



**Отчет для граждан
об исполнении районного
бюджета
Волховского
муниципального
района
за 2022 год**





Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления.

Отчет для граждан - документ, содержащий основные сведения отчета об исполнении бюджета Волховского муниципального района за 2022 год в виде открытой и понятной гражданам информации.

Разработчиком презентации «Отчет для граждан об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год» является Комитет финансов Волховского муниципального района





Численность населения

Демографические показатели	Единица измерения	Отчет 2021 год	Отчет 2022 год
Численность населения (на 1 января года)	Человек	87 167	80 381
в том числе: городское	Человек	63 978	58 219
сельское	Человек	23 189	22 162
Численность населения среднегодовая	Человек	86 547	79 899
Число родившихся	Человек	566	496
Число умерших	Человек	1 812	1 428
Миграционный прирост (-убыль)	Человек	11	-39
Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 тыс. чел. населения	6.5	6.2
Общий коэффициент смертности	чел. на 1 тыс. чел. населения	20.9	17.9
Коэффициент естественного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	-14.4	-11.7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	0.1	-0.5

В 2021 году проводилась Всероссийская перепись населения.

Окончательные итоги переписи были подведены и опубликованы в конце 2022 года.

Численность населения Волховского муниципального района составила 87 167 человек, в том числе городское население 63 978 человек и сельское население 23 189 человек.



Глоссарий

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения бюджета и продолжается в течение текущего финансового года.

Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией Волховского муниципального района.

Организация исполнения бюджета возлагается на Комитет финансов Волховского муниципального района.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.



Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

Составление отчета об исполнении бюджета за 2022 год

*Отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района составляется на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

Представление отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год в Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района для подготовки заключения на него
*до 1 апреля 2023 года

Представление отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год в Совет депутатов Волховского муниципального района
*до 1 мая 2023 года

Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год

Утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

Исполнение консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год



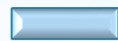
Доходы

Доходы
5 717 892,7 тыс. руб.
(101% исполнение при плане
5 659 449,6 тыс.руб.)

В том числе:

- Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 106,6% (план 1 640 455,6 тыс.руб., поступление 1 749 286,4 тыс.руб.);
- Безвозмездные поступления исполнены на 98,8% (план 4 018 994,0 тыс.руб., поступление 3 968 606,3 тыс.руб.)

По сравнению с 2021 годом **доходы** консолидированного бюджета **увеличились** на 627 074,6 тыс.руб. (2021 год 5 090 818,1 тыс.руб.)



Профицит
59 016,7 тыс. руб.



Расходы

Расходы
5 658 876,0 тыс. руб.
(96,5% исполнение при плане
5 864 563,1 тыс.руб.)
**с учетом суммы подлежащей консолидации 317 128,4 тыс.руб.*

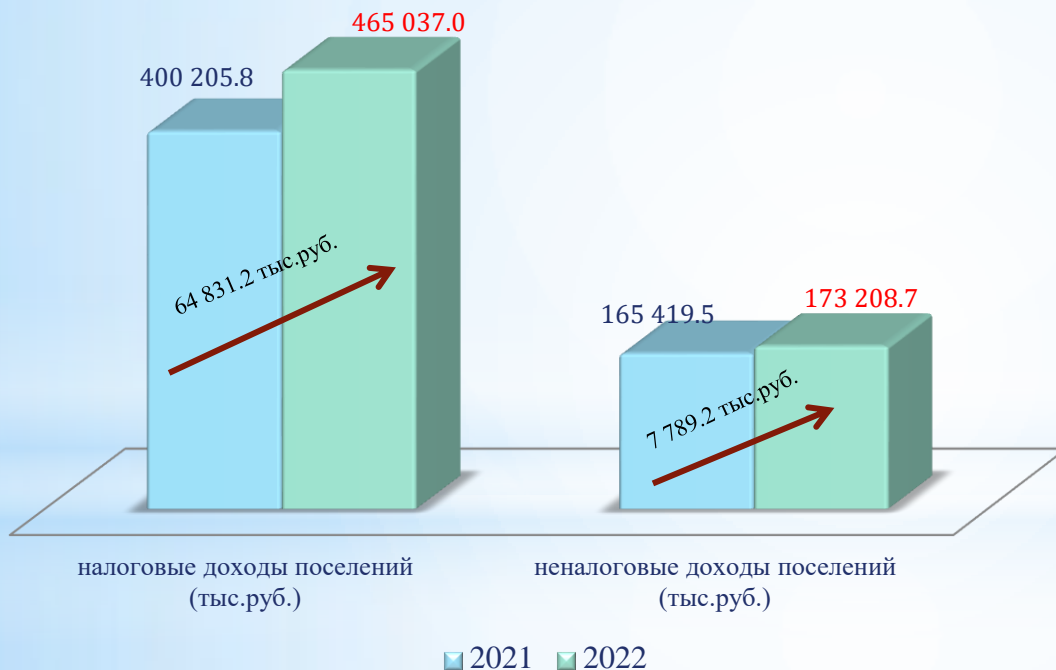
В том числе:

- Бюджет муниципального района по расходам освоен на 98,6% или на 3 381 939,9 тыс.руб.;
- Бюджеты поселений по расходам освоены на 93,5% или в сумме 2 294 064,4 тыс.руб.

По сравнению с 2021 годом **расходы** консолидированного бюджета **увеличились** на 539 734,0 тыс.руб. (2021 год 5 119 142,0 тыс.руб.)



Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волховского муниципального района в 2022 году по сравнению с 2021 годом



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений увеличилось по сравнению с 2021 годом на 72 620,4 тыс.руб.

Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 3 поселениям.

Наименьший процент исполнения доходной части бюджета (ниже 95%) допустили:

- Староладожское СП 94,2%





Исполнение районного бюджета Волховского муниципального района

Отчет об исполнении за 2022 год отражает кассовое исполнение районного бюджета в соответствии с данными Федерального казначейства.



Годовая бюджетная отчетность Волховского муниципального района и сводная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений ВМР за 2022 представлена в КФ ЛО.

Консолидированная отчетность ВМР проверена и принята для включения в свод годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета ЛО.



Все мероприятия по исполнению бюджета выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2022 год. В течение года в решение Совета депутатов Волховского муниципального района «О районном бюджете Волховского муниципального района ЛО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 3 изменения.





Основные показатели бюджета Волховского муниципального района



В результате всех внесенных изменений, в том числе с внесенными изменениями в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели бюджета увеличились по сравнению с первоначально утвержденным планом бюджета Волховского муниципального района на 53 818.9 тыс.руб.



Фактическое исполнение бюджета ВМР за 2022 год



Фактически бюджет Волховского муниципального района за 2022 год исполнен по доходам в сумме 3 746 523.8 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 681 939.9 тыс. рублей, профицит составил 64 583.9 тыс. рублей.

*Исполнение доходной части
бюджета
Волховского муниципального
района за 2022 год*





Исполнение доходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

В районный бюджет зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 3 746 523.8 тыс.рублей при уточненных назначениях 3 622 969.8 тыс.рублей.

В разрезе основных доходных источников исполнение по доходам сложилось следующим образом:

Наименование показателя	Уточненный план (тысяч рублей)	Кассовое исполнение (тысяч рублей)	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 037 930.7	1 111 050.6	107
Налоговые доходы	936 695.5	1 001 566.1	106.9
Налог на доходы физических лиц	700 792.3	750 3618.0	107.1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	65.6	75.7	115.4
Налоги на совокупный доход	223 162.6	237 819.0	106.6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	210 000.0	223 135.8	106.3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	57.6	-369.8	-642
Единый сельскохозяйственный налог	305.0	305.3	100.1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 800.0	14 747.7	115.2
Государственная пошлина	12 675.0	13 353.4	105.4
Неналоговые доходы	101 235.2	109 484.5	108.1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	64 761.6	70 591.8	109
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 795.1	3 433.1	71.6
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства	411.4	472.2	114.8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	28 388.3	31 883.6	112.3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 878.8	3 103.8	107.8
Прочие неналоговые доходы			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 585 039.1	2 635 473.2	101.9
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 622 969.8	3 746 523.8	103.4

В структуре доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) составила 29.7% и безвозмездных поступлений 70.3%.

По сравнению с показателями 2021 года общая сумма доходов увеличилась на 353 512.7 тыс.рублей или на 10.4%: собственные доходы поступили в сумме 1 111 050.6 тыс.рублей, поступления увеличились на 137 711.0 тыс.рублей или на 9.3%; безвозмездные поступления зачислены в сумме 2 635 473.2 тыс.рублей, поступления увеличились на 215 801.7 тыс.рублей или на 8.9%.



Исполнение налоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год по сравнению с 2021 годом

План по налоговым доходам выполнен 106.9% (план 936 695.5 тыс.рублей, исполнено 1 001 566.1 тыс.рублей), сверх плана поступило 64 870.6 тыс.рублей. По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 171 578.1 тыс.рублей (за 2021 год поступило 829 988.0 тыс.рублей). Доля налоговых доходов составляет 90.1% от общего объема собственных доходов бюджета. Основным доходным источником районного бюджета является налог на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 67.5%.

НДФЛ: По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 133 540.2 тыс.руб. Рост поступлений связан с увеличением норматива отчисления налога в бюджет ВМР на 3.98% (2021 год – 32,88%, 2022 год - 36,86%) и за счет увеличения поступлений налога, относящегося к налоговой части, превышающей 5 млн.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 67.5%.

Акцизы: Поступление по сравнению с 2021 годом увеличилось на 21.3% или на 13.3 тыс.руб.

УСН: По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 38 521.9 тыс.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 20.1%.

ЕНВД: план по налогу не исполнен, фактически произведены возвраты в сумме 369.8 тыс.руб. С 2021 года данный налог отменен.

ЕСХ: По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 244.4 тыс.руб. за счет поступлений от АО «Новая Голландия», в связи с переходом организации на уплату единого сельскохозяйственного налога с 2022 года. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0.03%.

Патент: По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 3 953.5 тыс.руб. в связи с увеличением количества налогоплательщиков. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 1.3%.

Госпошлина: По сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 2 357.1 тыс.руб. за счет госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 1.2%.



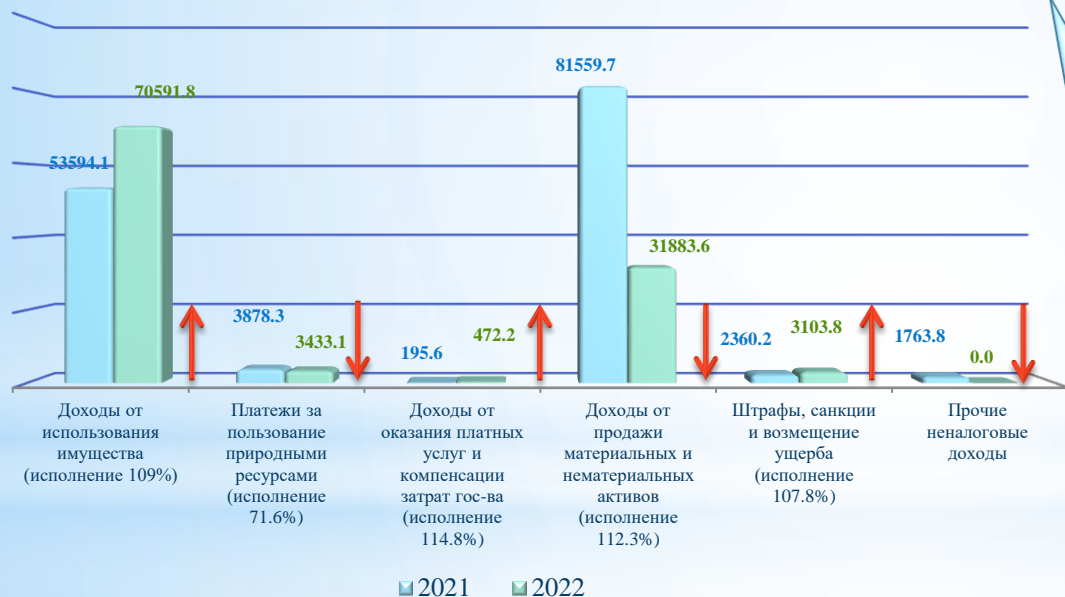


Исполнение неналоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год по сравнению с 2021 годом

План по неналоговым доходам в целом выполнен 108.1% (план 101 235.2 тыс.руб., исполнено 109 484.5 тыс.руб.), сверх плана поступило 8 249.3 тыс.руб.

По сравнению с 2021 годом поступление уменьшилось на 33 867.2 тыс.руб. (за 2021 год поступило 143 351.7 тыс.руб.)

Доля неналоговых доходов составляет 9.9% от общего объема собственных доходов бюджета.



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 6.3%):

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 68 125.4 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества составили 221,6 тыс.руб.;
- прочие доходы от использования имущества (найм) составили 300.3 тыс.руб.;
- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 18.8 тыс.руб.;
- прочие доходы от использования имущества 2 137.3 тыс.руб.;
- проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов (бюджету МО Сясьстройское сельское поселение) составили 10.0 тыс.руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами (доля в сумме налоговых и неналоговых доходах 0.3%): по сравнению с 2021 годом поступление уменьшилось на 445.2 тыс.руб.

Прочие доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат бюджетов (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 0.04%): по сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 276.5 тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 2.9%):

- доходы от продажи имущества составили 10.8 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков составили 19 787.8 тыс.руб.;
- плата за увеличение площади земельных участков составила 12 085.0 тыс.руб.

Штрафы (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов составила 0.3%) поступления составили 2 878.8 тыс.руб. или 107.8%.

По прочим неналоговым доходам в 2022 году поступлений не было.



Исполнение доходов районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2022 год

В 2022 году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмездных поступлений 2 635 473.2 тыс.руб. при плане 2 585 039.1 тыс.руб. или 101.9%.



*Исполнение
расходной части
районного бюджета
Волховского
муниципального района
за 2022 год*

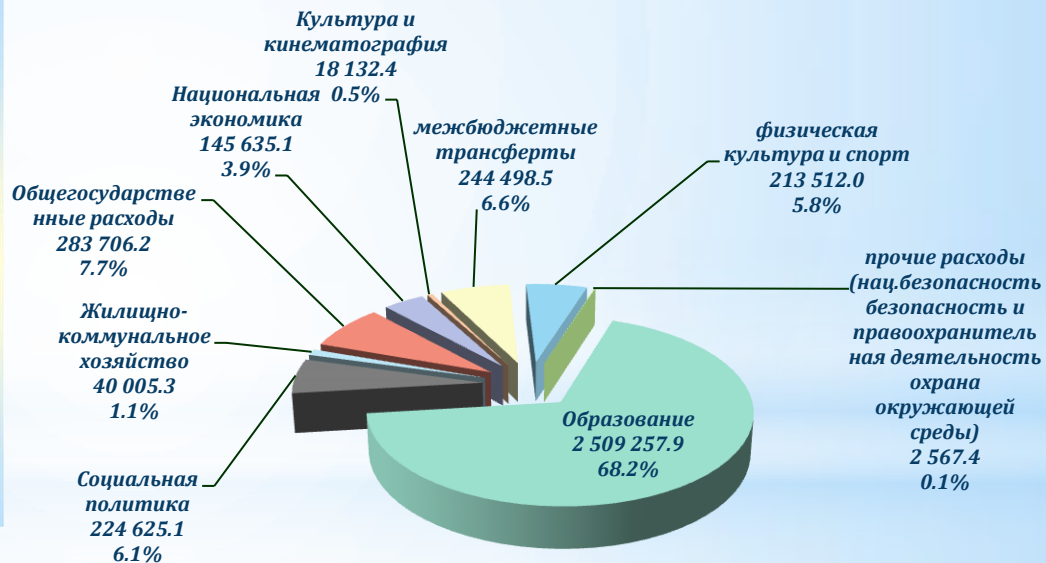




Структура расходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

План	Факт	% исполнения
3 733 237.5 тыс. руб.	3 681 939.9 тыс. руб.	98.6

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА





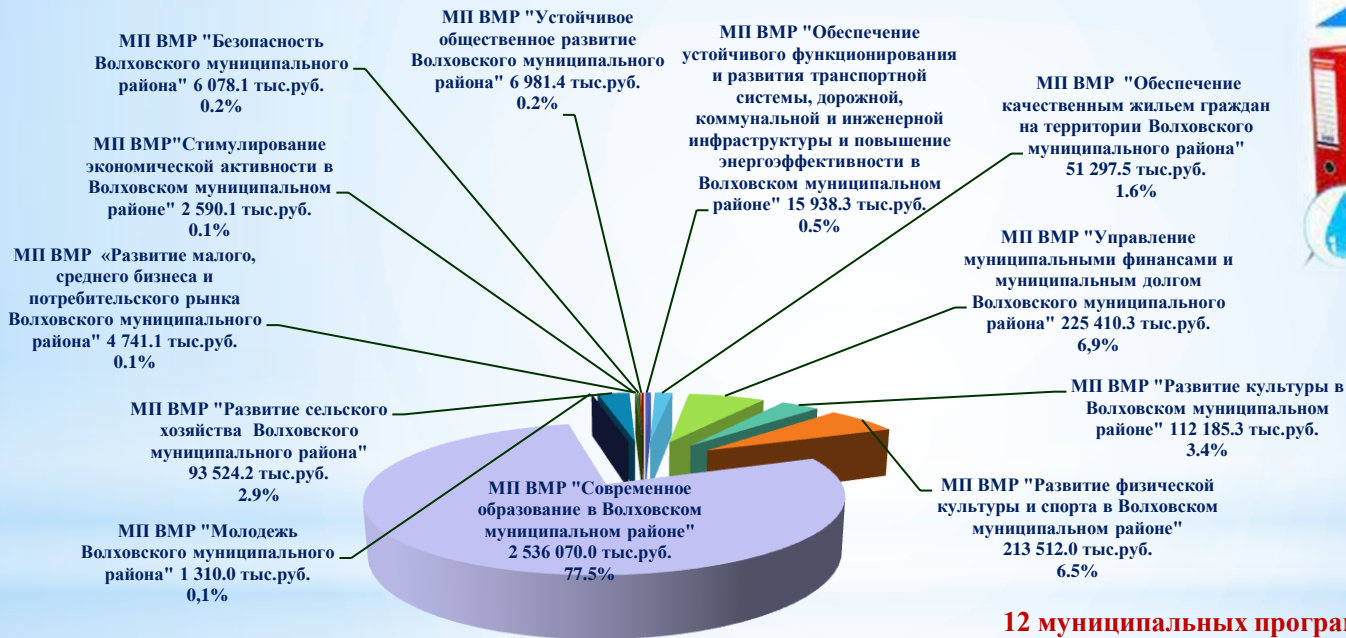
Муниципальные программы бюджета Волховского муниципального района, реализованные в 2022 году

В 2022 году реализовано 12 муниципальных программ Волховского муниципального района
Исполнение: 3 269 638.3 тыс. руб. (или 98,9%), план – 3 306 814.0 тыс. руб. Удельный вес 88,8%.

Наименование	План	Расход	% исполнения	доля в общей сумме программных расходов
МП ВМР "Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"	21 419.6	15 938.3	74.4	0.5
МП ВМР "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района"	51 406.1	51 297.5	99.8	1.6
МП ВМР "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района"	225 687.8	225 410.3	99.9	6.9
МП ВМР "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе"	115 617.7	112 185.3	97.0	3.4
МП ВМР "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"	217 500.1	213 512.0	98.2	6.5
МП ВМР "Современное образование в Волховском муниципальном районе"	2 549 763.0	2 536 070.0	99.5	77.5
МП ВМР "Молодежь Волховского муниципального района"	1 365.0	1 310.0	96.0	0.1
МП ВМР "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района"	100 634.1	93 524.2	92.9	2.9
МП ВМР "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе"	4 712.2	2 590.1	55.0	0.1
МП ВМР «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»	4 934.2	4 741.1	96.1	0.1
МП ВМР "Безопасность Волховского муниципального района"	6 676.6	6 078.1	95.3	0.2
МП ВМР "Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района"	7 397.6	6 981.4	94.4	0.2
Итого по муниципальным программам Волховского муниципального района	3 306 814.0	3 269 638.3	98.9	100.0



Исполнение муниципальных программ бюджета Волховского муниципального района в 2022 году



**12 муниципальных программ
на сумму 3 269 638.3 тыс.руб.
Исполнение – 98.9%**



1. Исполнение муниципальной программы ВМР "Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе"

Исполнение (РБ) – 15 938.3 тыс. руб. (План – 21 419.6 тыс. руб.) или 74.4%.

Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»
1 216.0 тыс. руб. или 100 % (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:
- на оплату электроэнергетики за уличное освещение 650,0 тыс.руб.(Свирицкое СП, Староладожское СП);
- на оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципальными образованиями на модернизацию системы (уличного) освещения 566,0 тыс.руб.
(Староладожское СП)

Комплекс процессных мероприятий
«Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»
11 213,0 тыс.руб. или 100% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:

- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 2 542.7 тыс.руб;
- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Волховского района 8 670.3 тыс.руб



Комплекс процессных мероприятий
«Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях»
2 209.4 тыс.руб. или 35.9% (РБ)

Средства направлены на:
- паспортизацию дорог общего пользования 198.5 тыс.руб.;- реализацию комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений 2 010.9 тыс.руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района»
799.9 тыс.руб. или 73.2% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:
- на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 799.9 тыс.руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Реализация мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды»
500.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:
- на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и озеленение 500.0 тыс.руб.





2. Исполнение муниципальной программы ВМР «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»

Исполнено 51 297.5 тыс. рублей или 99.8% (план 51 406.1 тыс. рублей) за счет средств ФБ и ОБ

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

Средства направлены на :

- *на осуществление полномочий в сфере жилищных отношений
288,3 тыс. руб. (ОБ);*
- *предоставление гражданам единовременной денежной выплаты
на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых
домов 688.0 тыс.руб. (произведено 2 выплаты - ОБ);*
- *предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
2 341.4 тыс.руб. (ФБ и ОБ);*
- *предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
47 979.8 тыс.руб. (ОБ).*

Приобретено 19 квартир детям-сиротам.





3. Исполнение муниципальной программы ВМР «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»

Исполнено 225 410.3 тыс. руб. (99.9%), из них ОБ – 176 909.6 тыс. руб.; РБ – 48 500.7 тыс. руб.

**Комплекс процессных мероприятий
«Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований городских и сельских
поселений Волховского муниципального района»**

225 310.3 тыс. руб. (100%)

из ОБ 176 909.6 тыс. руб.

из РБ 48 400.7 тыс. руб.

** На осуществление отдельных госполномочий ЛО по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений*

** На предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности*

**Комплекс процессных мероприятий «Выполнение
обязательств, связанных с привлечением муниципальных
займов и управлением муниципальными активами»**

100.0 тыс. руб. (100%) (РБ)

** На развитие и поддержку информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный процесс*





4. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 112 185.3 тыс. руб. или 97 % (план 115 617.7 тыс. руб.) из них: РБ – 109 103.9 тыс. руб.; ОБ 3 081.4 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и сохранение объектов культурного наследия»

9 070.8 тыс. руб. исполнение 87.7%

1 500.0 тыс. руб. (РБ) – на ремонтные работы,

1 479.0 тыс.руб. (РБ) - укрепление материально-технической базы учреждений культуры,

30,0 тыс.руб.(РБ) - информатизация и модернизация отрасли «Культура»,

4 272.6 тыс.руб. (РБ) – иные МБТ на разработку ПСД, проведение обмерных работ и технического обследования зданий (МО Иссадское СП, МО Усадищенское СП),

157.9 тыс.руб. (ОБ 150.0 тыс.руб., РБ 7.9 тыс.руб.) на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения,

1 631.3 тыс. руб. (ОБ – 1 468.2 тыс.руб., РБ – 163.1 тыс.руб.) – на поддержку отрасли культуры на приобретение мебели, музыкальных инструментов, стендов, проектора МБУДО «Волховская ДШИ им. В.М. Максимова»; проведение тематических мастер - программ в рамках культурно-просветительского проекта «Искусство Ладужской керамики» для аудитории разных возрастов (школьники, молодежь, семейная аудитория, старшее поколение) МБУДО «Сясястройская ДШИ»; приобретение книжной литературы МКУК "Волховская межпоселенческая районная библиотека".



Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народной культуры и самодельного творчества»

5 135.4 тыс. руб. (РБ) исполнение 99.4%

1 186.6 тыс.руб. (РБ) - организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий,

53,0 тыс.руб.(РБ) - выявление и поддержка молодых дарований,

2 961.1 тыс.руб.(РБ) - предоставление иных МБТ на организацию и проведение районных мероприятий в сфере культуры,

934.7 тыс.руб.(РБ) - предоставление иных МБТ на организацию и проведение районных социально-культурных мероприятий



Комплекс процессных мероприятий «Поддержка учреждений сферы культуры и искусства и содействие развитию профессионального уровня работников

97 979.1 тыс. руб. исполнение 97.9%. (РБ и ОБ)

4 436.7 тыс.руб.(РБ) - обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека»,

2 926.4 тыс.руб.(ОБ -1 463.2 тыс.руб., РБ – 1 463.2 тыс.руб.) - обеспечение выплат стимулирующего характера

90 616.0 тыс.руб. (РБ) - предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания БУ (4 школы искусств).





5. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

**Исполнено 213 512.0 тыс.руб. или 98,2% (план 217 500.1 тыс. руб.) из них
ОБ 187 097.9 тыс.руб., РБ 26 414.1 тыс.руб.**

Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»

Исполнение 203 396.0 тыс.руб. или 98,2%

Строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов (ОБ-187 097.9 тыс.руб., РБ-16 298.1 тыс.руб.)

Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития новых видов спорта»

Исполнение 510.7 тыс.руб. (87,3%)

- на обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского муниципального района во всероссийских, международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения

Комплекс процессных мероприятий «Популяризация физической культуры и спорта»

Исполнение 3 481.5 тыс.руб. или 96,5% (РБ)

*- 1 942,5 тыс.руб.(96,6%) – организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным видам спорта,
- 143,0 тыс.руб.(71,5%) – приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографической и сувенирной продукции (в связи с отменой некоторых спортивных мероприятий),
- 1 396,0 тыс.руб. (100%) – на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»*

**Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта
«Спорт - норма жизни»**

Исполнение 6 123,8 тыс.руб. или 99% (РБ)

Средства направлены на предоставление иных МБТ на разработку проектно-сметной документации строительства спортивных объектов:

- на разработку ПСД хоккейной площадки в г.Новая Ладога 2 826,2 тыс.руб.;
- на разработку ПСД футбольного поля в г.Новая Ладога 3 297,6 тыс.руб.





6. Исполнение муниципальной программы ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»



Исполнено 2 536 070.0 тыс. руб. или 99.5% (план 2 549 763.0 тыс. руб.) из них: ФБ и ОБ – 1 944 975.7 тыс. руб.; РБ – 591 094.3 тыс.руб.

**Федеральный проект «Современная школа»
Исполнено 1 738.7 тыс.руб. или 100%, из них:
ФБ и ОБ - 1 564.9 тыс.руб. и РБ – 173.8 тыс.руб.**

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах МОУ "Усадищенская средняя общеобразовательная школа"



**Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
7 044.7 тыс. руб. или 100%, из них:
ФБ и ОБ – 6 340.2 тыс.руб., РБ- 704.5 тыс.руб.**

на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (4 учреждения)

**Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
Исполнено 1 021.7 тыс. руб. или 100%, из них:
ФБ и ОБ – 1 021.7 тыс.руб.**

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (должность советников введена в 9 школах)



Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Исполнено 101 105.1 тыс. руб. или 100%, из них:
ФБ и ОБ- 90 994.6 тыс.руб. и РБ- 10 110.5 тыс.руб.**

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования МОБУ "Кисельнинская средняя школа"



**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации программ
дополнительного образования»
Исполнено – 179 276.4 тыс. руб. или 99.2%,
из них:
ОБ – 3 481.0 тыс.руб.,
РБ – 175 795.4 тыс.руб.**

**Комплекс
процессных
мероприятий
«Обеспечение
реализации
программ дошкольно
го образования»
Исполнено – 770
692.4 тыс. руб. или
99.3%, из них:
ОБ – 567 011.8
тыс.руб, РБ – 203
680.6 тыс.руб.**

**Комплекс
процессных
мероприятий
«Обеспечение
реализации
программ общего
образования»
Исполнено 885 708.7
тыс. руб. или 99.6%,
из них:
ФБ и ОБ – 732 781.5
тыс.руб.,
РБ – 152 927.2
тыс.руб.**



6. Исполнение муниципальной программы ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие кадрового потенциала социальной сферы»
Исполнено 602.1 тыс. руб. или 98.9%, из них:
ОБ – 432.0 тыс.руб, РБ – 170.1 тыс.руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи»
Исполнено 9 818.0 тыс. руб. или 87.8%, из них:
ОБ – 4 528.9 тыс.руб, РБ – 5 289.1 тыс.руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы
образования»
Исполнено (РБ) 326.0 тыс. руб. или 99.3%



Комплекс процессных мероприятий
«Реализация гарантий для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Исполнено (ОБ) 54 784.6 тыс. руб. или 96.3%

Мероприятия, направленные на достижение
цели федерального проекта «Современная школа»
Исполнено 523 951.6 тыс. руб. или 100%, из них:
ОБ – 482 034.5 тыс.руб, РБ – 41 917.1 тыс.руб.





7. Исполнение муниципальной программы ВМР «Молодёжь Волховского муниципального района»

Исполнено 1 310.0 тыс. рублей или 96% (РБ)

Комплекс процессных мероприятий

«Создание условий для реализации творческих способностей молодежи»

Исполнено 595.0 тыс.руб. или 91.5% (РБ)

- 445.0 тыс.руб.(89%) – на организацию и проведение молодежного образовательного форума Волховского муниципального района,
-150.0 тыс.руб.(100%) – на содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных айдонных, областных, региональных и всероссийских проектах.

Комплекс процессных мероприятий

«Развитие институтов повышения гражданской активности молодежи»

Исполнено 350.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения

Комплекс процессных мероприятий

«Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда»

Исполнено 130.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов

Комплекс процессных мероприятий

«Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей»

Исполнено 50.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей

Комплекс процессных мероприятий

«Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи»

Исполнено 105.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

Комплекс процессных мероприятий

«Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, предупреждение девиантного поведения»

Исполнено 80.0 тыс.руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде





8. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

Исполнено 93 524.2 тыс. руб. или 92.9% (план 100 634.1 тыс. руб.) из них: ФБ и ОБ – 35 364.1 тыс. руб. РБ – 58 160.1 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий
«Повышение уровня ресурсного потенциала развития
агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса»

Исполнено (РБ) 8 100.0 тыс. руб. или 100%



Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Волховского
муниципального района»

Исполнено (РБ) 44 691.6 тыс. руб. или 86.4%

Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского
муниципального района (д.Ашперлово, д.Рыбежно, а/м дорога от д.Смелково до
д.Колголема, д.Погарелец, д.Хамонтово, д.Посадница, д.Прокшеницы, а/м дорога от
д.Дудачкино до д.Погорелец-Хваловский, д.Страшево, д.Морозово, д.Андреевщина,
д.Гверстовка, д.Кириково).

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной кооперации»

*Исполнено 5 333.0 тыс. руб. или 100%, из них:
ОБ - 4 300.0 тыс.руб., РБ – 1 033.0 тыс.руб.*



Мероприятия, направленные на
достижение цели федерального проекта
«Дорожная сеть»

*Исполнено 28 259.0 тыс. руб. или 100%,
из них:
ФБ и ОБ – 25 433.1 тыс.руб., РБ – 2 825.9
тыс.руб.*



Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации муниципальной
программы Волховского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района»

*Исполнено 2 083.5 тыс. руб. или 97.9%, из них:
ОБ - 978.5 тыс.руб., РБ – 1 105.0 тыс.руб.*



Мероприятия, направленные на
достижение цели федерального проекта
«Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских
территориях»

*Исполнено 5 057.1 тыс. руб. или 100%,
из них:
ОБ – 4 652.5 тыс.руб., РБ – 404.6 тыс.руб.*





9. Исполнение муниципальной программы ВМР «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 2 590.1 тыс. руб. или 55% (план 4 712.2 тыс.руб.) из них: ОБ – 479.8 тыс.руб., РБ – 2 110.3 тыс.руб.



Комплекс процессных мероприятий
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
Исполнено (РБ) 1 118.0 тыс.руб. или 39.9%

Комплекс процессных мероприятий
«Внедрение перспективных методов кадровой работы»
Исполнено (РБ) 938.9 тыс.руб. или 72.6%



Отраслевой проект
«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
*Исполнено 533.2 тыс.руб. или 99.9%, из них:
ОБ – 479.8 тыс.руб., РБ – 53.4 тыс.руб.
на проведение комплексных кадастровых работ*



10. Исполнение муниципальной программы ВМР «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»

Исполнено 4 741.1 тыс. руб. или 96,1 % (план 4 934.2 тыс. руб.) из них: ОБ – 3 369.8 тыс. рублей; РБ – 1 371.3 тыс.рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП»

Исполнено 2 725.8 тыс. руб. или 99.9%, из них: ОБ – 2 186.0 тыс.руб., РБ – 539.8 тыс.руб.

*2 428.9 тыс.руб. - софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности;
296.9 тыс.руб. - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел*

Комплекс процессных мероприятий

«Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг»

Исполнено 300,0 тыс.руб. или 100% (РБ)

*150,0 тыс.руб. – предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности;
150,0 тыс.руб. - предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультативных и образовательных услуг в сфере предпринимательства*

Комплекс процессных мероприятий

«Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке»

Исполнено 1 000,0 тыс. руб. или 100% из них: ОБ – 900,0 тыс.руб., РБ – 100,0 тыс.руб.

Софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке организаций потребительской кооперации.

Комплекс процессных мероприятий

«Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию МСП»

Исполнено 315.3 тыс. руб. или 100 %, из них: ОБ – 283.8 тыс.руб., РБ – 31.5 тыс.руб.

Организация мониторинга деятельности субъектов МСП

Комплекс процессных мероприятий «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях»

Исполнено 400,0 тыс.руб. или 67.8% (РБ)

Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях.





11. Исполнение муниципальной программы ВМР «Безопасность Волховского муниципального района»

Исполнено 6 078.1 тыс.руб. или 95.3 % (план 6 376.6 тыс.руб.) из них: ОБ – 3 764.7 тыс.руб., РБ – 2 313.4 тыс.руб.

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

Исполнено (ОБ) 3 764.7 тыс. руб. или 100%

2 915.3 тыс.руб. – на выполнение отдельных гос.полномочий ЛО в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений;
849.4 тыс.руб.-на выполнение отдельных гос.полномочий ЛО в сфере административных правоотношений.



Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия в обеспечении общественного порядка»

Исполнено (РБ) 628.6 тыс. руб. или 97.4%

на проведение прочих мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке»

Исполнено (РБ) 755.6 тыс. руб. или 76.8%

281.8 тыс.руб. - проведение мероприятий по мобилизационной подготовке;
21.5 тыс.руб. – на оплату услуг за доставку и отправку документов через структуры спец.связи;
152.3 тыс.руб. – на мероприятия по созданию ведомственной сети специальной связи;
300.0 тыс.руб. – предоставление иных МБТ на осуществление ремонтных работ ЗПУ



Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по гражданской обороне»

Исполнено (РБ) 529.2 тыс. руб. или 99.5%

129.2 тыс.руб. - подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского муниципального района;
200.0 тыс.руб. – создание запасов материальных ресурсов;
200.0 тыс.руб. – создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района.

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

Исполнено (РБ) 200.0 тыс. руб. или 100%

предоставление иных МБТ на подготовку и выполнение противопоаводковых мероприятий



Комплекс процессных мероприятий «"Обеспечение пожарной безопасности»

Исполнено (РБ) 200.0 тыс. руб. или 100%

предоставление иных МБТ на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров



12. Исполнение муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района»

Исполнено 6 981.4 тыс. руб. или 94,4% (план 7 397.6 тыс.руб) из них: ОБ – 848,1 тыс.руб.; РБ – 6 133.3 тыс.руб.

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района»

Исполнено (РБ) 3 799.3 тыс. руб. или 100%

- 3 303.0 тыс.руб.- осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района;
- 124.0 тыс.руб. -проведение пресс-мероприятий для журналистов средств массовой информации (круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч);
- 5.6 тыс.руб. -информационная поддержка работы официального сайта администрации Волховского муниципального района (<http://volkhov-raion.ru/>), официальных сайтов органов местного самоуправления;
- 366.7 тыс.руб. – организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском муниципальном районе

Комплекс процессных мероприятий

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

Исполнено (РБ) 2 928.1 тыс.руб. или 100%

- 2 080.0 тыс.руб. – субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов;
- 848.1 тыс.руб. – на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций ЛО



Комплекс процессных мероприятий

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

Исполнено (РБ) 254.0 тыс.руб. или 83.6%

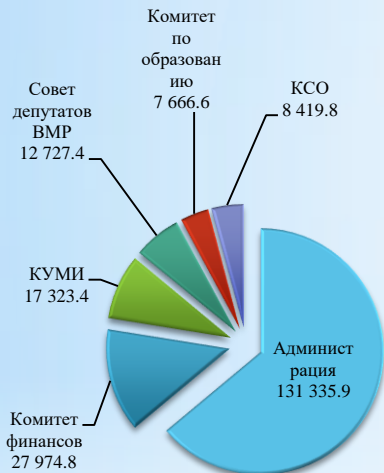
на поддержку экологического воспитания, образования и просвещения школьников



Исполнение по непрограммным расходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

Исполнено 412 301.6 тыс.руб. или 96.7% при плане 426 423.4 тыс.руб.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2022 году освоены ассигнования в сумме 205 447.9 тыс.руб. или 97.8 %.



В рамках непрограммных расходов на обеспечение органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2022 году средства направлены:

1. Администрацией ВМР освоены ассигнования в размере 131 335.9 тыс.руб. или 97%, из них:

РБ – 115 935.4 тыс.руб. (расходы на оплату труда и начисления главы администрации ВМР; расходы на содержание администрации ВМР, в том числе расходы на оплату труда и начисления и текущие расходы, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд)).

ФБ – 4 051.5 тыс.руб. (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния);

ОБ – 11 349.0 (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству; на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в области архивного дела; на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО).

2. Комитетом финансов ВМР освоены ассигнования в размере 27 974.8 тыс.руб. или 99.9%, из них:

РБ – 25 346.1 тыс.руб. (расходы на оплату труда и начисления; текущие расходы, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд)).

За счет иных МБТ из бюджетов сельских поселений 2 628.7 тыс.руб. на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений.

3. КУМИ освоены ассигнования в размере 17 323.4 тыс.руб. или 99.9%

РБ (расходы на оплату труда и начисления, текущие расходы, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд)).

4. Советом депутатов ВМР освоены ассигнования в сумме 12 727.4 тыс.руб. или 97.1%

РБ (обеспечение деятельности главы муниципального образования, расходы на оплату труда и начисления работников аппарата СД, текущие расходы).

5. Комитетом по образованию ВМР освоены ассигнования в размере 7 666.6 тыс.руб. или 99.9%

РБ (расходы на оплату труда и начисления; текущие расходы, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд)).

6. Контрольно-счетным органом ВМР освоены ассигнования в размере 8 419.8 тыс.руб. или 98.4%, из них:

РБ – 7 678.9 тыс.руб. (расходы на оплату труда и начисления руководителя КСО, расходы на оплату труда и начисления работников КСО, текущие расходы).

За счет иных МБТ из бюджетов городских и сельских поселений - 540.9 тыс.руб. на осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом ВМР (расходы на оплату труда и начисления).

За счет иных МБТ из бюджета МО г. Волхов 200,0 тыс.руб. на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов, в соответствии с заключенным соглашением ассигнования освоены в размере (расходы на оплату труда и начисления).





Исполнение по иным непрограммным расходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

Исполнено 206 853.7 тыс.руб. или 95.6% при плане 216 315.9 тыс.руб.

В рамках непрограммных расходов в 2022 году бюджетные ассигнования освоены:

1. Администрацией ВМР освоены ассигнования в сумме 161 994.8 тыс.руб. или 95%, из них:

РБ – 144 005.4 тыс.руб., из них на следующие мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 60 324.5 тыс.руб. (в том числе: расходы МКУ ТХЭС на оплату труда и начисления, текущие расходы, расходы МКУСиз3 на оплату труда и начисления, на текущие расходы; доплата к пенсиям муниципальных служащих (количество получателей составляет 90 человек); прочие общегосударственные расходы (проведение праздничных мероприятий, проведение награждений, организация встреч, семинаров, кворумов, коллегий и т.п.); исполнение судебных актов; экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг; оценка пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Волховского района; создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Волховского муниципального района; иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; иные МБТ на ликвидацию последствий обильного снегопада; взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО"; на оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений; ремонт и содержание муниципального жилищного фонда; иные МБТ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда; иных МБТ на реализацию программ формирования современной городской среды; иные МБТ на выполнение работ по переустройству объектов электросетевого хозяйства; иных МБТ на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области; иные МБТ на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов; иные МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей .

ОБ – 17 889.9 тыс.руб. или 99.9%, из них:

- реализация мероприятий за счет резервных фондов Правительства ЛО (создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Волховского муниципального района) 15 880.0 тыс.руб.;

- на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО 2 009.9 тыс.руб.

ФБ – 99.5 тыс.руб. или 57.2% на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.

2. Комитетом финансов ВМР освоены ассигнования в сумме 22 742.8 тыс.руб. или 98.1% (РБ), из них:

- иные МБТ бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района на выплату зарплаты с начислениями 19 344.7 тыс.руб.;

- иные МБТ за счёт резервного фонда администрации ВМР в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 3 398.1 тыс.руб. (на ликвидацию последствий обильного снегопада 2 600.0 тыс.руб., ремонт кровли аварийного дома МО Бережковское СП 598.1 тыс.руб., ликвидация прорыва отопительных приборов в здании МБУКС «Усадищенский ДЦ» 200.0 тыс.руб.)

3. КУМИ ВМР освоены ассигнования в сумме 437.5 тыс.руб. или 97% РБ, из них:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 236.7 тыс.руб.;

- исполнение судебных актов 0.1 тыс.руб.;

- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 200.7 тыс.руб.

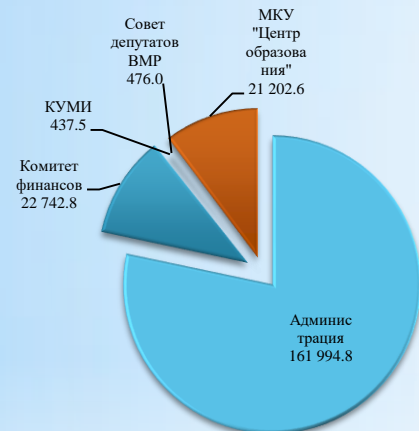
4. Советом депутатов ВМР освоены ассигнования за счет средств РБ в сумме 476.0 тыс.руб. или 44.6%:

- на оплату ежегодного членского взноса в совет муниципальных образований 270.0 тыс.руб.;

- награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов ВМР 108.0 тыс.руб.;

- исполнение судебных актов 98.0 тыс.руб.

5. МКУ "Центр образования Волховского района" за счет средств РБ освоены ассигнования в сумме 21 202.6 тыс.руб. или 100% на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (фонд оплаты труда; текущие расходы).





Исполнение адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ районного бюджета Волховского муниципального района за 2022 год

Исполнено 915 065.5 тыс.руб. или 98.8% (план 926 542.2 тыс.руб.), из них: ФБ, ОБ – 790 212.6 тыс.руб.(100%), РБ – 124 852.9 тыс.руб. (91.6%).

Расходы по адресной программе капитальных вложений осуществлялись в рамках муниципальных программ ВМР, из них:

**Программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в
Волховском
муниципальном
районе»**

**Федеральный проект
"Развитие
физической
культуры и
массового спорта"
(«Строительство
здания крытой
ледовой арены в
г.Волхов»)**

Исполнено 203 396.0
тыс. руб. или 98.2%
(ОБ – 187 097.9тыс.руб.,
РБ – 16 298.1 тыс.руб.)

**Программа
«Современное образование в Волховском
муниципальном районе»**

Исполнено 632 161.8 тыс. руб. или 99,9%
(ФБ, ОБ – 573 029.1 тыс.руб., РБ – 59 132.7 тыс.руб.)

Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(кап.ремонт МОБУ «Кисельнинская СОШ»)

Исполнено 101 105.1 тыс.руб. или 100%
(ФБ и ОБ – 90 994.6 тыс.руб., РБ – 10 110.5 тыс.руб.)

**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации программ дошкольного
образования»**

Исполнено 962.6 тыс. руб. или 100% (РБ)

**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации программ общего
образования»**

Исполнено 4 695.4 тыс. руб. или 100% (РБ)

**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации программ дополнительного
образования»**

Исполнено 1 447.1 тыс.рублей или 68% (РБ)

**Мероприятия, направленные на достижение цели
федерального проекта «Современная школа»
(строительство здания МОБУ «Волховская городская
гимназия №3 им.Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»)**

Исполнено 523 951.6 тыс.руб.
(ОБ – 482 034.5 тыс.руб., РБ – 41 917.1 тыс.руб.)

Программа

**«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование
материально-технической базы учреждений культуры и сохранение
объектов культурного наследия»**

Исполнено 1 500.0 тыс. руб. или 100% (РБ)

Программа

**«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района»**

Исполнено 78 007.7 тыс.руб. или 91.7%
(ОБ – 30 085.6 тыс.руб., РБ – 47 922.1 тыс.руб.)

**Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства сельских территорий
Волховского муниципального района» (текущий ремонт автодорог
Волховского муниципального района)**

Исполнено 44 691.6 тыс. руб. или 86.3% (РБ)

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Дорожная сеть»**

**Кап.ремонт автодорог, имеющих приоритетный социально значимых
характер
(Пасикое СП д. Ашперлово)**

Исполнено 28 259.0 тыс.руб. или 100%
(ОБ – 25 433.1 тыс.руб., РБ – 2 825.9 тыс.руб.)

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автодороги «Подъезд к
д.Козарево»**

Исполнено 5 057.1 тыс.руб. или 100%
(ОБ – 4 652.5 тыс.руб., РБ – 404.6 тыс.руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



Решением о бюджете дефицит районного бюджета утвержден в размере 56 448.8 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2023 года бюджет исполнен с профицитом в размере 64 583.9 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2023 года муниципального долга у бюджета Волховского муниципального района не имеется.

Показатели (тыс. руб.)	Уточненный план на 2022 год	Исполнение за 2022 год
ДОХОДЫ	3 622 969.8	3 746 523.8
РАСХОДЫ	3 679 418.6	3 681 939.9
ДЕФИЦИТ (-)	-56 448.8	
ПРОФИЦИТ (+)	-	64 583.9



Исполнение дорожного фонда бюджета Волховского муниципального района

Исполнение дорожного фонда 93 347.5 тыс. руб. или 89.2% от годового плана 104 615.6 тыс. руб.

