

ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО город Волхов за 2020 год



Комитет финансов Волховского муниципального района

Основная характеристика исполнения бюджета МО город Волхов за 2020 год



Отчёт об исполнении бюджета за 2020 год отражает кассовое исполнение местного бюджета, которое **соответствует** данным органа Федерального казначейства.

В соответствии с заключением Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета МО город Волхов за 2020 год признан достоверным.



Все мероприятия по исполнению бюджета МО город Волхов выполнялись в соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2019 года №25

«О бюджете муниципального образования город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В течение года в решение о бюджете было внесено девять изменений.



Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.



Кроме того, **на основании полномочий, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,** разрешающей вносить изменения в параметры бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете, **были произведены корректировки плана в части межбюджетных трансфертов и средств резервного фонда** исполнительно-распорядительного органа МО город Волхов.

Утвержденные показатели бюджета МО город Волхов на 2020 год



По сравнению с первоначально
утвержденным планом на 2020 год
плановые показатели бюджета МО город
Волхов увеличились почти в 2 раза:

+ 316 500,2
тыс. руб.

Уточненный
план
622 513,7
тыс. руб.

Первонач.
план
306 013,5
тыс. руб.

ДОХОДЫ

+ 295 051,6
тыс. руб.

Уточненный
план
614 685,1
тыс. руб.

Первонач.
план
319 633,5

РАСХОДЫ

По сравнению с плановыми
показателями, утвержденными
решением Совета депутатов МО
город Волхов от 16.12.2020 года
№61 плановые показатели бюджета
МО город Волхов по доходам и
источникам остались без
изменений.
В результате изменений, внесенных
в соответствии
со статьей 217
Бюджетного кодекса РФ,
плановые показатели по расходам
бюджета МО город Волхов
уменьшились на
11 083,2 тыс. рублей и
составили 614 685,1 тыс. рублей

Первонач.
план
-13 620,0
тыс. руб.

Уточненный
план
-3 254,6
тыс. руб.

+ 10 365,4
тыс. руб.

ДЕФИЦИТ (-)

Исполнение бюджета МО город Волхов за 2020 год



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
624 106,6 тыс. руб.

—



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
576 688,4 тыс. руб.

=



ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
47 418,2 тыс. руб.



ОАО
ЛОТЭК



РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА

Локомотивные
Технологии



Исполнение доходной части бюджета МО город Волхов



ВИЛАШ
ГРУППА КОМПАНИЙ

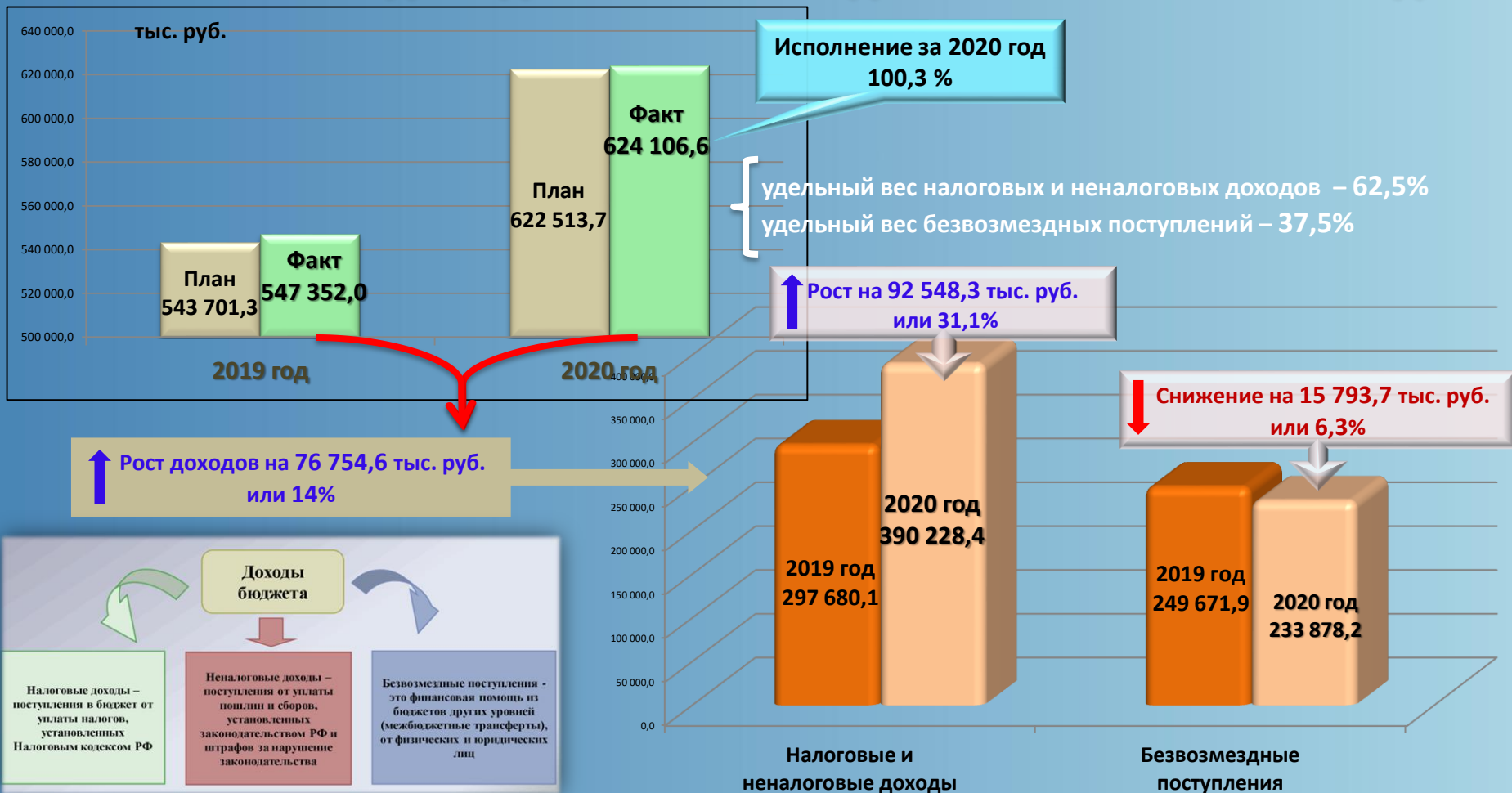


ФОСАГРО
АПАТИТ

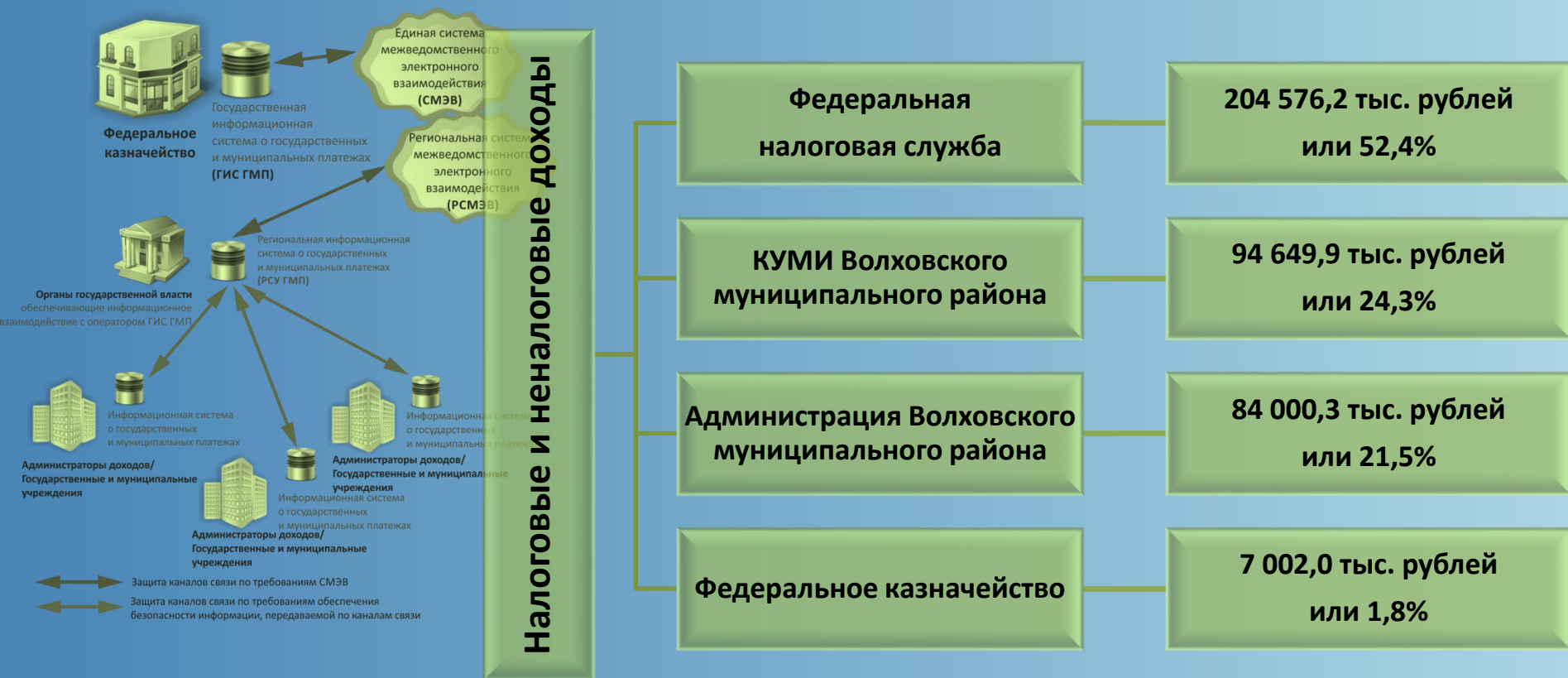


ВОЛХОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Исполнение доходной части бюджета за 2019-2020 годы



Структура налоговых и неналоговых доходов за 2020 год в разрезе главных администраторов доходов



Структура налоговых и неналоговых доходов за 2019-2020 годов в разрезе ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ

Налоговые доходы
211 595,0 тыс. руб.
(исполнение **103,6%**,
удельный вес **54,2%**)



Собственные доходы
390 228,4 тыс. рублей
(исполнение **102,5%**)

Неналоговые доходы
178 633,4 тыс. руб.
(исполнение **101,2%**,
удельный вес **45,8%**)

Доходы от продажи
имущества и земельных участков

70 248,9
18,0%

70 762,8
23,8%

2019 год –
внутреннее
кольцо

Налог на доходы
физических лиц

134 388,0
45,2%

144 525,8
37,0%

Доходы от использования
имущества и земельных участков

32 288,9
8,3%

36 938,6
12,4%

Земельный налог

53 300,0
13,7%

42 354,9
14,2%

13 235,8
4,4%

Прочие доходы
(акцизы,
налог на имущество физ. лиц,
штрафы и пр.)

89 864,8
23,0%

тыс.руб.

2020 год –
внешнее
кольцо

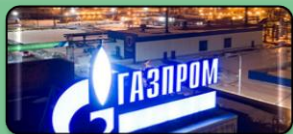
Налоговые доходы:

- НДФЛ
- Акцизы
- ЕСХН
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог

Неналоговые
доходы:

- Доходы от использования и реализации имущества и земли
- Штрафные санкции
- Прочие неналоговые доходы

Удельный вес поступлений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе крупных плательщиков города Волхова за 2020 год



ООО «Газпром инвест» - **18,2%**



АО «Апатит» (правопреемник ООО «Метакхим») – **10,3%**



Подразделения и предприятия Октябрьской железной дороги – **8,4%**



Прочие предприятия, организации, иные налогоплательщики – **49,2%**

Также, **весомую долю в городском бюджете занимают поступления от физических лиц** (в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) в виде уплаты налога на доходы физических лиц, имущественных налогов, платы за наем жилых помещений, доходов от продажи и использования земли и имущества и других обязательных платежей – **13,9%**



**ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА**
[Войти в личный кабинет](#)



**ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ**
[Войти в личный кабинет](#)

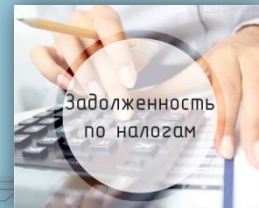


Результаты проводимых мероприятий по повышению собираемости налогов и иных платежей за 2020 год

Администрацией Волховского муниципального района совместно с контрольно-надзорными органами проведено **6 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по налоговым доходам, зачисляемым в бюджет МО город Волхов**

Кроме того, Комитетом по управлению муниципальным имуществом **по арендным платежам проводилась претензионно-исковая работа**, всего в 2020 году подготовлено и направлено **33 претензии должникам**, также по **12 должникам** направлены иски в судебные органы

По итогам проведения заседаний комиссии и ведения претензионно-исковой работы **задолженность по налоговым и неналоговым доходам**, зачисляемым в бюджет МО город Волхов, **урегулирована во все уровни бюджетной системы РФ на 6,4 млн. руб.**, в том числе по нормативам, подлежащим зачислению в бюджет МО город Волхов – **1,8 млн. руб.**





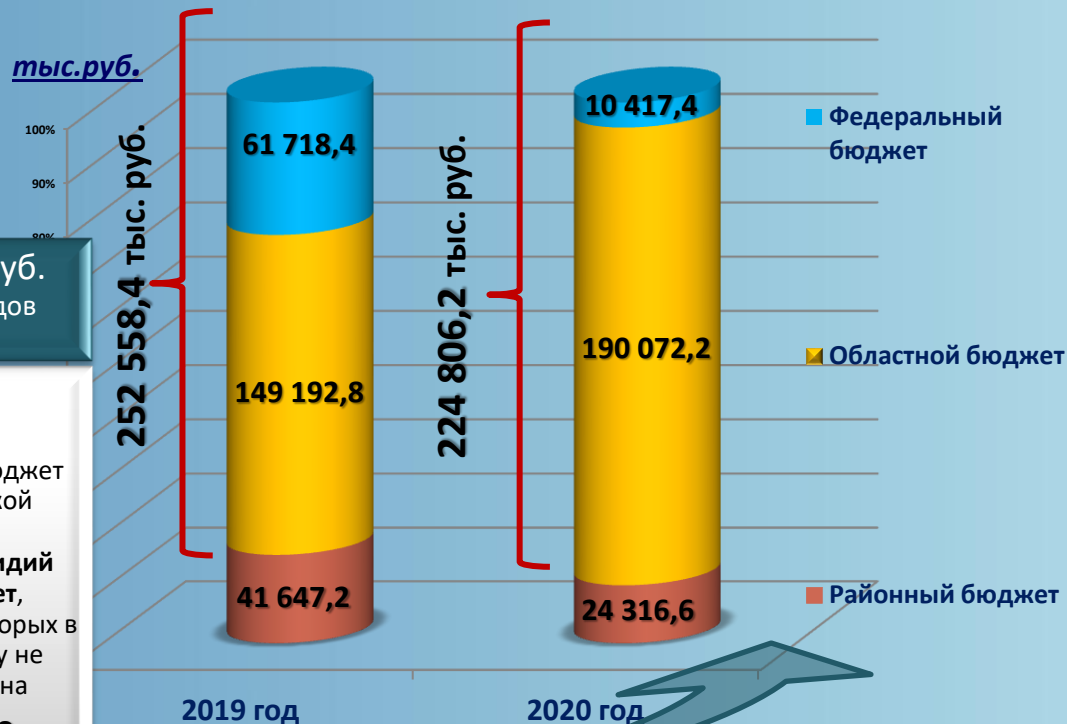
Структура доходов бюджета по виду доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» за 2019-2020 годы

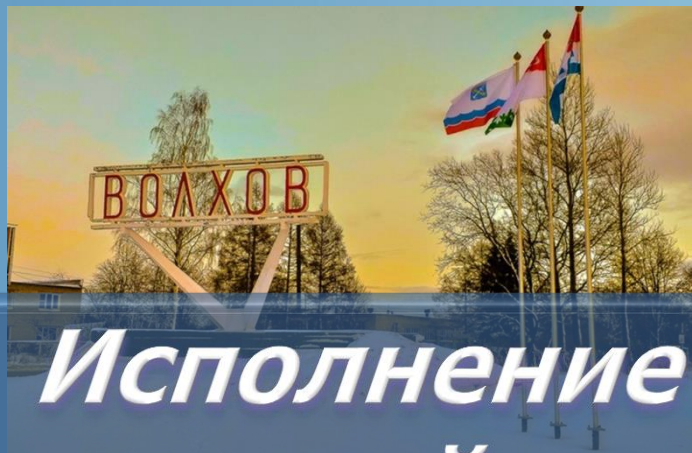
Безвозмездные поступления – 233 878,2 тыс. руб.
(исполнение – 96,7%, удельный вес в общей структуре доходов бюджета – 37,5%), в том числе:

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской Федерации
224 806,2
тыс.рублей

Безвозмездные поступления в виде денежных пожертвований
10 781,0
тыс.рублей

Возврат в областной бюджет Ленинградской области остатков субсидий прошлых лет, потребность которых в отчетном году не подтверждена
(-)1 709,0
тыс. рублей

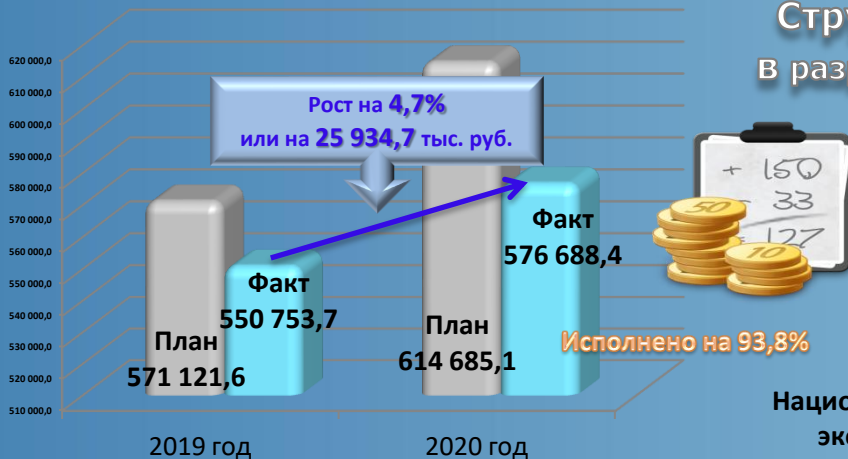




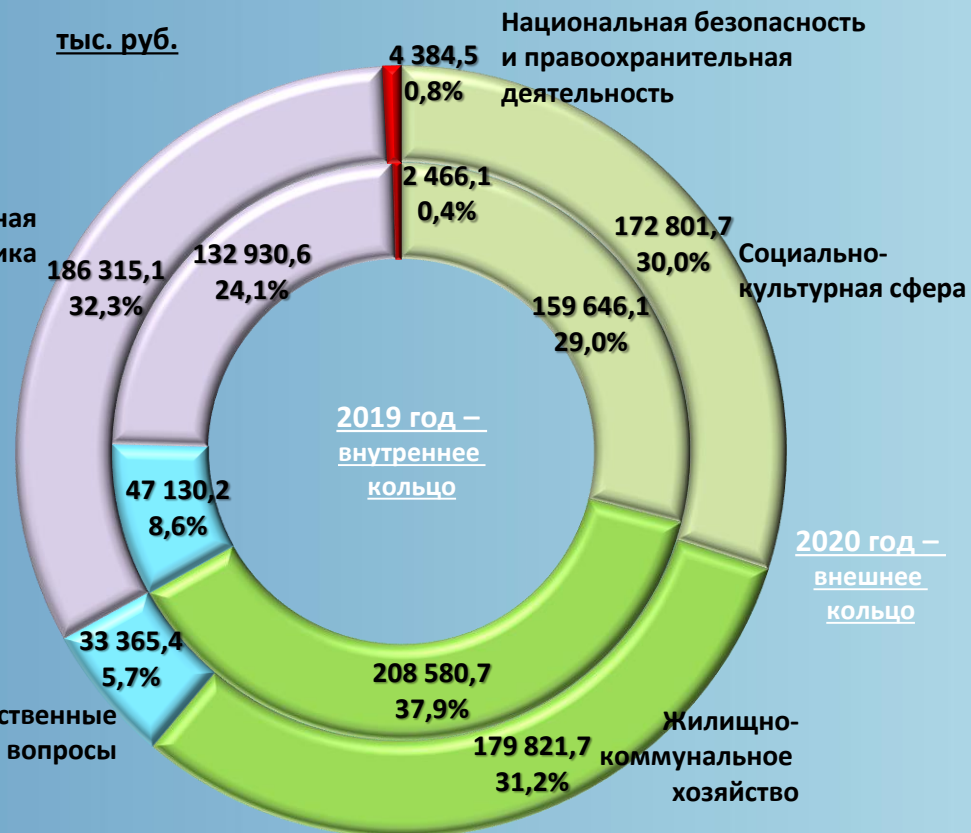
*Исполнение
расходной части
бюджета
МО город Волхов*



Структура расходной части бюджета за 2019-2020 годы в разрезе функциональной классификации расходов



Национальная экономика



Разделы классификации расходов бюджетов



Общегосударственные вопросы

Программные расходы бюджета МО город Волхов



Структура расходов по программному принципу



Структура муниципальной программы



Критерии эффективности бюджетных расходов



Расходы на реализацию муниципальных программ МО город Волхов за 2018-2020 годы

Годовое исполнение – **93,8%**

2018 год –
348 463,0 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **78,6%**

2019 год –
446 242,3 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **81,0%**

2020 год –
469 384,2 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **81,4%**

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов»

План **17 301,7** тыс. руб.

Факт **11 395,1** тыс. руб.

Исполнено на **65,9%**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов» - 700,7 тыс.рублей
(в т.ч. средства районного бюджета 350,4 тыс. руб.)



выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на устройство воздушной линии уличного освещения в микрорайоне Лисички и в парке на ул. Юрия Гагарина (подземная часть) – **450,0** тыс. рублей



выполнены работы по устройству воздушной линии уличного освещения на дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Мичурина - **250,7** тыс. рублей

Подпрограмма «Газификация МО город Волхов» - 10 694,4 тыс.рублей
(в т.ч. средства областного бюджета 9 003,8 тыс. руб.)



направлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности МО город Волхов на строительство распределительного газопровода для газоснабжения в следующих микрорайонах г. Волхова

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

План **31 866,0** тыс. руб.

Факт **31 865,6** тыс. руб.

Исполнено на **100%**



Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан» - 17 238,0 тыс. рублей

(в т.ч. средства федерального и областного бюджетов – 15 859,0 тыс. руб.)

- 12 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения



Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 14 627,6 тыс. рублей

(в т.ч. средства областного бюджета – 14 481,3 тыс. руб.)

- выполнены работы по сносу здания общежития, расположенного в г. Волхов по ул. Володарского, д. 3



Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

План **211 902,7** тыс. руб.

Факт **206 818,2** тыс. руб.

Исполнено на **97,6%**

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» -
200 876,9 тыс. рублей

(в т.ч. средства областного бюджета и безвозмездные поступления от иных юридических лиц 101 021,2 тыс. руб.)

- ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий – **120 358,3** тыс. рублей
- содержание автомобильных дорог, техническое обслуживание светофоров (*МБУ «Дорожное хозяйство»*) – **47 406,2** тыс. рублей
- обустройство остановок общественного транспорта и установка автономных светофоров типа Т7 – **1 661,2** тыс. рублей
- мероприятия по снижению аварийности на автомобильных дорогах (*электроэнергия на уличное освещение и содержание сетей уличного освещения*) – **31 451,2** тыс. рублей



Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» -
268,2 тыс. рублей

- проведение мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства (*в 2020 году проведена паспортизация автомобильных дорог протяженностью 43,6 км*)



Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории МО город Волхов» -
5 673,1 тыс. рублей

- приобретение дорожной техники, необходимой для функционирования и содержания автодорог на условиях лизинга с полным выкупом в 2022-2023 годах (*автогидроподъемник, вакуумная подметально-уборочная машина и автогрейдер*)



В рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Волхова

Было

Ремонт

Стало

ул. Вали Голубевой

Волховский проспект

ул. Авиационная

тротуар - ул. Ломоносова

•Было

Ремонт

Стало

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО город Волхов»

План 97 918,2 тыс. руб.

Факт 95 371,4 тыс. руб.

Исполнено на 97,4%



Основное мероприятие «Сохранение, поддержка и развитие объектов культуры МО город Волхов, совершенствование материально-технической базы» - 15 677,6 тыс.рублей (в т.ч. средства областного и районного бюджетов 6 859,1 тыс. руб.)

- создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры (замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, установка видеонаблюдения в помещениях коворкинг-центра, снос аварийных высокорослых сухостойных деревьев) – 2 536,5 тыс.рублей
- укрепление материально-технической базы (ремонтные работы в учреждениях культуры и парке «Ильинка») – 7 348,9 тыс. рублей
- материально-техническое обеспечение коворкинг-центра – 5 413,1 тыс. рублей
- поддержка отрасли культуры (приобретение сценических костюмов для коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый») – 379,1 тыс. рублей



Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» - 5 475,5 тыс.рублей (в т.ч. средства областного и районного бюджетов 4 894,5 тыс. руб.)

- проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, городским и районным праздникам, памятным датам и прочим значимым мероприятиям – 5 385,5 тыс. рублей
- материально-техническое обеспечение МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» – 90,0 тыс. рублей



Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - 74 218,3 тыс.рублей

(в т.ч. средства областного бюджета в виде выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры 14 744,2 тыс. руб.)

- на финансовое обеспечение учреждений культуры 62 688,1 тыс. рублей (МБУК «ВГДК» - 21 081,4 тыс. руб., МБУК «ДК «Железнодорожник» - 18 544,4 тыс. руб. и МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» - 23 062,3 тыс. руб.)
- на хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной сферы (МКУ «Служба заказчика») – 11 530,2 тыс. рублей

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

План 65 206,6 тыс. руб.

Факт 60 890,5 тыс. руб.

Исполнено на 93,4%



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» - 56 370,4 тыс. рублей

- на финансовое обеспечение МБУС «ФСЦ «Волхов» – 49 777,2 тыс. рублей
- на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований – 4 309,7 тыс. рублей
- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (средства районного бюджета) – 2 283,5 тыс. рублей



Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов» - 4 520,1 тыс. рублей

- на создание безопасных условий в муниципальных учреждениях (устройство видеонаблюдения на стадионе «Локомотив» и турникет с комплектом ограждения в ФОК «Левобережный») – 898,6 тыс. рублей
- на укрепление материально-технической базы (поставка мебели для лыжной базы, разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта здания легкоатлетического манежа стадиона «Металлург», ремонтные работы спортивного зала Дома спорта «Юность», замена плитки на дне чаши бассейна, ремонт кровли и металлических лестниц на крыше здания ФОК «Левобережный», а также ремонт спортивного зала Дома спорта «Юность», приобретение заградительных сеток и спортивного оборудования) – 3 621,5 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета 1 050,0 тыс. руб.)

Муниципальная программа МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов»

План 4 723,6 тыс. руб.

Факт 4 384,5 тыс. руб.

Исполнено на 92,8%

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» - 3 957,2 тыс. рублей



- поощрение членов общественной организации «Добровольная народная дружина «Волхов» за участие в охране общественного порядка (за 2020 год осуществлено 108 патрулирований) – **166,3** тыс. рублей
- осуществление расходов, связанных с эксплуатацией и развитием в МО город Волхов аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» (всего в МО город Волхов установлено 51 видекамера (в том числе 11 поворотных), позволяющих контролировать 35 мест, за 2020 год выявлено 125 правонарушений) – **3 790,9** тыс. рублей



Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, выполнение мер по гражданской обороне, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах МО город Волхов» -

427,3 тыс. рублей



- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (изготовление памяток по действиям населения при наводнении и антитеррору в количестве 1100 штук) – **6,5** тыс. рублей
- обеспечение безопасности людей на водных объектах (патрулирование спасателями на лодке по правому берегу реки Волхов в микрорайоне Халтурино протяженностью 500 метров ниже по течению, происшествий за 2020 год не произошло) – **117,6** тыс. рублей
- обеспечение пожарной безопасности людей (изготовление памяток по действиям населения по пожарной безопасности в количестве 2200 штук, обустройство пожарных водоемов в микрорайонах Лисички, Пороги и Новый поселок, приобретение пожарного оборудования и 100 автономных пожарных извещателей установки в квартирах и частных домах многодетных семей и семей из групп «социального риска») – **303,2** тыс. рублей



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»

План 15 755,2 тыс. руб.

Факт 5 740,7 тыс. руб.

Исполнено на 36,4%



Основное мероприятие
«Повышение информационной
открытости органов местного
самоуправления Волховского
муниципального района» -

967,3 тыс.рублей

- размещение информации в СМИ о социально-экономическом развитии города и деятельности органов местного самоуправления



Основное мероприятие
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в МО город Волхов» -

780,0 тыс.рублей

- оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов, инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории МО город Волхов



Основное мероприятие
«Реализация проектов местных
инициатив граждан» -

3 574,1 тыс.рублей (в т.ч. средства
областного бюджета 3 205,1 тыс. руб.)

- благоустройство пешеходной зоны южной части парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту в рамках проведения мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз



Основное мероприятие
«Развитие общественной
инфраструктуры муниципального
значения» -

419,3 тыс.рублей (в т.ч. средства
областного бюджета 398,3 тыс. руб.)

- приобретение и установка оборудования детских игровых и спортивных площадок в микрорайоне Лисички

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

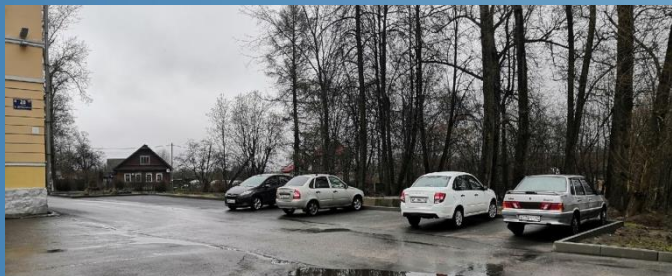
План 54 328,6 тыс. руб.

Факт 51 646,8 тыс. руб.

Исполнено на 95,1%

В рамках программы в 2020 году обустроены 2 общественные территории на сумму **29 611,9** тыс. рублей (в т.ч. средства федерального и областного бюджетов – 27 241,9 тыс. руб.)

Благоустройство территории,
расположенной перед ДК
«Железнодорожник»
(ремонт проезда и устройство
парковочных площадок)



Благоустройство парка, расположенного между
улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов,
ул. Щорса (устройство зоны детской площадки № 2 и
площадки для общественных мероприятий,
а также устройство двух пешеходных дорожек
1 этапа «устройство прогулочной зоны»)



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

В рамках программы в 2020 году выполнены работы по благоустройству 3 территорий многоквартирных домов на сумму **22 034,9** тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета – 19 831,4 тыс. руб.):



Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Авиационная



Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14 по ул. А.Лукиянова и № 15 по ул. Волгоградская



Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пролетарская



Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»



План 1 275,3 тыс. руб.

Факт 1 271,4 тыс. руб.

Исполнено на 99,7%



Основное мероприятие «Участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных объединениях» - 1 099,4 тыс.рублей (в т.ч. средства областного и районного бюджетов 390,3 тыс. руб.)

- на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (МБУС «ФСЦ «Волхов») – 132,7 тыс. рублей
- на проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов – 564,2 тыс. рублей (в том числе МБУС «ФСЦ «Волхов» – 76,7 тыс. рублей)
- на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения – 402,5 тыс. рублей



Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» - 117,0 тыс.рублей

- на проведение спортивного мероприятия «Открытое первенство Волховского района по футболу среди детских команд «Футбол на берегах седого Волхова» (МБУС «ФСЦ «Волхов»)



Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» - 55,0 тыс.рублей

- на организацию и проведение профориентационного фестиваля «ПРОФFUN» (МБУС «ФСЦ «Волхов»)



ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ

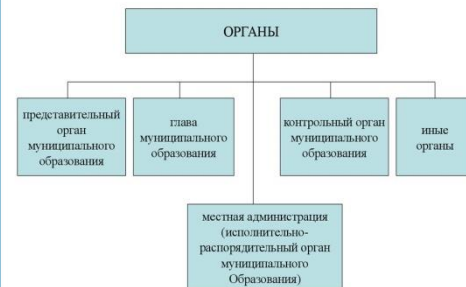
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов



ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Расходы на реализацию непрограммных расходов бюджета

МО город Волхов за 2018-2020 годы



Годовое исполнение – **93,9%**

2018 год –
94 917,1 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **21,4%**

2019 год –
104 511,4 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **19,0%**

2020 год –
107 304,2 тыс. рублей

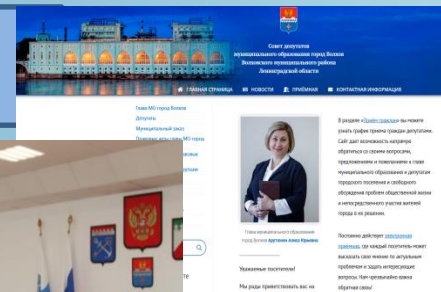
- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **18,6%**

Факт 4 380,7 тыс. руб.

Исполнено на 98,2%

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО город Волхов

на обеспечение деятельности Совета депутатов МО город Волхов – 4 180,7 тыс. рублей

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ВОЛХОВС**

город Волхов, Кировский проспект, дом 32 эл. почта: info@volkhovskiy.com
 телефон:  8 (81363) **78-416** тел./факс:  8 (81363) **78-416**

на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов, в соответствии с заключенным соглашением – **200,0** тыс. рублей

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Статья 3. Основы статуса контрольно-счетных органов

11. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ)

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", настоящим Федеральным законом, Бюджетными кодексами Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В том числе порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется также законами субъекта Российской Федерации.

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

(1)

План 109 844,7 тыс. руб.

Факт 102 923,5 тыс. руб.

Исполнено на 93,7%

Другие общегосударственные вопросы (0113) – 15 707,2 тыс.рублей

- обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – **10 252,8** тыс. рублей,
- публичные нормативные выплаты почетным гражданам города Волхова и гражданам, награждаемым знаком отличия «За заслуги перед городом Волховом» – **747,8** тыс. рублей,
- предоставление субсидии АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции – **475,9** тыс. рублей
- погашение кредиторской задолженности при ликвидации МУП «Волховская типография» – **1 138,2** тыс. рублей
- содержание имущества казны – **1 063,4** тыс. рублей (охрана комплекса зданий лагеря «Стуглево» – 868,0 тыс. рублей, проведение дополнительного обследования аварийного здания по ул. Володарского, д.3 – 100,0 тыс. рублей и бездоговорное потребление тепловой энергии в нежилых помещениях – 95,4 тыс. рублей)
- проведение косметического ремонта помещений по Волховскому пр., д. 33 – **858,8** тыс. рублей
- исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию город Волхов – **756,2** тыс.рублей (административные штрафы, неустойки, пени и возмещение судебных расходов)
- выполнение других обязательств органов местного самоуправления – **414,1** тыс. рублей (услуги по оценке движимого и недвижимого имущества – 103,3 тыс. рублей, членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 118,0 тыс. рублей, приобретение и установка панно для украшения металлической конструкции на круговой развязке автодороги около парка «Ильинка» – 92,9 тыс. рублей, проведение экспертных мероприятий по муниципальным контрактам, заключенным в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых территорий – 99,9 тыс. рублей)



Транспорт (0408) – 9 870,8 тыс.рублей

- в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекцией – **9 370,8** тыс. рублей
- в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией – **500,0** тыс. рублей



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) – 1 177,5 тыс.рублей (МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»)

- для выполнения неотложных и аварийно-восстановительных работ светофорного поста на пересечении ул. Советская и ул. Ю. Гагарина в г. Волхов – **677,5** тыс. рублей;
- на проведение дезинфекционных мероприятий (в том числе приобретение средств защиты) в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и снятия социальной напряженности на территории МО город Волхов – **500,0** тыс. рублей

Другие вопросы в области национальной экономики (0412) – 5 572,9 тыс.рублей

- создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» – **659,0** тыс. рублей
- разработка мастер-плана по развитию МО город Волхов – **1 933,3** тыс. рублей
- разработка конкурсной документации по благоустройству площади Расстанной – **1 000,0** тыс. рублей
- землеустроительные работы и услуги в области кадастровой деятельности – **1 386,6** тыс. рублей
- проведение мероприятий по цифровизации городской среды в целях формирования эффективной системы управления городским хозяйством, создания безопасных и комфортных условий для жизни населения города Волхова – **594,0** тыс. рублей



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов

(3)

Жилищное хозяйство (0501) – 18 368,5 тыс.рублей

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **15193,4** тыс. рублей
- приобретение жилого помещения в муниципальную собственность и дальнейшего его предоставления по договору социального найма в целях реализации мероприятий по жилищному обеспечению ветерана ВОВ (*средства областного бюджета*) – **2 167,5** тыс. рублей
- установка и замена приборов учета расхода электрической энергии, холодной и горячей воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО город Волхов – **246,0** тыс. рублей
- ликвидация строительных конструкций аварийных домов и расчистка придомовой территории – **566,3** тыс. рублей
- комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и перечисление платы за наем жилых помещений – **177,9** тыс. рублей
- проведение мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйств – **17,4** тыс. рублей



Коммунальное хозяйство (0502) – 3 984,4 тыс.рублей

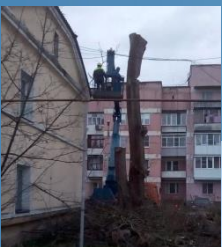
- субсидии в целях возмещения затрат и недополученных доходов организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам – **3 000,0** тыс. рублей
- текущий ремонт и обслуживание газораспределительных сетей, проведение мероприятий по первичному пуску газа для газоснабжения абонентов микрорайона Халтурино, подключение вновь построенного газопровода общей протяженностью 2693,1 метров, выполнение пуско-наладочных работ, поставка газа для «Вечного огня» у монумента «Слава» – **984,4** тыс. рублей

Другие вопросы в области коммунального хозяйства (0505) – 9 710,7 тыс.рублей

- субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию общежитий МБУ «Управление общежитиями г. Волхова»

Благоустройство (0503) – 28 970,9 тыс.рублей

- субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» – **22 210,9** тыс. рублей (в том числе на выполнение муниципального задания по благоустройству – 14 317,3 тыс. рублей, на выкорчевывание пней, снос аварийных деревьев, приобретение необходимых материалов и отсутствующих конструктивных элементов детского игрового, спортивного оборудования – 3 904,8 тыс. рублей, на охрану полигона, занятого ТБО – 1 269,3 тыс. рублей, на ремонт стен фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г.Волхов, Волховский пр., д.21 – 2 719,5 тыс. рублей);
- благоустройство парка, расположенного между ул. Ю.Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (устройство зоны детской площадки № 2, площадки для общественных мероприятий и двух пешеходных дорожек 1 этапа) – **1 799,6** тыс. рублей;
- разработка дизайн-проектов мемориала «Героям защитникам Волхова» в микрорайоне Дубовики с прилегающей территории и благоустройства парка им. 40-летия ВЛКСМ, разработка проектно-сметной документации на устройство безвоздушной линии уличного освещения сценической площадки в парке на ул. Ю.Гагарина, разработка проектной документации усиления подпорной стенки 1-го яруса набережной парка 40-летия ВЛКСМ, проверка сметной документации по ремонту ограждения парка имени 40-летия ВЛКСМ и прочие мероприятия экспертного характера – **1 014,6** тыс. рублей;
- приобретение и установка праздничных украшений для проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне – **539,0** тыс. рублей;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – **481,7** тыс. рублей;
- обеспечение уличного освещения монумента-стелы советским воинам, защитникам города Волхова в годы ВОВ по ул. Степана Разина в г.Волхов и прилегающей территории – **245,8** тыс. рублей;
- комплексное благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий (проведение комплекса взаимосвязанных работ по разработке проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности сметной стоимости работ и проведение изыскательских работ) – **1 175,0** тыс. рублей;
- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы в г. Волхов – **1 184,8** тыс. рублей
- призовой фонд для реализации нового социального проекта «Непоправимая польза» с целью привлечения общественности (жителей) к решению актуальных задач по благоустройству города Волхов – **85,0** тыс. рублей;
- проведение прочих мероприятий по благоустройству (проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, проведение мероприятий по установке колодезного домика на общественный колодец, расположенный в микрорайоне Плеханова и прочие мероприятия по благоустройству) – **234,5** тыс. рублей





Исполнение адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ МО город Волхов

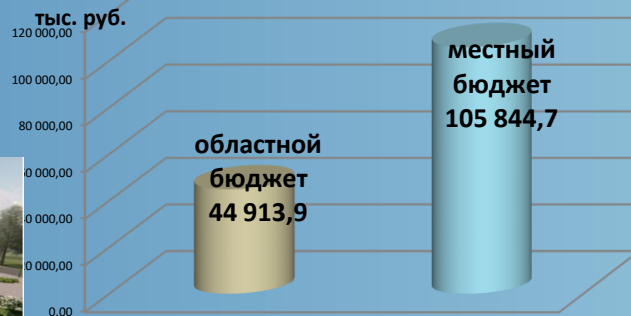
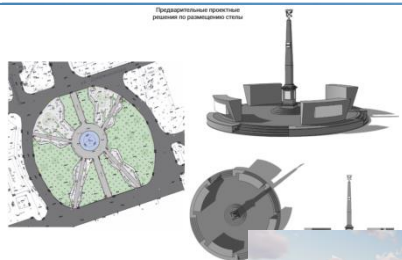


Расходы по адресной программе

План **178 413,9** тыс. руб.

Факт **150 758,6** тыс. руб.

Исполнено на **84,5%**



Источники финансирования дефицита бюджета МО город Волхов

ДОХОДЫ
624 106,6
тыс. руб.

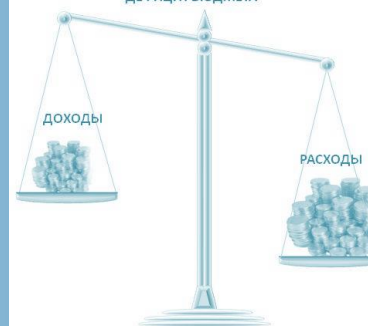
РАСХОДЫ
576 688,4
тыс. руб.

ПРОФИЦИТ
47 418,2 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ
-

Показатели (млн. руб.)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Отклонение (Прирост)
ДОХОДЫ	622 513,7	624 106,6	+1 592,9
РАСХОДЫ	614 685,1	576 688,4	-37 996,7
ДЕФИЦИТ (-)	-3 254,6	-	-
ПРОФИЦИТ (+)	-	+47 418,2	-

ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ДОХОДАМИ –
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

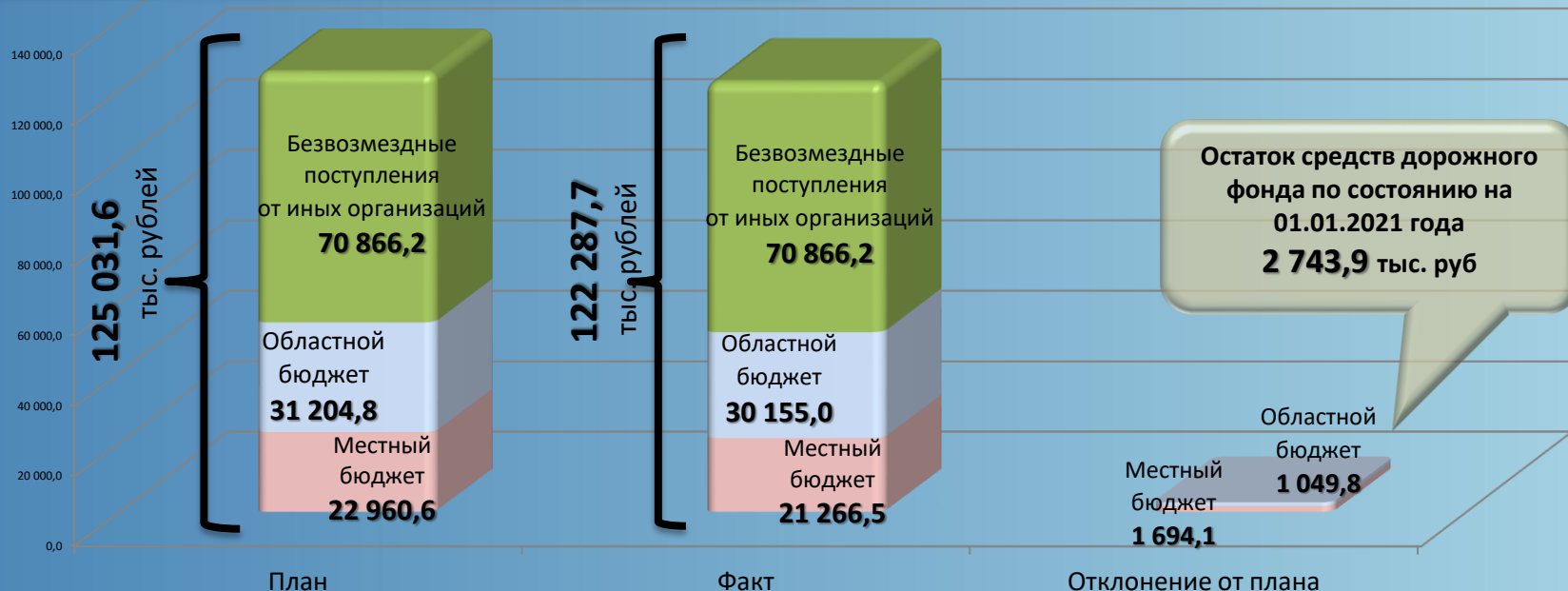


ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД РАСХОДАМИ –
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА



Исполнение дорожного фонда бюджета МО город Волхов

Исполнение дорожного фонда
122 287,7 тыс. руб.
или **97,8** % от годового плана





**Спасибо за
внимание**

