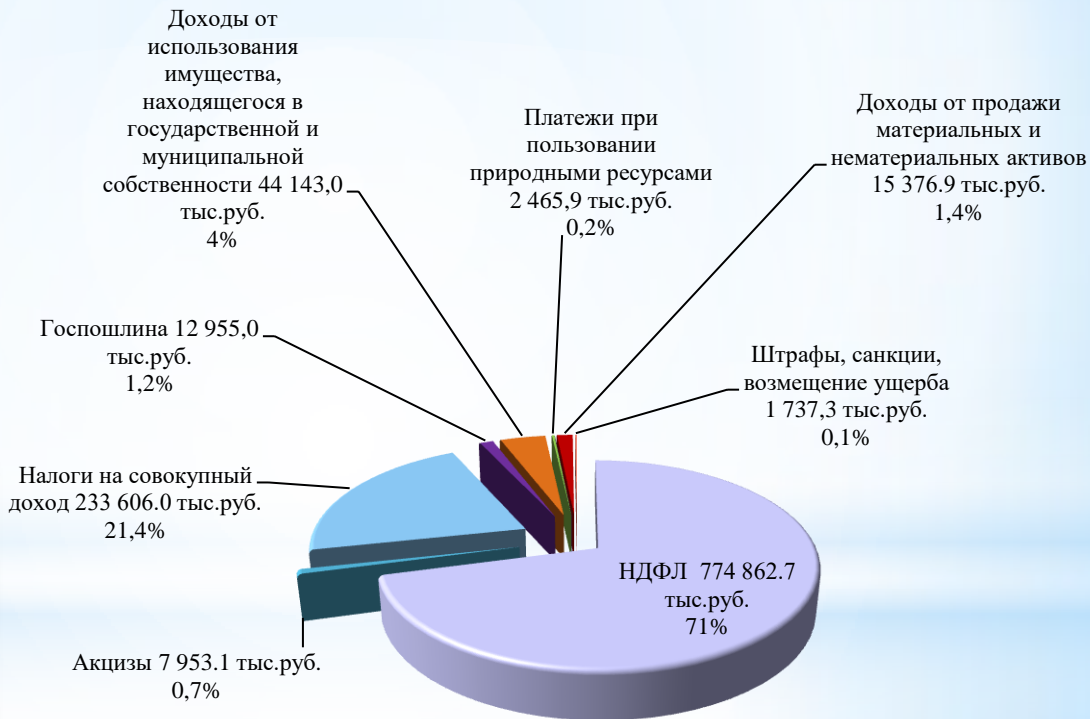
штрафов на 1 148,5 тыс.руб.

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

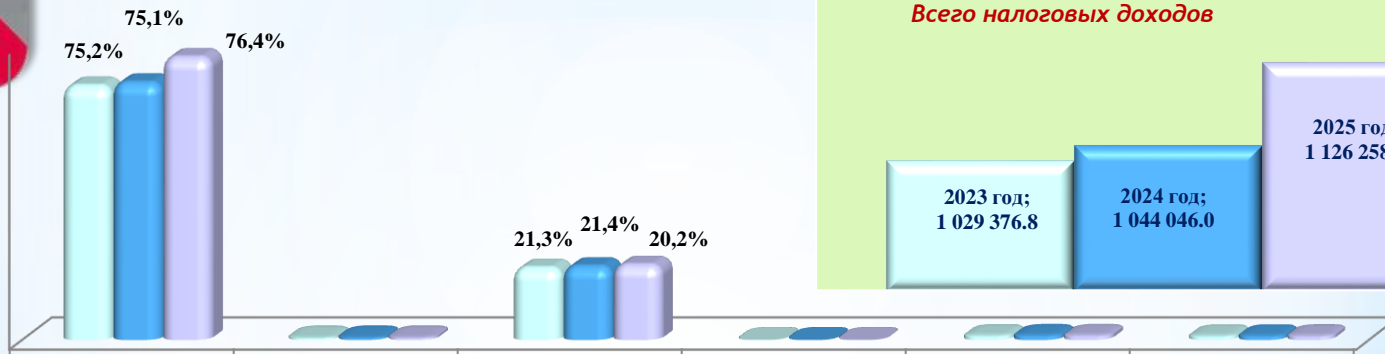


Прогноз и доля налоговых доходов бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

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)*

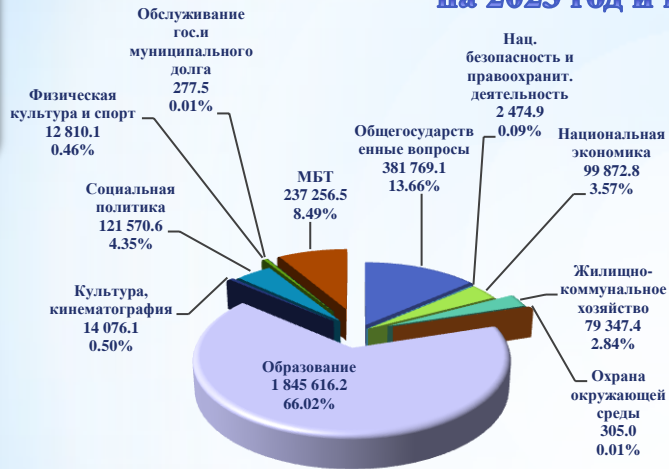


*Расходы на оплату труда муниципальных
служащих и немunicipальных служащих
предусмотрены исходя из штатных расписаний
на 2022 год. Также предусмотрена индексация
ежемесячного денежного вознаграждения в 1,09
раза с 1 сентября 2023 года.*

*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**



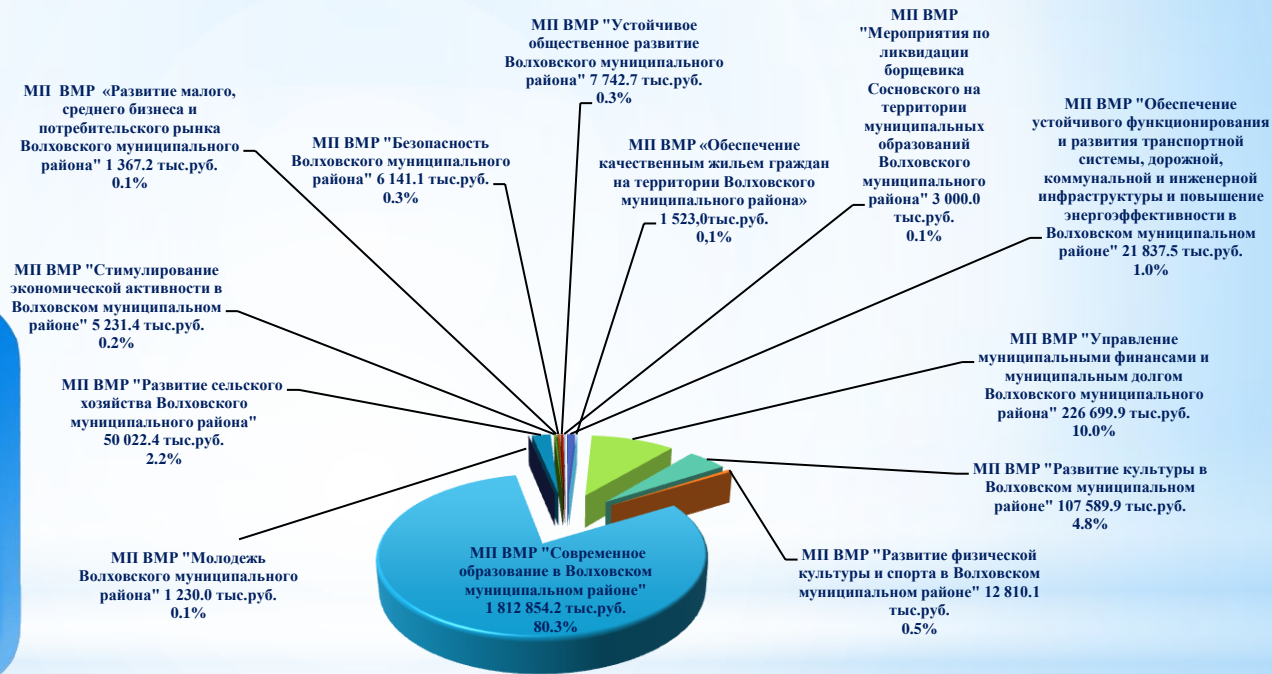
Муниципальные программы бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год





Муниципальные программы Волжского муниципального района на 2023 год

Муниципальные программы



13 муниципальных программ на сумму 2 258 049,4 тыс.рублей
Доля программных расходов – 80,8%



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: 21 837,5 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 межселенческих территориях»
5 514,0 тыс. руб. (МБ)
-наспортизация дорог общего пользования 150,0 тыс.руб. ;
-содержание действующей улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений 5 364,0 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: 107 589,0 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»
1 413,1 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. 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)

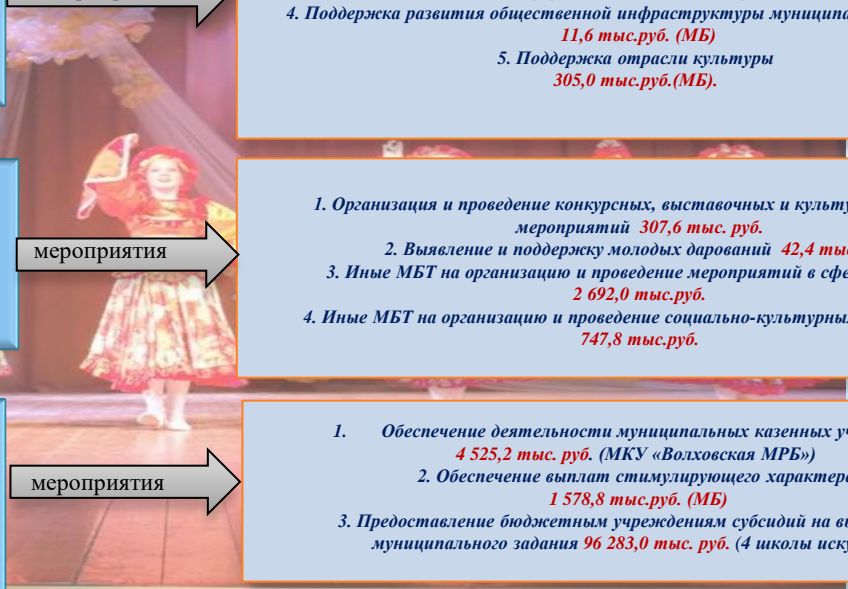
мероприятия

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. Иные МБТ на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры
2 692,0 тыс.руб.
4. Иные МБТ 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: 1 812 854,2 тыс. руб. (ОБ – 1 247 017,8 тыс. руб.; МБ – 565 836,4 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»**
753 581,2 тыс. руб.
(ОБ - 571 463,1 тыс.руб.;
МБ - 182 118,1 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 (3 057,2 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»**
794 359,1 тыс. руб.
(ОБ – 624 334,5 тыс.руб.;
МБ -170 024,6 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 (3 000,0 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 рыбохозяйственного 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 госполномочий 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 животноводстве (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 100,0 тыс. руб.

*Организация мероприятий, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие социального и молодежного предпринимательства 296,0 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 7 742,7 тыс. руб. (ОБ – 814,2 тыс.руб., МБ – 6 928,5 тыс.руб.)

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района»

4 543,5 тыс. руб. (МБ), в т.ч.

*Взаимодействие со СМИ 3 686,0 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)

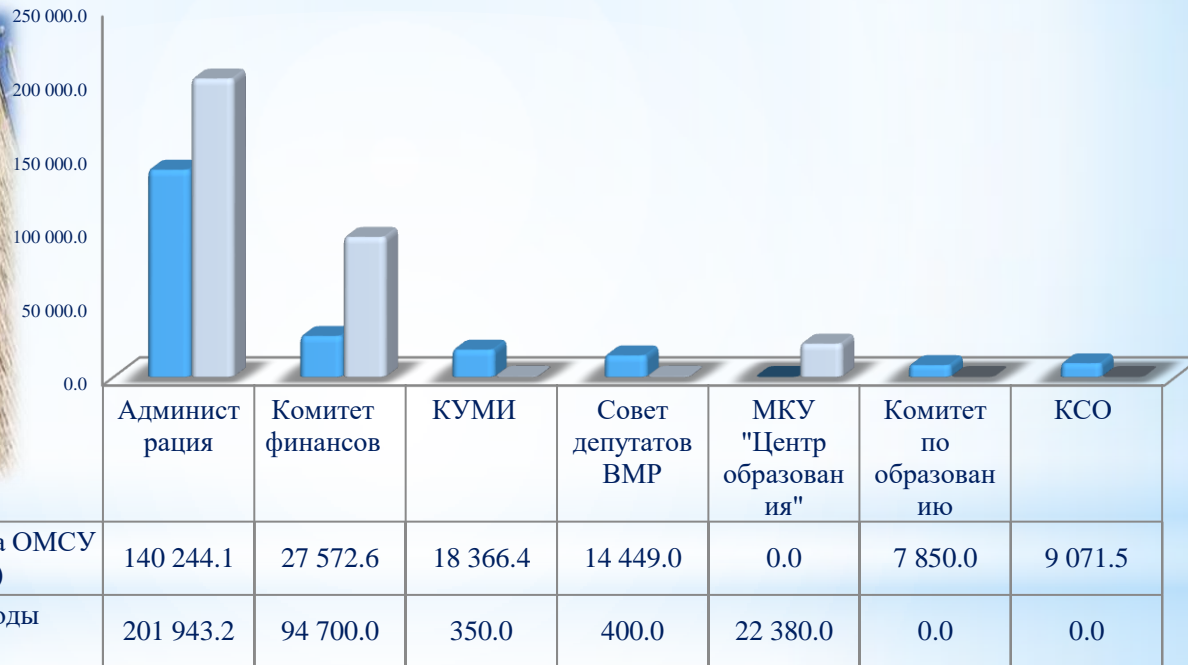
**Иные МБТ на проведение мероприятий по освобождению
территорий от засоренности борщевиком Сосновского
муниципальных образований Волховского муниципального
района механическим методом (покос)**





Непрограммные расходы бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

Непрограммные расходы предусмотрены в сумме 537 326,8 тыс.рублей





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

ВСЕГО расходов
202 741,7 тыс.руб.



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.

Иные непрограммные расходы бюджета Волховского муниципального района на 2023 год

В рамках иных непрограммных расходов в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 319 773,2 тыс. руб.:

1. Администрация Волховского муниципального района ЛО в общей сумме 201 943,2 тыс. руб., из них:

*за счет средств местного бюджета Волховского муниципального района 200 512,1 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" 50,0 тыс. руб. (1 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 45 780,0 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 40 000,0 тыс. руб. (два поселения Волховского района являются участниками программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»: 20 000,0 тыс. руб. МО Сясьстройское ГП и 20 000,0 тыс. руб. МО Волховское ГП)
- Разработка проекта по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов 2 000,0 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, Паишское 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 Паишское 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. их 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 94 700,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета ВМР:
 - резервный фонд администрации ВМР 83 600 тыс. руб.
 - иные МБТ бюджетам муниципальных образований ВМР на выплату заработной платы с начислениями 11 100,0 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 96 261,7 тыс. руб.

Общий объём бюджетных ассигнований:

2023 год – 96 261,7 тыс. руб. (МБ)

2024 год – 30 140,7 тыс. руб. (МБ)

2025 год – 33 544,8 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 "Новоладожская 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 "Сясьстройская 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 2 000,0 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 Новоладожского лесничества, выдел10, на 3-ем км Региональной автомобильной дороги "Новая Ладога-Черноушево"



Дорожный фонд Волховского муниципального района на 2023 год

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Волховского муниципального района предлагается утвердить в сумме 33 634,7 тыс. руб.



Мероприятия:

*на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный значимый характер 2 500,0 тыс. руб. (софинансирование областной субсидии)

*текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района 23 491,3 тыс. руб.

*реализация мер по содержанию действующей уличной дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений 5 364,0 тыс. руб.

предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (МО Свирицкое сельское поселение на ремонт автомобильной дороги по ул.Озерная от дома 1 до дома 10, от дома 16 до дома 22 в д.Загубье) 2 129,4 тыс. руб.

*паспортизация дорог общего пользования 150,0 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!**

