

ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО город Волхов за 2021 год



Комитет финансов Волховского муниципального района

Основная характеристика исполнения бюджета МО город Волхов за 2021 год



Отчёт об исполнении бюджета за 2021 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 2021 год признан достоверным.



Все мероприятия по исполнению бюджета МО город Волхов выполнялись в соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 16 декабря 2020 года №62

«О бюджете муниципального образования город Волхов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В течение года в решение о бюджете было внесено пять 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 2021 год



По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2021 год плановые показатели бюджета МО город Волхов увеличились в 1,5 раза:

+ 191 797,6
тыс. руб.

Первонач.
план
487 897,7
тыс. руб.

Уточненный
план
679 695,3
тыс. руб.

ДОХОДЫ

+ 243 634,3
тыс. руб.

Первонач.
план
504 149,0
тыс. руб.

Уточненный
план
747 783,3
тыс. руб.

РАСХОДЫ

Первонач.
план
-16 251,3
тыс. руб.

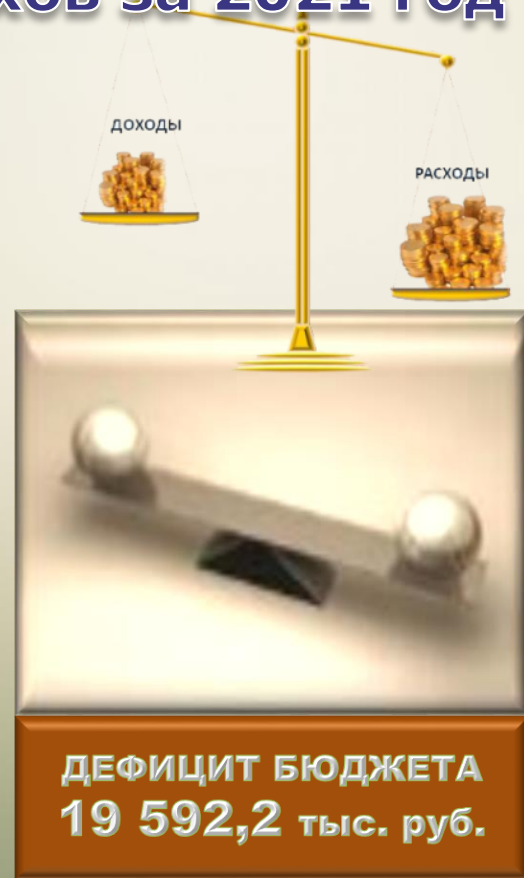
Уточненный
план
-80 700,9
тыс. руб.

ДЕФИЦИТ (-)

+ 64 449,6
тыс. руб.

По сравнению с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета депутатов МО город Волхов 29 ноября 2021 года №31 **плановые показатели бюджета по доходам и источникам остались без изменений.** В результате изменений, внесенных в соответствии **со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ,** **плановые показатели по расходам уменьшились на 12 612,9 тыс. рублей** и составили 747 783,3 тыс. рублей

Исполнение бюджета МО город Волхов за 2021 год





ОАО
ЛОТЭК



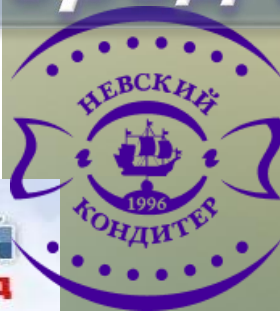
Локомотивные
Технологии



Исполнение доходной части бюджета МО город Волхов



ФОСАГРО
АПАТИТ

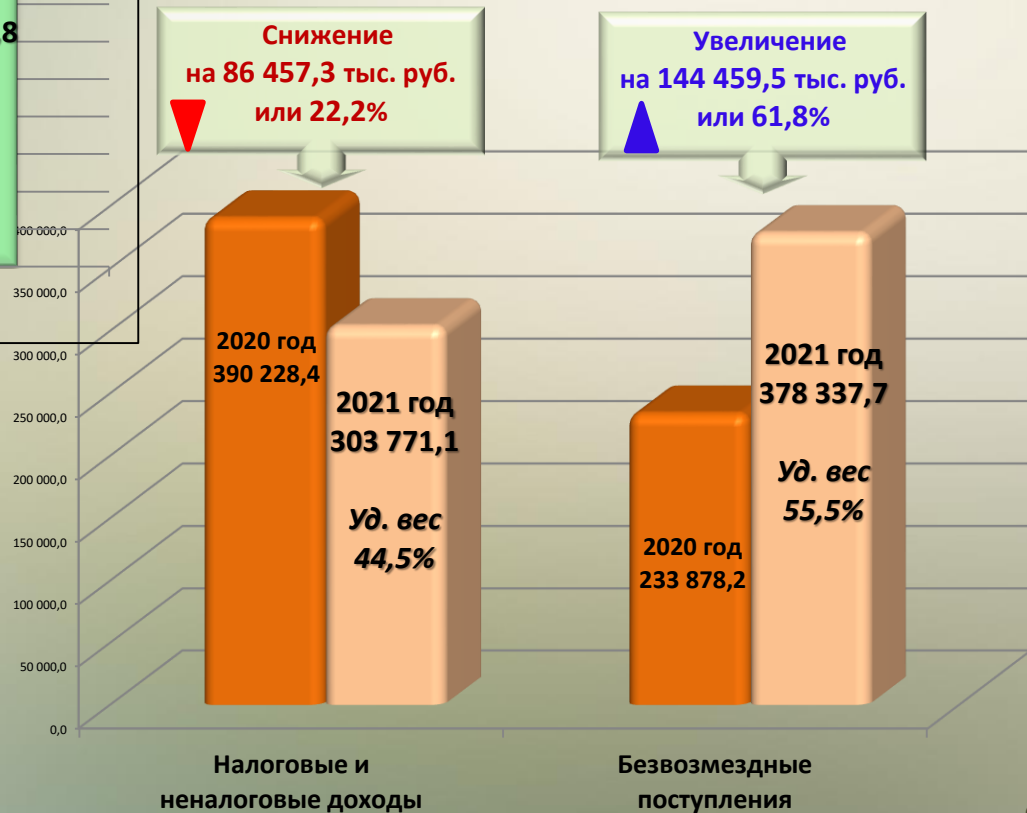


ВОЛХОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Исполнение доходной части бюджета за 2020-2021 годы



Рост доходов
на 58 002,2 тыс. руб. или 9,3%



Структура налоговых и неналоговых доходов за 2020-2021 годов в разрезе источников доходов

Налоговые доходы
225 362,2 тыс. руб.
(исполнение **106,7%**,
удельный вес **74,2%**)



Собственные доходы
303 771,1 тыс. рублей
(исполнение **106,9%**)

Неналоговые доходы
78 408,9 тыс. руб.
(исполнение **107,6%**,
удельный вес **25,8%**)

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

тыс.руб.

2021 год –
внешнее
кольцо

2020 год –
внутреннее
кольцо

Налог на доходы
физических лиц

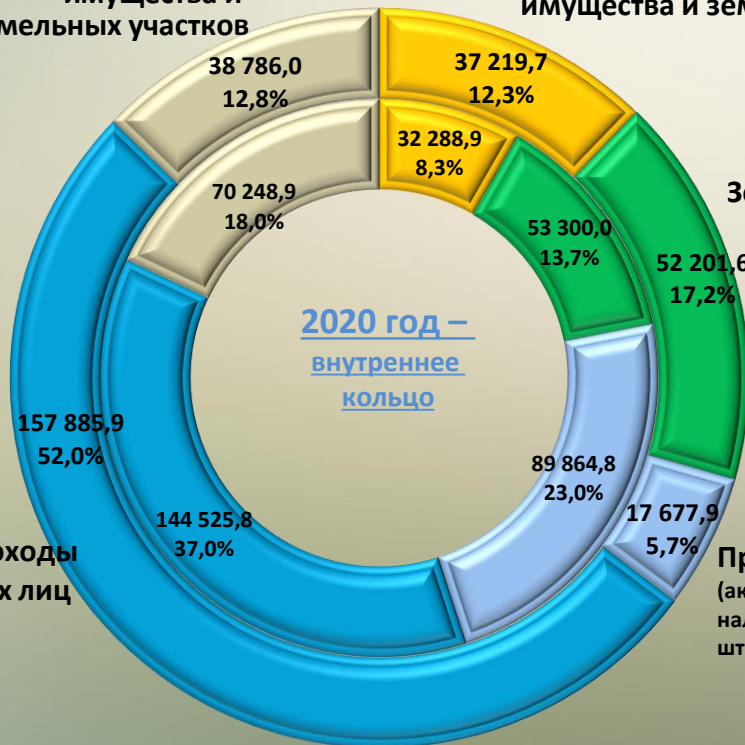
Доходы от продажи
имущества и
земельных участков

Доходы от использования
имущества и земельных участков

Земельный налог

Прочие доходы

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



Удельный вес поступлений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе крупных плательщиков города Волхова за 2021 год



АО «Апатит» – **13,8%**



Подразделения и предприятия Октябрьской железной дороги – **11,7%**



Прочие предприятия, организации, иные налогоплательщики – **58,7%**

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 – **15,8%**



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
www.nalog.ru

✓ БЫСТРО

✓ УДОБНО

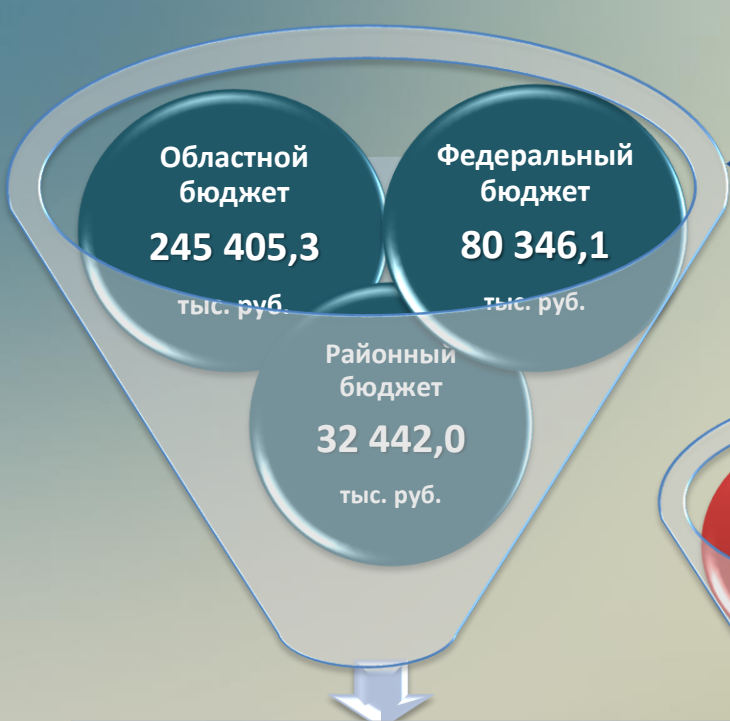
✓ ДОСТУПНО
ВСЕМ

✓ Личный кабинет
для физических лиц

✓ Личный кабинет
для физических лиц

✓ Личный кабинет для
индивидуальных
предпринимателей





Безвозмездные поступления бюджета МО город Волхов за 2021 год

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы
358 193,4 тыс.рублей

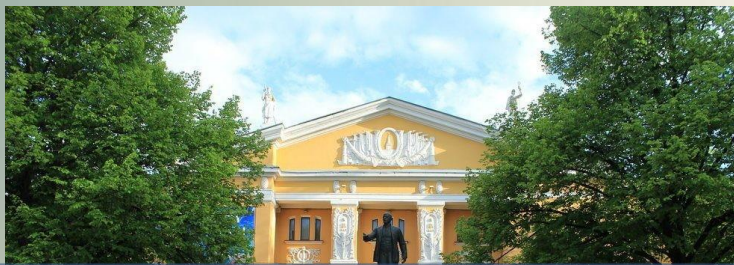


Безвозмездные поступления в виде денежных пожертвований
26 488,4 тыс.рублей



Остатки безвозмездных поступлений прошлых лет
(-)6 344,1 тыс.рублей

*Исполнение
расходной части
бюджета
МО город Волхов*



Структура расходной части бюджета за 2020-2021 годы в разрезе функциональной классификации расходов

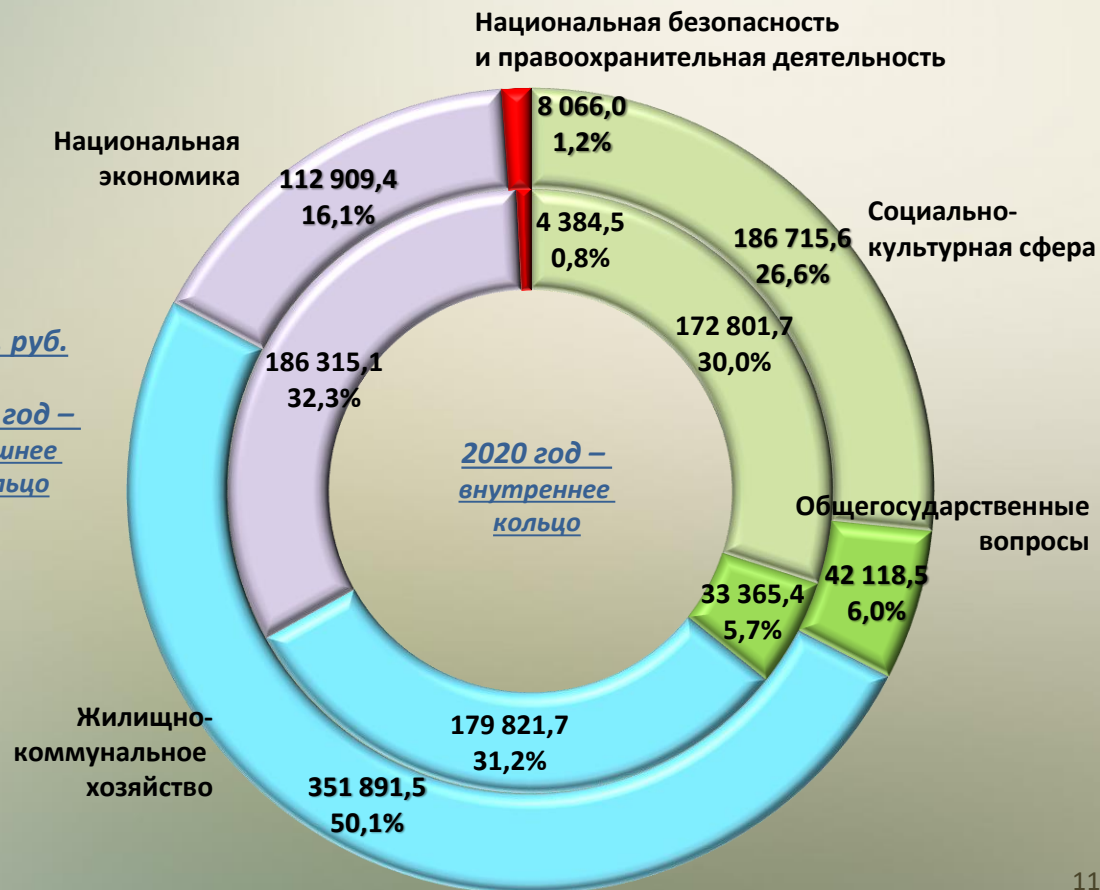


Разделы классификации расходов бюджетов

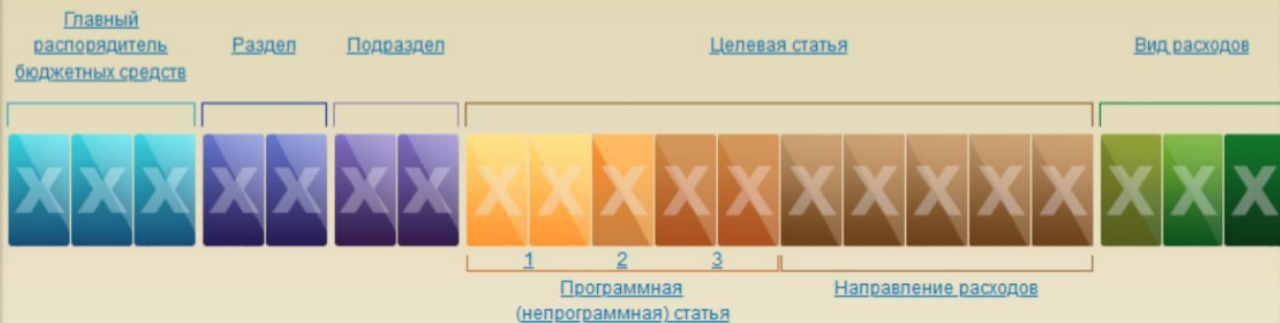


тыс. руб.

2021 год –
внешнее
кольцо



Программные расходы бюджета МО город Волхов



Расходы на реализацию муниципальных программ МО город Волхов за 2019-2021 годы



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

План 29 405,1 тыс. руб.

Факт 23 017,4 тыс. руб.

Исполнено на 78,3%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

МО город Волхов» - 11 362,7 тыс.рублей

(в т.ч. средства областного бюджета 8 000,0 тыс. руб.)



софинансирование мероприятий по установке источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных домов по ул. Расстанная, д.4, 8 и 11, бул. Южный, д.2 и пер. Железнодорожный, д.1 — **10 296,0 тыс. рублей**

выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием и источника бесперебойного питания в многоквартирных домах по бульвару Южный, д.1 и 6 - **198,0 тыс. рублей**

выполнены работы по устройству воздушной линии уличного освещения проезда в микрорайоне Лисички по ул. 4-я Первомайская и между микрорайоном Виковщина и микрорайоном Кикино - **868,7 тыс. рублей**

Подпрограмма «Газификация МО город Волхов» - 8 303,5 тыс.рублей

(в т.ч. средства областного бюджета 7 247,9 тыс. руб.)



строительство распределительного газопровода для газоснабжения в микрорайонах г. Волхова



Подпрограмма «Обращение с отходами МО город Волхов» - 3 351,2 тыс.рублей

(в т.ч. средства федерального и областного бюджетов 3 083,1 тыс. руб.)

оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления, в том числе приобретены контейнеры для отдельного накопления твердых коммунальных отходов

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов»

План **22 741,3** тыс. руб.

Факт **21 741,3** тыс. руб.

Исполнено на **95,6%**

Основное мероприятие
«Улучшение жилищных
условий граждан» -

21 741,3 тыс. рублей

(в т.ч. средства федерального и
областного бюджетов – 20 002,0 тыс.
руб.)

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

СК-26 № 0124
2020 год

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг _____

супруга _____

дети: 1) _____

2) _____

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы «Оказание государственной поддержки жилищно-коммунальным услугам граждан», в соответствии с которой предоставляется социальная выплата в размере _____ на приобретение (строительство) жилого помещения.



ТРИ ШАГА для получения
выплаты на улучшение жилищных условий



**ПРИЗНАНИЕ ВАС НУЖДАЮЩИМИСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ**

Для этого необходимо обратиться
в уполномоченный орган по месту реги-
страции, как правило это администрация
города или района.



**СБОР ДОКУМЕНТОВ
И ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ**

(Администрация города или района
по месту регистрации)



**ОЖИДАНИЕ ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ**

на приобретение или строительство жилья

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

План **147 613,5** тыс. руб.

Факт **141 407,3** тыс. руб.

Исполнено на **95,8%**

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» -

134 161,8 тыс. рублей

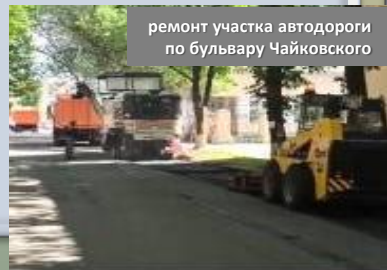
(в т.ч. средства областного бюджета 22 781,6 тыс. руб.)

- ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий – **51 616,5** тыс. рублей
- содержание автомобильных дорог, техническое обслуживание светофоров (МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство») – **57 110,4** тыс. рублей
- мероприятия по снижению аварийности на автомобильных дорогах (электроэнергия на уличное освещение и содержание сетей уличного освещения МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство») – **25 434,9** тыс. рублей



Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» -
42,0 тыс. рублей

- проведение мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства (в 2021 году проведена паспортизация автомобильных дорог протяженностью 7,5 км)



Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории МО город Волхов» -
7 203,5 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)



«Развитие культуры в МО город Волхов»

Исполнено на 99,5%



Основное мероприятие «Сохранение, поддержка и развитие объектов культуры МО город Волхов, совершенствование материально-технической базы» - **14 411,7** тыс.рублей
(в т.ч. средства областного бюджета 2 031,5 тыс. руб.)

- создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры (замена и переоснащение системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, опиловка аварийных высокорослых сухостойных деревьев) – **3 929,4** тыс.рублей
- укрепление материально-технической базы (ремонтные работы в учреждениях культуры, приобретение и установка уличных акустических систем в парке им. Ю.Гагарина и на площади Расстанная) – **8 343,9** тыс. рублей
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (ремонт помещений в здании МБУК «ДК «железнодорожник» – **2 138,4** тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Орлова В.Н. – 2 031,5 тыс. рублей)

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» - **3 774,7** тыс.рублей
(в т.ч. средства районного бюджета 2 274,7 тыс. руб.)

- проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, городским и районным праздникам, памятным датам и прочим значимым мероприятиям



Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальных учреждений культуры МО город Волхов» - **78 368,7** тыс.рублей

- (в т.ч. средства областного бюджета работникам учреждений культуры в виде выплат стимулирующего характера 15 490,0 тыс. руб.)
- на финансовое обеспечение учреждений культуры **65 725,0** тыс. рублей (МБУК «ВГДК» - 22 249,7 тыс. руб., МБУК «ДК «Железнодорожник» - 20 144,5 тыс. руб. и МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» - 23 330,8 тыс. руб.)
 - на хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной сферы (МКУ «Служба заказчика») – **12 643,7** тыс. рублей

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

План **68 273,6** тыс. руб.

Факт **66 990,4** тыс. руб.

Исполнено на **98,1%**

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО город Волхов» - 59 839,3 тыс. рублей

- на финансовое обеспечение муниципального задания МБУС «ФСЦ «Волхов» – **51 628,2** тыс. рублей
- на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований – **4 407,9** тыс. рублей
- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – **1 693,7** тыс. рублей (*средства районного бюджета*)
- на финансовое обеспечение затрат по содержанию спортивных сооружений в целях предоставления сертификатов на занятия физической культурой и спортом, организованных спортивных групп и команд, отобранных по результатам конкурсных процедур – **299,7** тыс. рубле
- на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» – **1 809,8** тыс. рублей (*средства областного бюджета 1 665,0 тыс. рублей*)



Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов» - 7 151,1 тыс. рублей

- на создание безопасных условий в муниципальных учреждениях (установка систем контроля доступа на объектах учреждения в целях исполнения постановления администрации Волховского муниципального района от 18.05.2021 года №1380 «Об антитеррористической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта Волховского муниципального района Ленинградской области») – **146,5** тыс. рублей
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (восстановительные работы по обслуживанию футбольного поля стадиона «Локомотив», ремонтные работы тепловой сети Дома спорта «Юность» и помещения для шахматного клуба, покупка металлических шкафов, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту дома спорта «Юность», прохождение процедуры государственной экспертизы объекта капитального строительства – дома спорта «Юность») – **5 952,0** тыс.рублей
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (приобретение напольного покрытия, тренажеров в ФОК «Левобережный» и приобретение тренажера, стойки для круглых гантелей, спортивного инвентаря для Дома спорта «Юность» – **1 052,6** тыс. рублей (*в том числе за счет средств областного бюджета по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Орлова В.Н. – 1 000,0 тыс. рублей*))

«Стимулирование экономической активности в МО город Волхов»

План **100,0** тыс. руб.

Факт **100,0** тыс. руб.

Исполнено на **100%**

*Основное мероприятие «Проведение систематической информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности» -
100,0 тыс. рублей*

- организация и проведение семинара-тренинга для среднего и малого предпринимательства и среднего бизнеса



Муниципальная программа МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов»

План 8 442,7 тыс. руб.

Факт 8 066,0 тыс. руб.

Исполнено на 95,5%

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» - 5 984,6 тыс. рублей

- поощрение членов общественной организации «Добровольная народная дружина «Волхов» за участие в охране общественного порядка (за 2021 год осуществлено 124 патрулирования) – 222,5 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 95 видеокамер (в том числе 11 поворотных), позволяющих контролировать 56 мест) – 5 762,1 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» - 2 081,4 тыс. рублей

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка светодиодного видеоэкрана на здание администрации Волховского муниципального района для отображения климатических данных (температуры воздуха, давления, уровня радиационного фона), передачи любой информации в виде «бегущей строки», организации мероприятий, транслирования видеофильмов и т.п.) – 1 476,5 тыс. рублей

- обеспечение безопасности людей на водных объектах (патрулирование спасателями на лодке по правому берегу реки Волхов в микрорайоне Халтурино) – 200,0 тыс. рублей

- проведение мероприятий по пожарной безопасности (обустройство пожарных водоемов в микрорайонах Валим и Дубовицкий мох, а также приобретение 100 автономных пожарных извещателей для установки в квартирах и частных домах многодетных семей и семей из групп «социального риска») – 404,9 тыс. рублей



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»

План **26 970,4** тыс. руб.

Факт **25 973,8** тыс. руб.

Исполнено на **96,3%**



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

1 577,8 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» -

730,0 тыс.рублей

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



Основное мероприятие
«Реализация проектов местных
инициатив граждан» -

23 666,0 тыс.рублей

- ограждение парка имени 40-летия ВЛКСМ вдоль Волховского проспекта – 20 109,8 тыс. рублей
- благоустройство пешеходной зоны южной части парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту – 3 556,2 тыс. рублей
(в т.ч. средства областного бюджета 3 178,0 тыс. руб.)



Было



Стало



План **203 332,3** тыс. руб.Факт **198 638,5** тыс. руб.Исполнено на **97,7%**Основное мероприятие
«Благоустройство
территорий» -**69 470,5** тыс. рублей(в том числе средства
областного бюджета – 62 257,3
тыс. руб.)

- благоустройство дворовых территорий девяти многоквартирных домов по ул. Авиационная 11 и 11 а, ул. Молодежная 20 и 22, Волховский пр. 55 и 57, ул. Пролетарская 5, 7 и 9 - **56 950,6** тыс. рублей



- на разработку рабочей документации по объекту: «Веломаршрут и благоустройство прилегающей территории по адресу: г. Волхов, мост строителей - ул. Степана Разина - Волховский пр. - ул. Декабристов - ул. Транспортная - лесопарк им. П.Г. Антипова» - **570,0** тыс. рублей



- благоустройство Привокзальной площади - **11 949,9** тыс. рублей



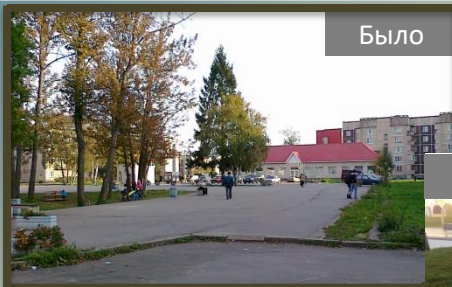
Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы» (лист 2 из 2)

План **203 332,3** тыс. руб.

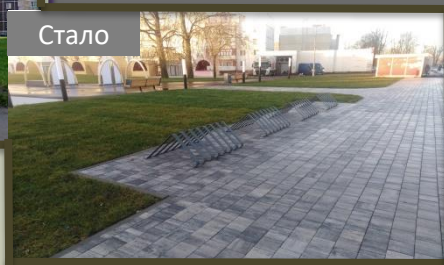
Факт **198 638,5** тыс. руб.

Исполнено на **97,7%**

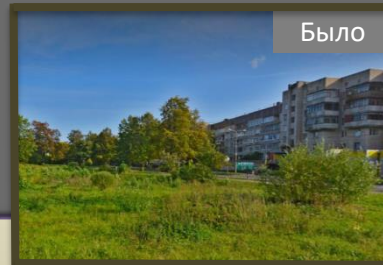


Было

- **благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий** (данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) - **101 569,5 тыс. рублей**



Стало



Было



Стало

Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Формирование
комфортной городской
среды» -

129 168,0 тыс. рублей

(в том числе средства
федерального и областного
бюджета – 122 000,2 тыс.
руб., районного бюджета –
1 839,5 тыс. руб.)

- **благоустройство парка, расположенного между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса** (устройство металлического пешеходного ограждения и системы видеонаблюдения на общественной территории в парке, а также изготовление, поставка и выполнение работ по монтажу и подключению объектов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм) для оформления городского пространства в парке) - **27 598,5 тыс. рублей**



Муниципальная программа «Молодежь МО города Волхова»



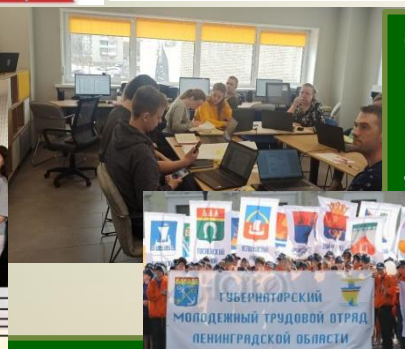
План 4 440,6 тыс. руб.

Факт 4 439,6 тыс. руб.

Исполнено на 100%

Основное мероприятие «Участие в молодежных массовых мероприятиях и молодежных объединениях» - 4 009,6 тыс.рублей (в т.ч. средства областного бюджета 314,2 тыс. руб.)

- финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» (содержание и обеспечение молодежного коворкинг-центра «Параграф») – **2 795,4** тыс. рублей
- реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (МБУС «ФСЦ «Волхов») – **122,7** тыс. рублей
- проведение молодежных массовых мероприятий, образовательных форумов и форумов молодежных проектов (МБУС «ФСЦ «Волхов» и МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина») – **750,0** тыс. рублей
- поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения (МБУС «ФСЦ «Волхов») – **341,5** тыс. рублей



Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» (МБУС «ФСЦ «Волхов») - 220,0 тыс.рублей

- проведение мастер-классов в рамках проекта «Школа молодого блогера» в режиме онлайн,
- изготовление сувенирной продукции для мероприятия «Спортивный вечер»,
- организация спортивного вечера, посвященного чествованию ветеранов Волховского муниципального района и прочие мероприятия

Основное мероприятие «Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» - 210,0 тыс.рублей

- оказание услуг в рамках всероссийского проекта «Поезд Победы» и по проведению программы «Подведение итогов Губернаторского молодежного трудового отряда», а также мероприятий по закрытию сезона на Волховской скейт-площадке (МБУС «ФСЦ «Волхов») – **60,0** тыс. рублей
- организация и проведение военно-патриотической игры и военно-патриотических сборов для школьников (МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина») – **150,0** тыс. рублей



ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ

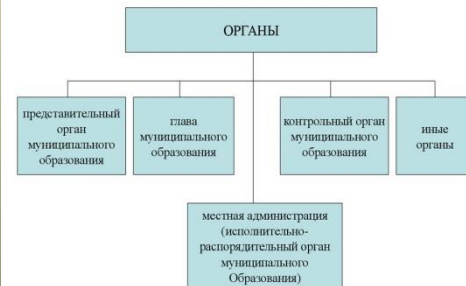
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов



ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Расходы на реализацию непрограммных расходов бюджета МО город Волхов за 2019-2021 годы



Годовое исполнение – **82,3%**

2019 год –
104 511,4 тыс. рублей

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

2020 год –
107 304,2 тыс. рублей

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

2021 год –
114 771,6 тыс. рублей

- Удельный вес в общем объеме расходов бюджета **16,4%**

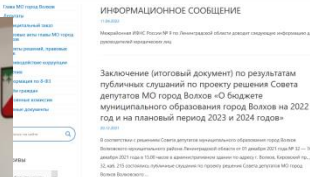
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО город Волхов

План 4 670,4 тыс. руб.

Факт 4 394,6 тыс. руб.

Исполнено на 94,1%

на обеспечение деятельности Совета депутатов МО город Волхов – 4 194,6 тыс. рублей



Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.03 г.
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»

- Статья 14. Вопросы местного значения поселения
- Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
- Статья 35. Представительный орган муниципального образования
- Статья 36. Глава муниципального образования
- Статья 52. Местные бюджеты
- Статья 53. Расходы местных бюджетов
- Статья 55. Доходы местных бюджетов

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

СТАТУС КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МО

- Образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
- Формируется представительным органом МО
- Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом МО, подлежат опубликованию (обнародованию).
- Органы местного самоуправления и должностные лица МСУ обязаны представлять в контрольный орган МО по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции

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.

План **134 721,2** тыс. руб.

Факт **110 377,0** тыс. руб.

Исполнено на **81,9%**

Другие общегосударственные вопросы (0113) – 22 772,4 тыс.рублей

- обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» – **11 291,1** тыс. рублей,
- публичные нормативные выплаты почетным гражданам города Волхова и гражданам, награждаемым знаком отличия «За заслуги перед городом Волховом» - **649,6** тыс. рублей,
- содержание имущества казны – **2 150,8** тыс. рублей (охрана комплекса зданий лагеря «Стуглево» и полигона, занятого ТБО – 2 099,4 тыс. рублей, бездоговорное потребление тепловой энергии в нежилых помещениях – 51,4 тыс. рублей)
- проведение косметического ремонта помещений по Волховскому пр., д. 33 – **3 080,8** тыс. рублей
- исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию город Волхов – **5 091,5** тыс.рублей (оплата задолженности по внесению платы за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирных домов за прошлые периоды – 4 065,4 тыс. рублей, административные штрафы, неустойки, пени и возмещение судебных расходов – 1 026,1 тыс. рублей)
- выполнение других обязательств органов местного самоуправления – **508,6** тыс. рублей (услуги по оценке движимого и недвижимого имущества – 235,9 тыс. рублей, членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 122,7 тыс. рублей, услуги по изготовлению и поставке бланков «Благодарность», «Почетная грамота», «Почетный диплом» – 150,0 тыс. рублей)



Совет муниципальных образований Ленинградской области



Другие вопросы в области национальной экономики (0412) – 4 040,5 тыс.рублей

- разработка мастер-плана по развитию МО город Волхов – **2 416,7** тыс. рублей
- землеустроительные работы и услуги в области кадастровой деятельности – **1 173,8** тыс. рублей
- топографическая съемка площади Расстанная и прилегающей территории, внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций – **450,0** тыс. рублей

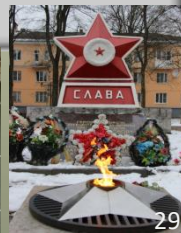


Жилищное хозяйство (0501) – 11 490,6 тыс.рублей

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **9 450,0** тыс. рублей
- установка и замена 61 индивидуальных приборов учета расхода газа, холодной и горячей воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО город Волхов – **418,5** тыс. рублей
- выполнение работ по ремонту квартир, относящихся к муниципальной собственности – **869,7** тыс. рублей
- ликвидация бесхозных временных сооружений, расположенных на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Авиационная, а также разбор и утилизация конструкций разрушающихся двух многоквартирных домов по ул. Октябрьская набережная – **518,4** тыс. рублей
- комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и перечисление платы за наем жилых помещений – **171,5** тыс. рублей
- проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» для ведения учета граждан МО город Волхов за счет средств районного бюджета – **32,5** тыс. рублей
- проведение мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства – **30,0** тыс. рублей

Коммунальное хозяйство (0502) – 5 210,5 тыс.рублей

- субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам – **3 000,0** тыс. рублей
- текущий ремонт и обслуживание газораспределительных сетей, поставка газа для «Вечного огня» у монумента «Слава», актуализация схем теплоснабжения – **1 016,0** тыс. рублей
- врезка газопровода в существующий газопровод высокого давления, испытание газопровода и подключение наружного газопровода в микрорайонах Новый поселок, Мурманские ворота – **701,3** тыс. рублей
- приобретение контейнеров под твердо-бытовые отходы в количестве 41 штуки для установки их на территории микрорайонов частной жилой застройки – **473,2** тыс. рублей
- выполнение работ по изготовлению технических планов на введенные в эксплуатацию объекты 2015-2016 г.г. (теплотрасса и водопровод к жилому дому №26 по ул. Некрасова и газопровод к монументу «Слава») – **20,0** тыс. рублей



Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов (лист 3 из 3)



Благоустройство (0503) – 48 625,4 тыс.рублей

- субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» на финансовое обеспечение муниципального задания по благоустройству города – **18 760,9** тыс. рублей
- содержание мест захоронения – **847,9** тыс. рублей
- комплексное благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий – **3 239,7** тыс. рублей *(разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий, проверка достоверности определения сметной стоимости, услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, инженерное сопровождение (строительный контроль), работы в объеме технического задания по обследованию объекта)*
- благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы в г. Волхов – **20 356,1** тыс. рублей *(выполнение строительно-монтажных работ по установке стелы «Волхов-город воинской доблести», работ по строительному контролю и достоверности определения сметной стоимости, технологическое присоединение к электрической сети)*
- благоустройство аллеи Мужества в г. Волхов с изготовлением и установкой бюста Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Волхова, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому – **3 500,0** тыс. рублей
- приобретение и установка праздничных украшений для проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой отечественной войне – **600,0** тыс. рублей *(изготовление и поставка композиции для фотографирования «Победа», поставка флаговой консоли)*
- снос гаражей, расположенных в береговой полосе реки Волхов в городе Волхов по ул. Степана Разина – **504,1** тыс. рублей
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям под комплексное благоустройство Расстанной площади и прилегающих территорий и под автобусными павильонами по Кировскому проспекту (умные остановки) – **325,6** тыс. рублей
- проведение прочих мероприятий по благоустройству – **491,1** тыс. рублей *(проведение экспертных мероприятий по двум муниципальным контрактам, заключенным на благоустройство дворовых территорий с целью определения качества принимаемых материалов и выполненных работ, проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории МО город Волхов, выполнение работ по устройству водоперепускной трубы в микрорайоне «Заполек» и ул. Варяжская)*

Другие вопросы в области коммунального хозяйства (0505) – 8 604,7 тыс.рублей

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

Пенсионное обеспечение (1001) – 9 632,9 тыс.рублей

- на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих

Источники финансирования дефицита бюджета МО город Волхов



ДОХОДЫ
682 108,8
тыс. руб.

ДЕФИЦИТ
19 592,2
тыс. руб.

РАСХОДЫ
701 701,0
тыс. руб.

Показатели (тыс. руб.)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение за 2021 год
ДОХОДЫ	679 695,3	682 108,8
РАСХОДЫ	747 783,3	701 701,0
ДЕФИЦИТ (-)	-80 700,9	-19 592,2
<i>Источники покрытия дефицита:</i>		
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	<i>28 319,1</i>	<i>-</i>
<i>Изменение остатков средств на 01.01.2021 г.</i>	<i>52 381,8</i>	<i>19 582,2</i>

Исполнение адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ МО город Волхов

Расходы по адресной программе

План **281 780,1** тыс. руб.

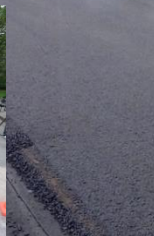
Факт **268 624,8** тыс. руб.

Исполнено на **95,3%**

тыс. руб.

вышестоящие
бюджеты
180 067,1

местный
бюджет
88 557,7

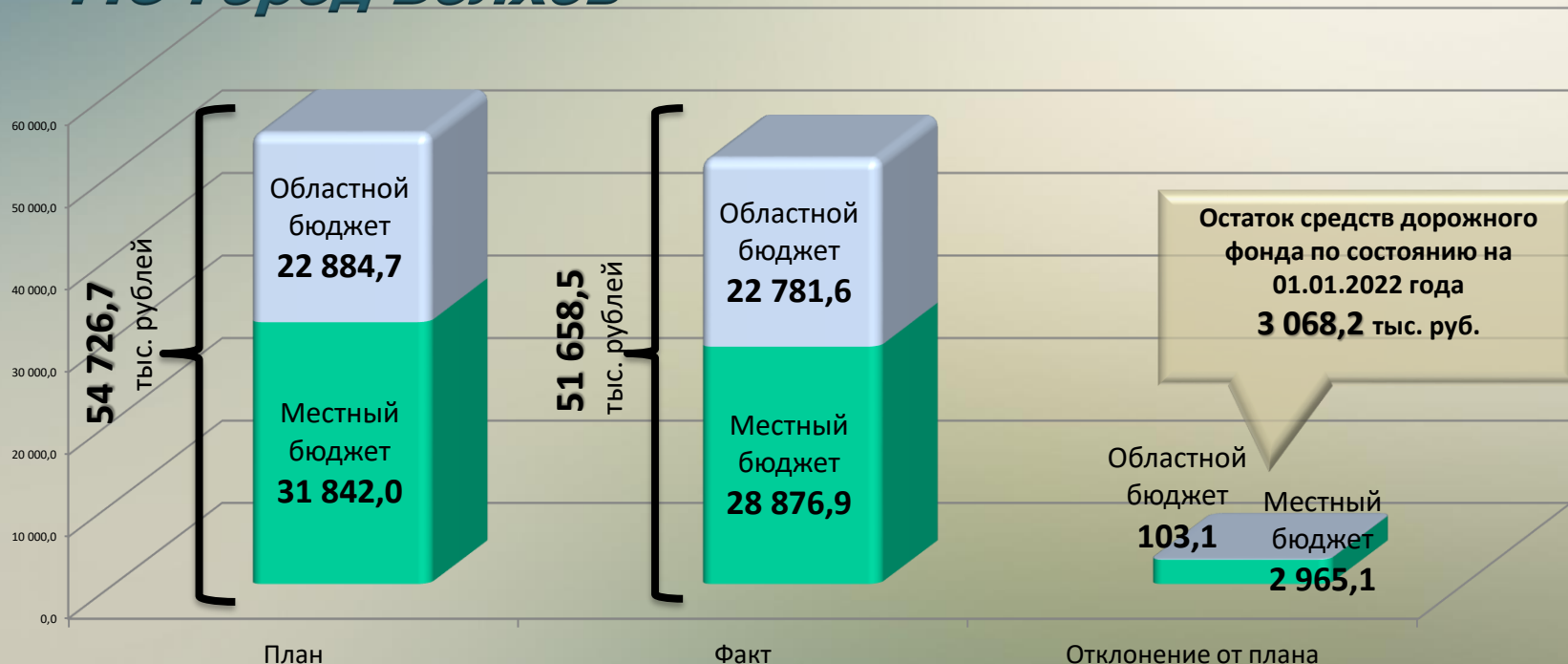


200 000,00
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00

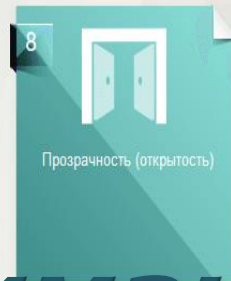
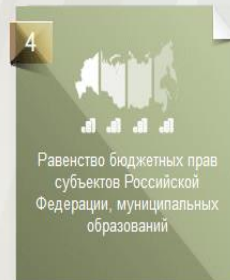
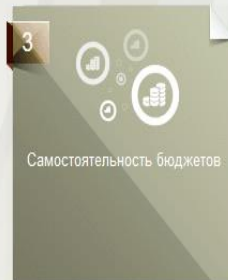


Исполнение дорожного фонда бюджета МО город Волхов

Исполнение дорожного фонда
51 658,5 тыс. руб.
или **94,4** % от годового плана



Принципы бюджетной системы



Спасибо за внимание!

