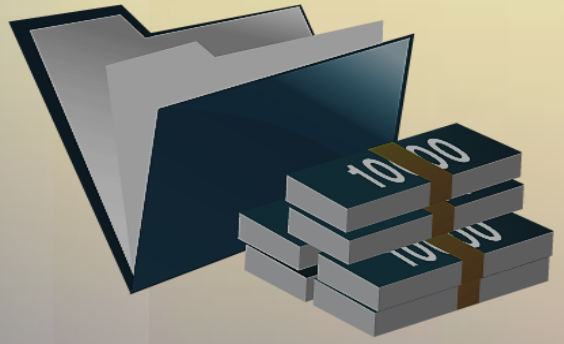


Проект бюджета муниципального образования город Волхов на 2016 год

Комитет финансов Волховского муниципального района



Основы формирования бюджета МО город Волхов на 2016 год

Проект бюджета МО город Волхов на 2016 год разработан в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Уставом МО город Волхов, Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов, Порядком составления проекта бюджета МО город Волхов на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы на основе:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики МО город Волхов на 2016 год и среднесрочную перспективу



- прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2016-2018 годы и МО город Волхов на 2016-2018 годы



- муниципальных программ МО город Волхов

Описание статей бюджета МО город Волхов

Статьей 1 проекта решения утверждаются основные характеристики бюджета МО город Волхов на 2016 год

Статьей 2 утверждаются прогнозируемые доходы бюджета МО город Волхов на 2016 год

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

Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета МО город Волхов в 2016 году

Статьей 5 проекта решения утверждаются расходы бюджета МО город Волхов на 2016год

Статьей 6 утверждается адресная программа капитальных вложений на 2016 год

Статьи 7 и 8 утверждают особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2016 году

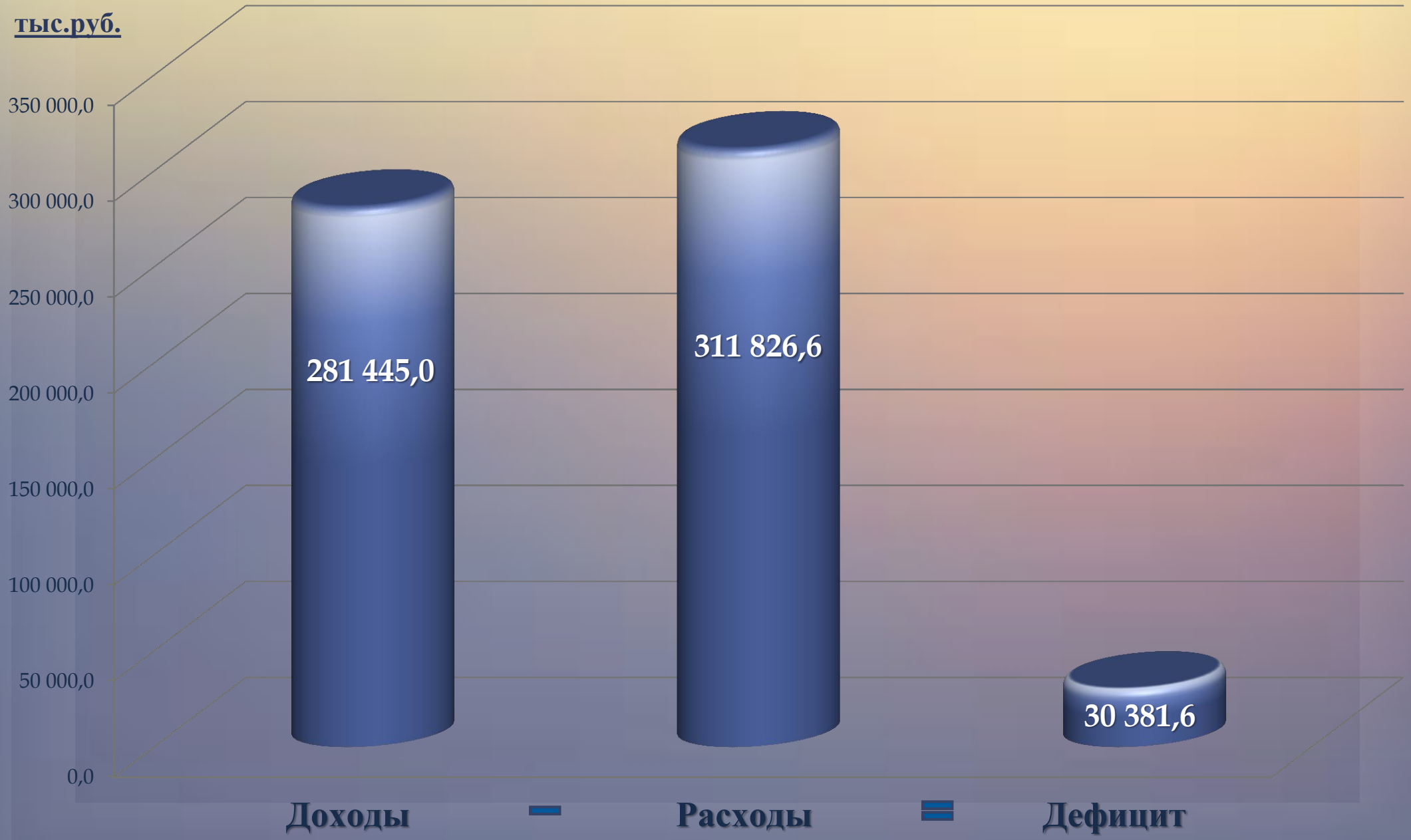
Статья 9 утверждает предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО город Волхов на 2016 год

Статья 10 утверждает программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета МО город Волхов на 2016 год

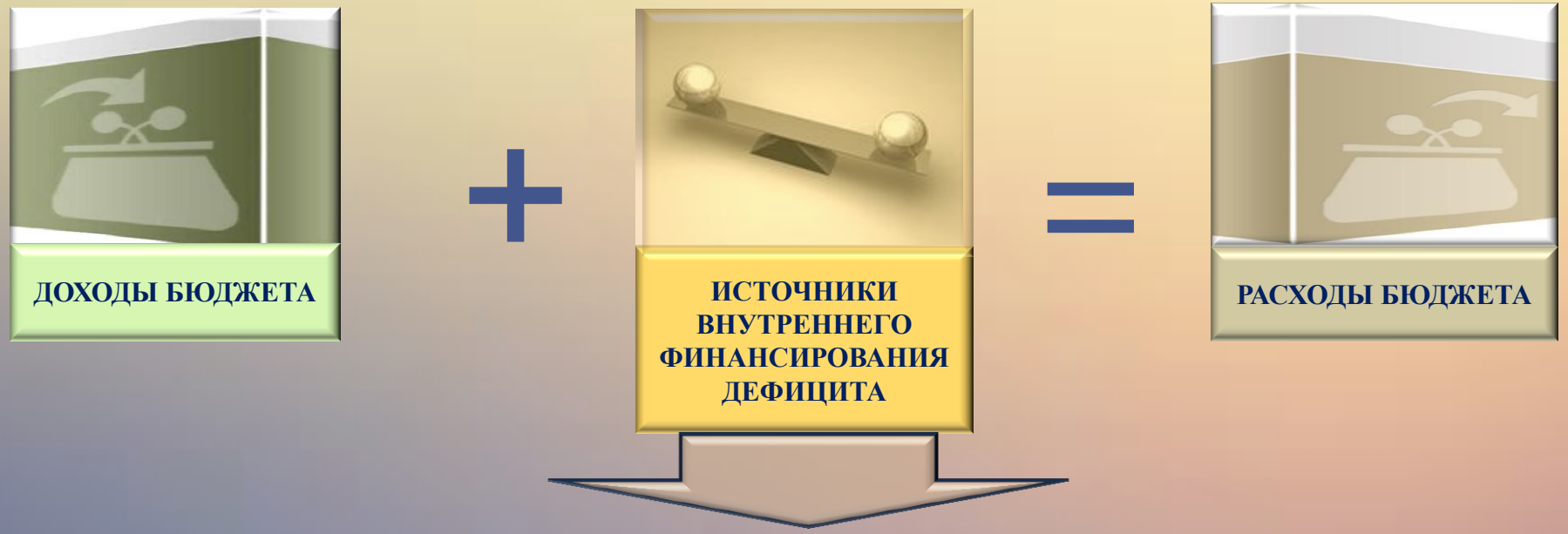
Статья 11 устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга МО город Волхов на 01 января 2017 года и утверждают программу внутренних заимствований МО город Волхов

Статья 12 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением

Основные параметры бюджета МО город Волхов на 2016 год



Источники покрытия дефицита бюджета МО город Волхов на 2016 год



Источником покрытия дефицита бюджета в 2016 году являются:	
- получение кредитов от кредитных организаций	**9 828,6 тыс.рублей**
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам для расчетов по муниципальным гарантиям *(ОАО «Водоканал-сервис» – реализация проекта международного банка реконструкции и развития «Городское водоснабжение и канализация»)*	**14 283,0 тыс.рублей**
- изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета	**6 270,0 тыс.рублей**

Изменения законодательства по доходам с 1 января 2016 года

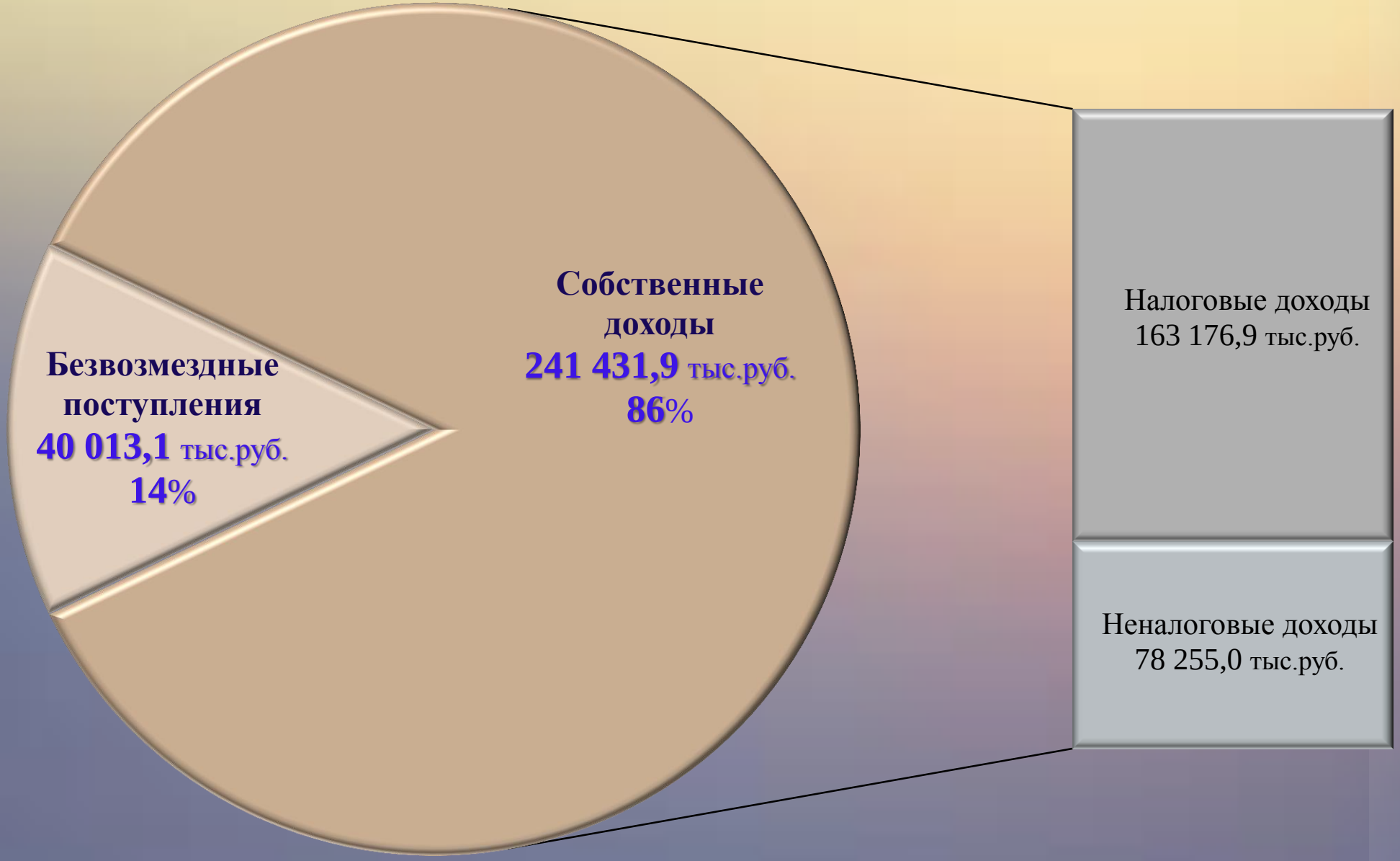
Отмена единых нормативов отчислений в размере 50 процентов от транспортного налога в бюджеты поселений

Установление единых нормативов отчислений в размере 3 процентов от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений

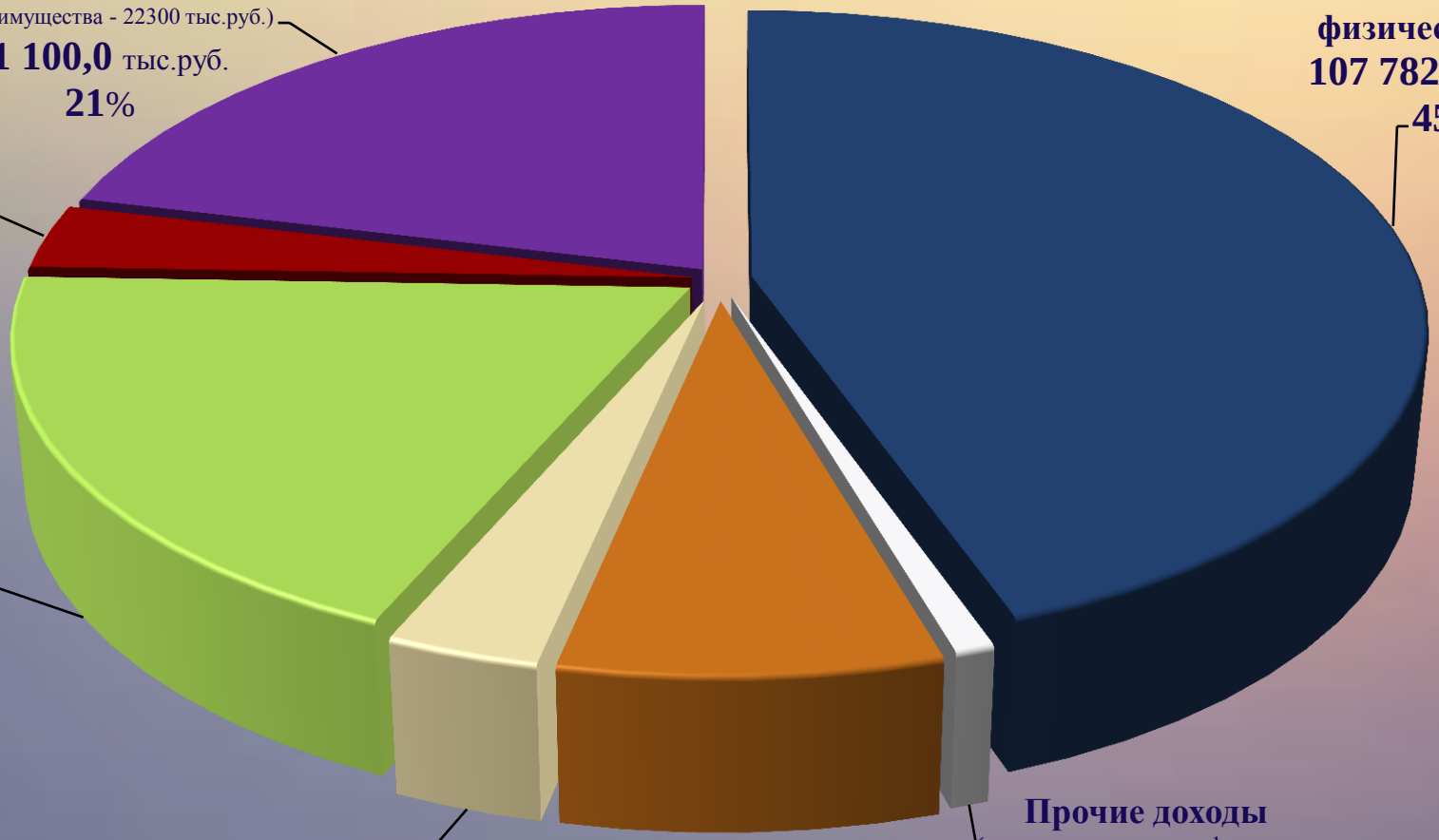
Введение на территории МО город Волхов налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости

Установление на 2016 год норматива отчислений по акцизам на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации, в размере 0,13049 процентов (2015 год – 0,13434 %)

Доходы бюджета МО город Волхов на 2016 год



Структура собственных доходов бюджета МО город Волхов



Доходы, получаемые в виде арендной платы
(аренда земли - 28800 тыс.руб., аренда имущества - 22300 тыс.руб.)
51 100,0 тыс.руб.
21%

Налог на доходы физических лиц
107 782,9 тыс.руб.
45%

Плата за наем жилых помещений
7 917,0 тыс.руб.
3%

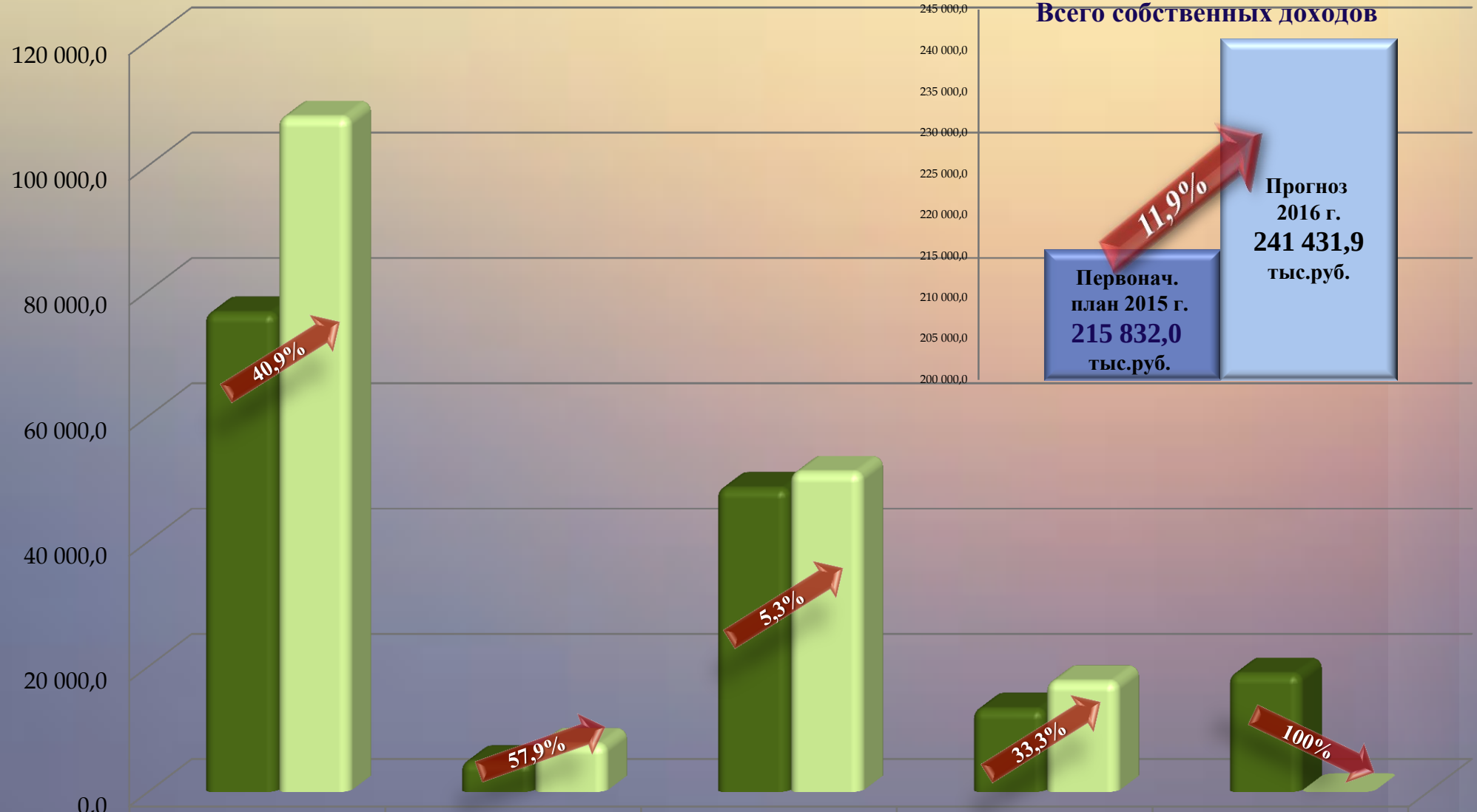
Земельный налог
46 000,0 тыс.руб.
19%

Акцизы
7 670,9 тыс.руб.
3%

Доходы от продажи зем.участков и имущества (продажа земли - 1300 тыс.руб., продажа имущества - 17673 тыс.руб.)
18 973,0 тыс.руб.
8%

Прочие доходы
(налог на имущество физ. лиц - 1584,5 тыс.руб., доходы от оказ. платных услуг – 15 тыс.руб, ЕСХН - 138,6 тыс.руб., штрафы - 250 тыс.руб.)
1 988,1 тыс.руб.
1%

Сравнение прогноза собственных доходов бюджета МО город Волхов на 2016 год с первоначально утвержденным планом на 2015 год



	Налог на доходы физических лиц	Акцизы на нефтепродукты	Доходы от аренды земли и имущества	Доходы от продажи имущества	Транспортный налог
План 2015 года	76 528,6	4 857,5	48 522,0	13 262,0	18 887,5
Прогноз 2016 года	107 782,9	7 670,9	51 100,0	17 673,0	0,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год

40 013,1
тыс.рублей

За счет средств областного бюджета Ленинградской области – 3 967,2 тыс.рублей

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 967,2 тыс.рублей

За счет средств областного бюджета в виде МБТ из бюджета Волховского муниципального района – 28 201,4 тыс.рублей

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 28 141,4 тыс.рублей

иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов – 60,0 тыс. рублей

За счет средств районного бюджета Волховского муниципального района – 7 844,5 тыс.рублей

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 6 081,5 тыс. рублей

иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Волховского муниципального района *(капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения)* – 1 000,0 тыс. рублей

иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры – 703,0 тыс. рублей

иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов – 60,0 тыс. рублей

Приоритеты бюджетной политики МО город Волхов на 2016 год

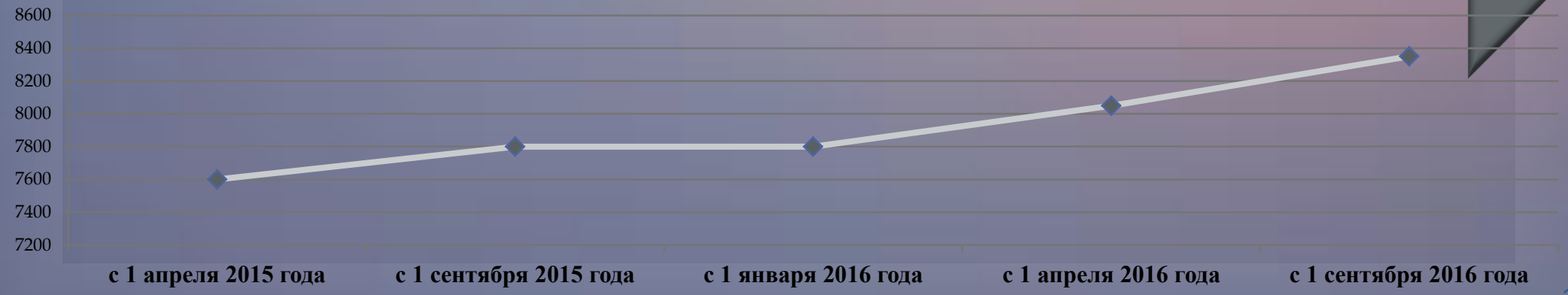
Безусловное исполнение действующих расходных обязательств

Сохранение прочих расходов на уровне 2015 года

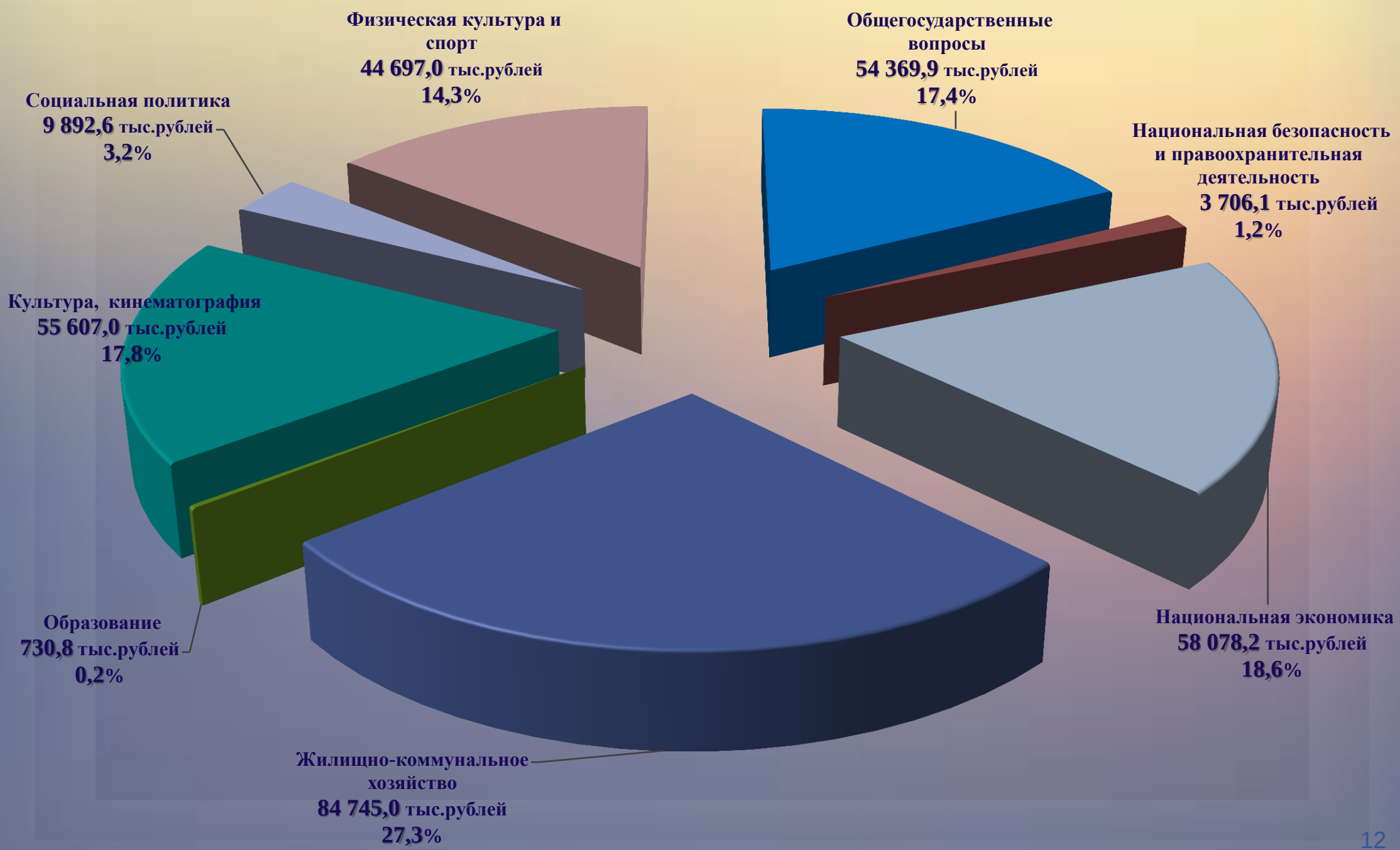
Ежегодная индексация расходов на коммунальные услуги

Включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2016 год в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2016 году

Расчет фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из установленной расчетной величины с 1 января 2016 года в размере 7800,0 рублей, с 1 апреля 2016 года – 8050,0 рублей, с 1 сентября 2016 года – 8350,0 рублей



Структура расходов бюджета МО город Волхов по отраслям на 2016 год

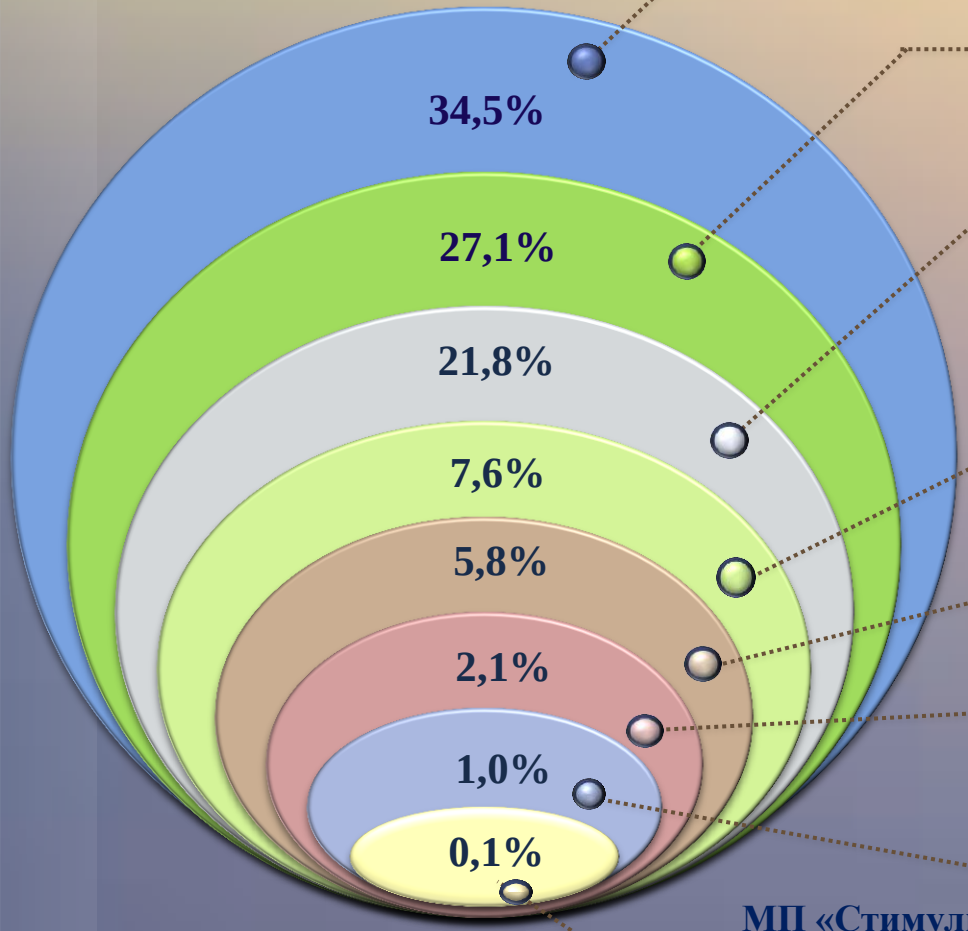


Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов за 2015-2016 г.г.



Муниципальные программы бюджета МО город Волхов на 2016 год

204 934,1
тыс.рублей



МП «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014-2016 годы» - 70 712,2 тыс.руб.

МП «Развитие культуры в МО город Волхов 2014-2016 годы» - 55 607,0 тыс.руб.

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов на 2014 – 2018 годы» - 44 697,0 тыс.руб.

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов на 2014-2017 годы» - 15 645,0 тыс.руб.

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы» - 11 900,0 тыс.руб.

МП «Безопасность МО город Волхов на 2014-2018 годы» - 4 237,1 тыс.руб.

МП «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» - 2 035,8 тыс.руб.

МП «Стимулирование экономической активности в МО город Волхов на 2014-2020 годы» - 100,0 тыс.руб.

1. Муниципальная программа МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов на 2014-2017 годы»

- 15 645,0 тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы» - 1 855,0 тыс.рублей

- **улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению – 1 000,0 тыс.рублей**
- **улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по теплоснабжению – 855,0 тыс.рублей**

Подпрограмма 2. «Газификация МО город Волхов в 2014-2016 годах» - 9 190,0 тыс.рублей

- **строительство распределительных газопроводов для газоснабжения микрорайонов города Волхова – 9 190,0 тыс.рублей, в том числе софинансирование областной Подпрограммы «Газификация Ленинградской области» составит 1 298,2 тыс.рублей**

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов на 2014-2017 годы» - 4 600,0 тыс.рублей

- **проведение работ, направленных безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения программы Волховского муниципального района – 2 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волховского муниципального района 1 000,0 тыс. рублей**
- **предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова – 2 000,0 тыс. рублей**
- **осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО город Волхов – 600,0 тыс. рублей**

2. Муниципальная программа МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»

- 11 900,0 тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Жилье для граждан МО город Волхов» – 1 900,0 тыс.рублей

- **Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат при рождении ребенка – 1 000,0 тыс.рублей**
- **Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» – 600,0 тыс.рублей**
- **Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья на основе принципов ипотечного кредитования – 300,0 тыс.рублей**

Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО город Волхов» – 10 000,0 тыс.рублей

- **Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, оплата дополнительных метров – 10 000,0 тыс.рублей**

3. Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014-2016 годы»

70 712,2 тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» – 70 212,2 тыс.рублей

- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением – **1 000,0** тыс. рублей
- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог в части оплаты потребленной электрической энергии – **15 945,0** тыс. рублей
- проведение мероприятий по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог в части оплаты расходов по содержанию сетей уличного освещения – **3 000,0** тыс. рублей
- выполнение муниципального задания (МБУ «Дорожное хозяйство» МО город Волхов) – **26 500,0** тыс. рублей
- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на приобретение техники (МБУ «Дорожное хозяйство» МО город Волхов) – **5 500,0** тыс. рублей
- реализация мероприятий по проведению ремонта улиц, тротуаров, дворовых территорий – **12 800,0** тыс. рублей
- проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – **5 467,2** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 3 967,2 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» – 500,0 тыс.рублей

- проведение мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства в сумме – **500,0** тыс. рублей

4. Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие культуры в МО город Волхов 2014-2016 годы»

- 55 607,0 тыс.рублей

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа жителей МО город Волхов к культурным ценностям» *(обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений - МКУК «КИЦ им. А.С. Пушкина»)*

21 030,0 тыс.рублей

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» *(поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов)*

853,0 тыс.рублей

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы МО город Волхов «Развитие культуры в МО город Волхов на 2014-2016 годы»

(предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания:

МБУК «ВГДК» - ***16 771,0*** *тыс.рублей,*

МБУК «ДК «Железнодорожник» - ***16 953,0*** *тыс.рублей)*

33 724,0 тыс.рублей

5. Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов на 2014 – 2018 годы»

44 697,0
тыс.рублей

36 938,0
тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов»

- субсидии на выполнение муниципального задания (МБУС «ФСЦ «Волхов») – **34 538,0** тыс.рублей
- субсидии для организации и проведения мероприятий и спортивных соревнований – **2 400,0** тыс.рублей

7 759,0
тыс.рублей

Подпрограмма 2. «Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов»

- софинансирование работ в виде предоставления субсидии МБУС «ФСЦ «Волхов» на реализацию мероприятий по реконструкции стадиона «Локомотив» в соответствии с адресной программой – **7059,0** тыс.рублей
- ремонт вентиляции в раздевалках в Доме спорта «Юность» – **700,0** тыс.рублей

6. Муниципальная программа МО город Волхов «Стимулирование экономической активности в МО город Волхов на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов» - 100,0 тыс.рублей

- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам (субсидии субъектам малого предпринимательства) – 30,0 тыс. рублей

- содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки (выставки, конкурсы, ярмарки, семинары, конференции) – 70,0 тыс. рублей

7. Муниципальная программа МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов на 2014-2018 годы»

- 4 237,1 тыс.рублей

2 106,1 тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов»

(проведение мероприятий, направленных на стимулирование участия граждан в охране общественного порядка – 274,0 тыс. рублей; эксплуатация и развитие в МО город Волхов аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» – 1 770,0 тыс. рублей; приобретение мобильного барьера (FAN 1000/2000) – 62,1 тыс. рублей)

1 600,0 тыс.рублей

Подпрограмма 2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МО город Волхов»

(обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30,0 тыс. рублей; проведение мероприятий по гражданской обороне – 20,0 тыс. рублей; проведение мероприятий по пожарной безопасности – 50,0 тыс. рублей; реализация мероприятий по проведению ремонтных работ бомбоубежища – 1 500,0 тыс. рублей)

531,0 тыс.рублей

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов»

(техническое обслуживание светофоров)

8. Муниципальная программа МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы»

- 2 035,8 тыс.рублей

Подпрограмма 1. «Молодежь МО город Волхов на 2014-2016 годы»



550,8 тыс.рублей

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание на 2014 -2016 годы»



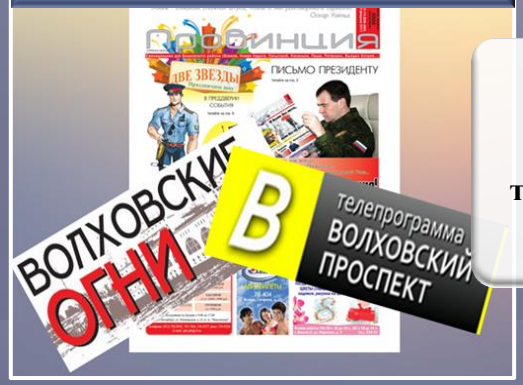
44,0 тыс.рублей

Подпрограмма 3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде МО город Волхов на 2014-2016 годы»



136,0 тыс.рублей

Подпрограмма 4. «Общество и власть на 2014 -2016 годы»



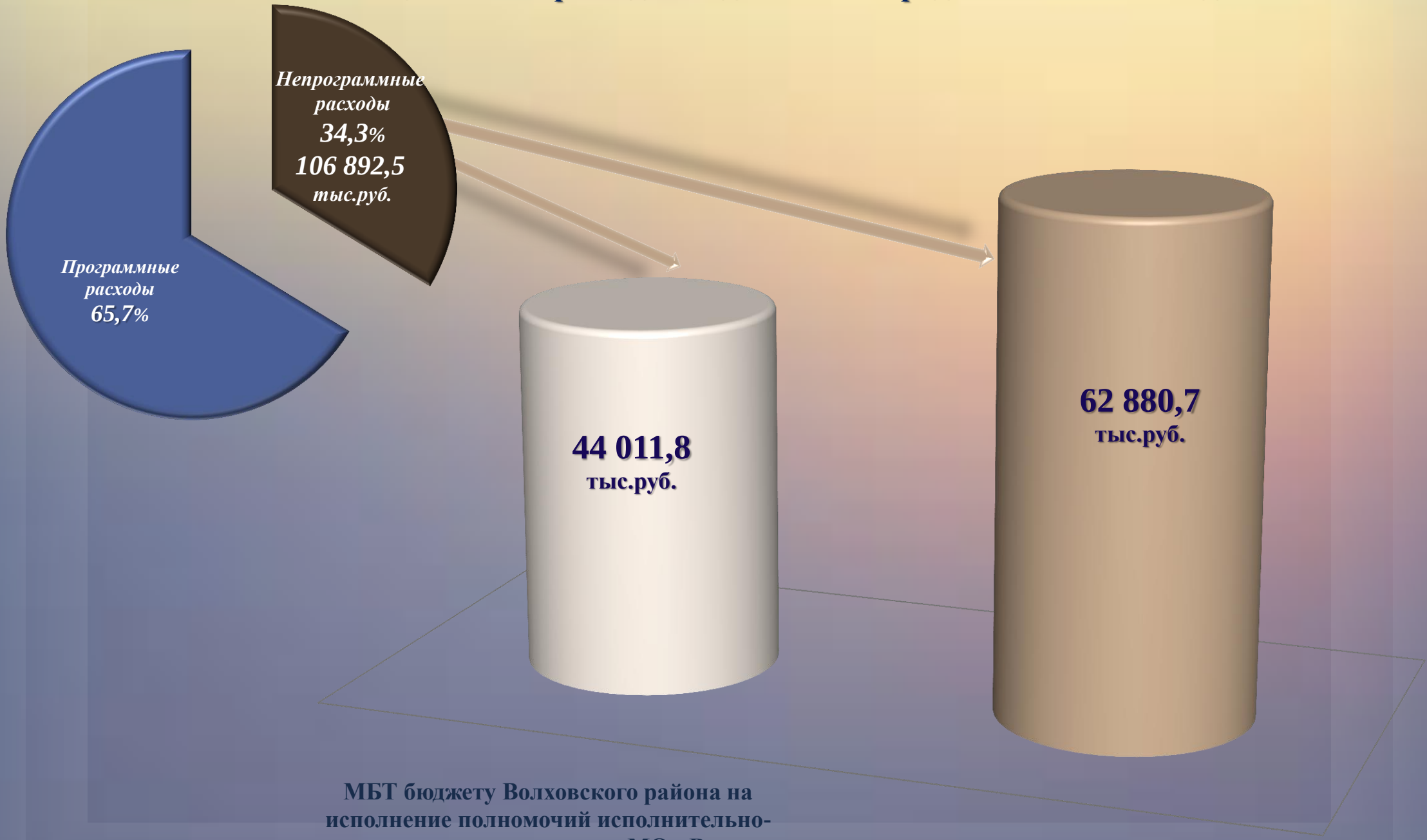
855,0 тыс.рублей

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций МО город Волхов на 2014-2016 годы»



450,0 тыс.рублей

Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета МО город Волхов на 2016 год



МБТ бюджету Волховского района на исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа МО г.Волхов

Прочие непрограммные расходы

Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов на 2016 год (1)

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО город Волхов – 27 806,9 тыс.рублей

- *на обеспечение деятельности представительного органа МО город Волхов – 5 534,1 тыс.рублей,*
- *на организацию исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов – 15 732,3 тыс.рублей,*
- *на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов – 1 094,0 тыс.рублей,*
- *на осуществление возложенных полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета МО город Волхов – 3 716,4 тыс.рублей,*
- *на организацию исполнения возложенных полномочий исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов в части управления муниципальным имуществом – 1 730,1 тыс.рублей*

Резервные средства - 3 500,0 тыс.рублей

- *резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов*

Другие общегосударственные вопросы – 22 208,0 тыс.рублей

- *ремонт помещений ЗАГСа, благоустройство территории у здания администрации Волховского муниципального района – 3 438,0 тыс.рублей,*
- *на осуществление возложенных полномочий по хозяйственному обеспечению исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов – 12 546,0 тыс.рублей,*
- *на осуществление возложенных полномочий в части управленческих функций в сфере архитектуры и строительства объектов МО город Волхов – 3 603,0 тыс.рублей,*
- *выполнение общегородских мероприятий (празднование Дня образования города Волхов, Дня Победы в Великой отечественной войне, чествование предприятий и организаций города и пр.) – 2 221,0 тыс.рублей,*
- *на исполнение судебных актов, вступившим в законную силу, по искам к МО город Волхов – 100,0 тыс. рублей*
- *оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений – 300,0 тыс. рублей*

Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов на 2016 год (2)

Транспорт – 2 000,0 тыс.рублей

- *софинансирование в приобретении низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов*

Другие вопросы в области национальной экономики – 1 680,0 тыс.рублей

- *выполнение проекта планировки и межевания территорий – 1 500,0 тыс.рублей,*
- *проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию –180,0 тыс.рублей*

Жилищное хозяйство – 11 648,0 тыс.рублей

- *взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов – 7 187,0 тыс. рублей,*
- *проведение ремонта муниципального жилищного фонда (выморочное имущество, жилье, предоставляемое детям-сиротам) – 700,0 тыс. рублей,*
- *ликвидация строительных конструкций – 3 500,0 тыс.рублей,*
- *прочие мероприятия – 261,0 тыс.рублей*

Коммунальное хозяйство – 3 046,0 тыс.рублей

- *субсидии в целях возмещения затрат от оказания банных услуг – 2 711,0 тыс. рублей,*
- *содержание газопроводов – 335,0 тыс. рублей*

Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов на 2016 год (3)

Благоустройство – 19 451,0 тыс.рублей

- *организация ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 951,0 тыс. рублей,*
- *приобретение и перевозка МАФ – 1 000,0 тыс. рублей,*
- *приобретение праздничных украшений – 200,0 тыс. рублей,*
- *софинансирование мероприятий по рекультивации свалки в Мурманских воротах – 1 500,0 тыс. рублей,*
- *укрепление береговой линии в парке 40-летия ВЛКСМ – 3 500,0 тыс. рублей,*
- *благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ – 3 300,0 тыс. рублей,*
- *субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорожное хозяйство» – 5 000,0 тыс.рублей,*
- *объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям – 3 000,0 тыс. рублей*
- *прочие мероприятия по благоустройству – 1 000,0 тыс. рублей*

Другие вопросы в области жилищного хозяйства – 8 010,0 тыс.рублей

- *субсидии МБУ «Управление муниципальными объектами недвижимости»*

Пенсионное обеспечение – 7 126,6 тыс.рублей

- *осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих*

Социальное обеспечение населения – 416,0 тыс.рублей

- *выплаты почетным гражданам города Волхова*

Адресная программа капитальных вложений МО город Волхов на 2016 год

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов на 2014-2017 годы» – 10 645,0 тыс.рублей

- Строительство теплотрассы и водопровода к жилому дому № 26 по ул. Некрасова - 855,0 тыс.рублей
- Строительство распределительного газопровода в г.Волхов – 9 190,0 тыс.рублей
- Реконструкция канализационных очистных сооружений - 300,0 тыс.рублей
- Строительство локальных канализационных очистных сооружений – 300,0 тыс.рублей

МП «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014-2016 годы» – 18 267,2 тыс.рублей

- Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий – 12 800,0 тыс.рублей
- Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» – 5 467,2 тыс.рублей

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов на 2014-2018 годы» – 7 759,0 тыс.рублей

- Реконструкция стадиона «Локомотив»

МП «Безопасность МО город Волхов на 2014-2018 годы» – 1 500,0 тыс.рублей

- Ремонт городского защищенного пункта управления (бомбоубежище)

Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов – 9 800,0 тыс.рублей

- Укрепление береговой линии в парке 40-летия ВЛКСМ – 3 500 тыс.рублей
- Благоустройство парка им.40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту – 3 300,0 тыс.рублей
- Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям – 3 000,0 тыс.рублей

47 971,2 тыс.рублей

Спасибо за внимание

