



**Отчет для граждан
об исполнении
районного бюджета
Волховского
муниципального
района
за 2023 год**





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

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом.
Превышение доходов над расходами образует профицит.



Отчет для граждан - документ, содержащий основные сведения отчета об исполнении бюджета Волховского муниципального района за 2023 год в виде открытой и понятной гражданам информации.

Разработчиком презентации

«Отчет для граждан об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год» является Комитет финансов Волховского муниципального района



Численность населения

Численность постоянного населения Волховского муниципального района на 01 января 2023 года 79 417 человек, в том числе городское население 57 611 человек и сельское население 21 806 человек.

Демографические показатели	Единица измерения	Отчет 2022 год	Отчет 2023 год
Численность населения (на 1 января года)	Человек	80 381	79 417
в том числе: городское	Человек	58 219	57 611
сельское	Человек	22 162	21 806
Численность населения среднегодовая	Человек	79 899	79 026
Число родившихся	Человек	496	490
Число умерших	Человек	1 428	1 330
Миграционный прирост (-убыль)	Человек	-39	68
Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 тыс. чел. населения	6.2	6.2
Общий коэффициент смертности	чел. на 1 тыс. чел. населения	17.9	16.8
Коэффициент естественного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	-11.7	-10.6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	-0.5	0.9



Глоссарий

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

Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией Волховского муниципального района.

Организация исполнения бюджета возлагается на Комитет финансов Волховского муниципального района.

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

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.



Этапы составления и утверждения отчета об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

Составление отчета об исполнении бюджета за 2023 год

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

Представление отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год в Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района для подготовки заключения на него
*до 1 апреля 2024 года

Представление отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год в Совет депутатов Волховского муниципального района
*до 1 мая 2024 года

Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год

Утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год



Исполнение консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год



Доходы

Доходы
5 555 439,2 тыс. рублей
(101,5% исполнение при плане
5 472 688,8 тыс. рублей)

В том числе:

- Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 106,6% (план 1 817 352,7 тыс. рублей, поступление 1 936 801,3 тыс. рублей);
- Безвозмездные поступления исполнены на 99% (план 3 655 336,0 тыс. рублей, поступление 3 618 637,9 тыс. рублей)



Расходы

Расходы
5 465 573,5 тыс. рублей
(96,3% исполнение при плане
5 673 190,6 тыс. рублей)
*с учетом суммы подлежащей консолидации 411 131,0 тыс. рублей

В том числе:

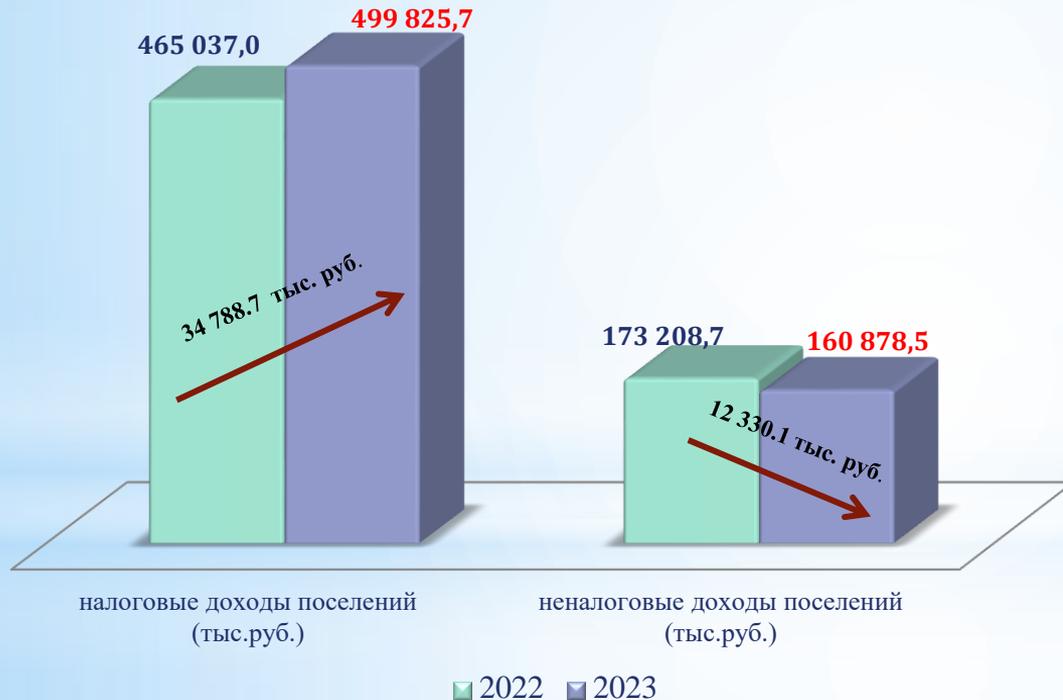
- Бюджет муниципального района по расходам освоен на 97,7% или на 3 471 580,8 тыс. рублей;
- Бюджеты поселений по расходам освоены на 94,6% или в сумме 2 405 123,7 тыс. рублей



Профицит
89 865,7 тыс. рублей



Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волховского муниципального района в 2023 году по сравнению с 2022 годом



Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений увеличилось по сравнению с 2022 годом на 22 458,6 тыс. рублей.





Исполнение районного бюджета Волховского муниципального района

Отчет об исполнении за 2023 год отражает кассовое исполнение районного бюджета в соответствии с данными Федерального казначейства.



Годовая бюджетная отчетность Волховского муниципального района и сводная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений ВМР за 2023 представлена в КФ ЛО.

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



Все мероприятия по исполнению бюджета выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2023 год.

В течение года в решение Совета депутатов Волховского муниципального района «О районном бюджете Волховского муниципального района ЛО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внесено 6 изменений.





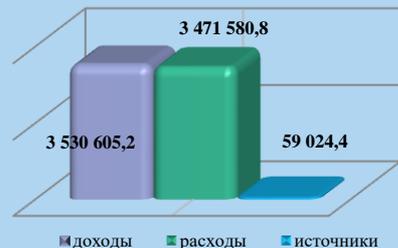
Основные показатели районного бюджета Волховского муниципального района



В результате всех внесенных изменений, в том числе с внесенными изменениями в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели бюджета увеличились по сравнению с первоначально утвержденным планом районного бюджета Волховского муниципального района на 757 858,7 тыс.руб.



Фактическое исполнение бюджета ВМР за 2023 год



Фактически районный бюджет Волховского муниципального района за 2023 год исполнен по доходам в сумме 3 530 605,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 471 580,8 тыс. рублей, профицит составил 59 024,4 тыс. рублей.

Исполнение доходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год





Исполнение доходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

В районный бюджет зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 3 530 605,2 тыс. рублей при уточненных назначениях 3 456 428,4 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Уточненный план (тысяч рублей)	Кассовое исполнение (тысяч рублей)	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 183 384.8	1 276 111.7	107.8
Налоговые доходы	1 099 973.5	1 165 960.4	106.0
Налог на доходы физических лиц	829 008.0	880 081.5	106.2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	9 688.7	10 044.2	103.7
Налоги на совокупный доход	247 536.8	263 421.8	106.4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	233 500.0	259 074.2	111.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0.0	-464.9	
Единый сельскохозяйственный налог	36.8	36.7	99.9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	14 000.0	4 775.8	34.1
Государственная пошлина	13 740.0	12 412.9	90.3
Неналоговые доходы	83 411.3	110 151.3	132.1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 013.4	58 919.6	109.1
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 538.3	3 597.1	79.3
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства	662.8	767.4	115.8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 459.5	44 516.6	198.2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 737.3	2 350.2	135.2
Прочие неналоговые доходы	0.0	0.4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 273 043.6	2 254 493.5	99.2
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 456 428.4	3 530 605.2	102.1

В структуре доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) составила 36,1% и безвозмездных поступлений 63,9%.

По сравнению с показателями 2022 года общая сумма доходов уменьшилась на 215 918,6 тыс. рублей или на 5,8%:

собственные доходы поступили в сумме 1 276 111,7 тыс. рублей, поступления увеличились на 165 061,1 тыс. рублей или на 14,9%;

безвозмездные поступления зачислены в сумме 2 254 493,5 тыс. рублей, поступления уменьшились на 380 979,7 тыс. рублей или на 14,5%.



Исполнение налоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год по сравнению с 2022 годом

План по налоговым доходам выполнен 106% (план 1 099 973,5 тыс. рублей, исполнено 1 165 960,4 тыс. рублей), сверх плана поступило 65 986,9 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 164 394,3 тыс. рублей (за 2022 год поступило 1 001 566,1 тыс. рублей). Доля налоговых доходов составляет 91,4% от общего объема собственных доходов бюджета. Основным доходным источником районного бюджета является налог на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 69%.

НДФЛ: По сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 129 763,5 тыс. рублей. Рост поступлений связан с увеличением норматива отчисления налога в бюджет ВМР на 0,8% (2022 год – 33,86%, 2023 год – 34,66%) и за счет увеличения поступлений налога с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента (тем роста 141,1%), налога, в отношении от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в 2022 году поступлений не значится). Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 69%.

Акцизы: Поступление по сравнению с 2022 годом увеличилось на 9 968,5 тыс. рублей. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 0,8%.

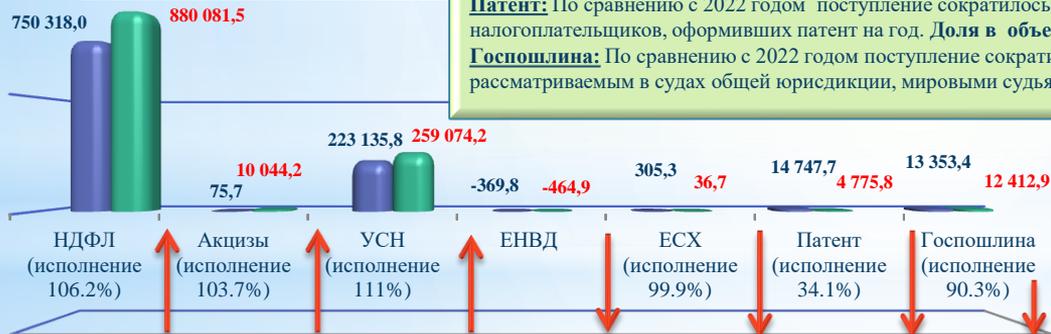
УСН: По сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 35 938,4 тыс. рублей. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 20,3%.

ЕНВД: С 2021 года данный налог отменен, план по налогу в 2023 году не утверждался. Фактически произведены возвраты в сумме 464,9 тыс. рублей.

ЕСХ: По сравнению с 2022 годом поступление сократилось на 268,6 тыс. рублей в связи с переходом АО «Новая Голландия» на общую систему налогообложения.

Патент: По сравнению с 2022 годом поступление сократилось на 9 971,9 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты налога для налогоплательщиков, оформивших патент на год. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0,4%.

Госпошлина: По сравнению с 2022 годом поступление сократилось на 940,5 тыс. рублей за счет сокращения поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 1%.





Исполнение неналоговых доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год по сравнению с 2022 годом

План по неналоговым доходам в целом выполнен 132,1% (план 83 411,3 тыс. рублей, исполнено 110 151,3 тыс. рублей),
сверх плана поступило 26 740,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 666,8 тыс. рублей (за 2022 год поступило 109 484,5 тыс. рублей).

Доля неналоговых доходов составляет 8,6% от общего объема собственных доходов бюджета.



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 4,2%):

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 56 623,9 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества составили 344,5 тыс. рублей;
- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 113,1 тыс. рублей;
- прочие доходы от использования имущества 1 823,5 тыс. рублей;
- проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов (бюджету МО Сясьстройское сельское поселение) составили 14,6 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами (доля в сумме налоговых и неналоговых доходах 0,3%):

по сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 164,0 тыс. рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат бюджетов (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 0,06%):

по сравнению с 2022 годом поступление увеличилось на 295,2 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов 3,5%):

- доходы от продажи имущества составили 950,0 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков составили 33 960,5 тыс. рублей.;
- плата за увеличение площади земельных участков составила 9 606,1 тыс. рублей.

Штрафы (доля в сумме налоговых и неналоговых доходов составила 0,2%)

поступления составили 2 350,2 тыс. рублей.

По прочим неналоговым доходам в 2023 году план не утверждался. Фактически поступило 0,4 тыс. рублей.



Исполнение доходов районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2023 год

В 2023 году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмездных поступлений 2 254 493,5 тыс. рублей при плане 2 273 043,6 тыс. рублей или 99,2%.



**Исполнение
расходной части
районного бюджета
Волховского
муниципального района
за 2023 год**

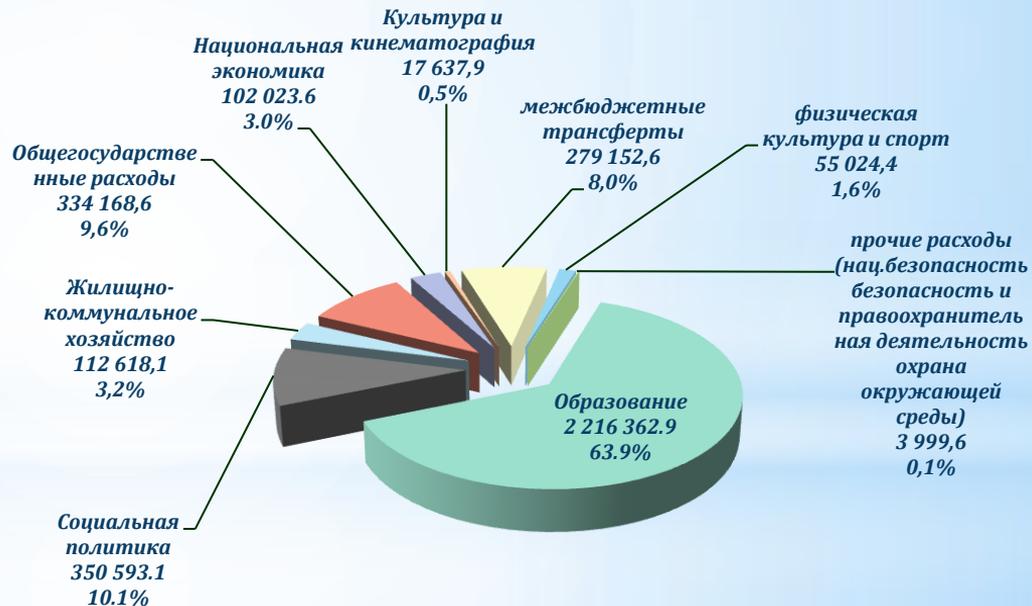




Структура расходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

План	Факт	% исполнения
3 553 234,9 тыс. рублей	3 471 580,8 тыс. рублей	97,7

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА





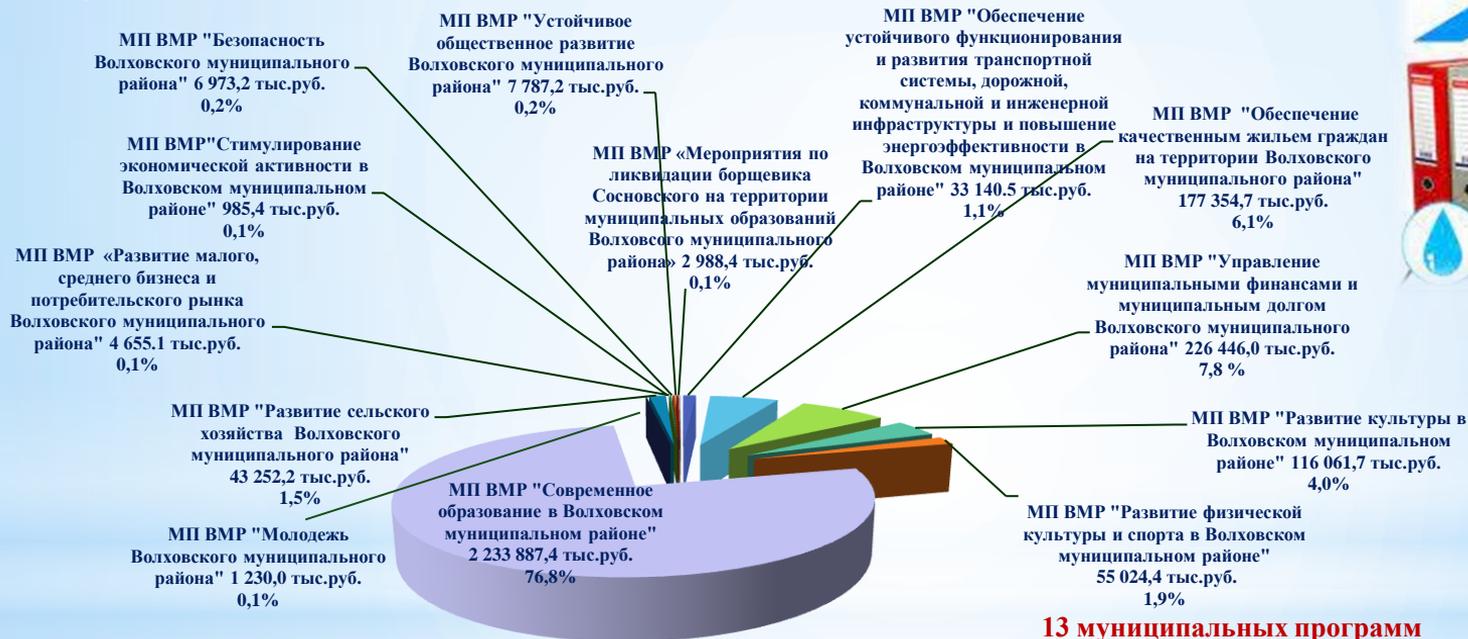
Муниципальные программы районного бюджета Волховского муниципального района, реализованные в 2023 году

В 2023 году реализовано 13 муниципальных программ Волховского муниципального района
Исполнение: 2 909 786,2 тыс. рублей (или 98.1%), план – 2 965 525,1 тыс. рублей. Удельный вес 83,8%.

Наименование	План	Расход	% исполнения	доля в общей сумме программных расходов
МП ВМР «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»	36 666,4	33 140,5	90,4	1,1
МП ВМР «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»	201 302,9	177 354,7	88,1	6,1
МП ВМР «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»	226 723,5	226 446,0	99,9	7,8
МП ВМР «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»	125 644,8	116 061,7	92,4	4,0
МП ВМР «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»	65 599,5	55 024,4	83,9	1,9
МП ВМР «Современное образование в Волховском муниципальном районе»	2 236 975,4	2 233 887,4	99,9	76,8
МП ВМР «Молодежь Волховского муниципального района»	1 230,0	1 230,0	100,0	0,1
МП ВМР «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»	46 670,3	43 252,2	92,7	1,5
МП ВМР «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»	1 317,2	985,4	74,8	0,1
МП ВМР «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»	4 708,3	4 655,1	98,9	0,1
МП ВМР «Безопасность Волховского муниципального района»	7 504,0	6 973,2	92,9	0,2
МП ВМР «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района»	8 194,4	7 787,2	95,0	0,2
МП ВМР «Мероприятия по ликвидации борщевик Сосновского на территории муниципальных образований Волховского муниципального района»	2 988,4	2 988,4	100,0	0,1
Итого по муниципальным программам Волховского муниципального района	2 965 525,1	2 909 786,2	98,1	100,0



Исполнение муниципальных программ районного бюджета Волховского муниципального района в 2023 году



**13 муниципальных программ
на сумму 2 909 786,2 тыс.рублей.
Исполнение – 98,1%**



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

Исполнение (РБ) – 33 140,5 тыс. рублей (План – 36 666,4 тыс. рублей) или 90,4%.

1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района» **14 555,0 тыс. рублей или 99,6% (РБ)**

*Средства направлены в форме
иных МБТ:*

- на замену светильников уличного
освещения на энергосберегающие,
в том числе ремонт
сопутствующего оборудования
587,8 тыс. руб.

(МО Выдиноостровское СП);

- на оплату электроэнергии за
уличное освещение
11 967,2 тыс. руб.

(МО Бережковское СП,
МО Выдиноостровское СП,
МО Колчановское СП,
МО Староладожское СП,
МО г. Волхов);

- на оплату расходов по
энергосервисным контрактам,
заключенным муниципальными
образованиями на модернизацию
системы (уличного) освещения
2 000,0 тыс. руб.

(МО Староладожское СП)

2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» **7 112,1 тыс.руб. или 88,4% (РБ)**

7 112,1 тыс.руб. или 88,4% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:

- на реализацию мероприятий по обеспечению
устойчивого функционирования объектов
теплоснабжения на территории Ленинградской
области

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях» **6 974,6 тыс.руб. или 87,7% (РБ)**

6 974,6 тыс.руб. или 87,7% (РБ)

Средства направлены на:

- паспортизацию дорог общего пользования
89,4 тыс. руб.;

- реализацию комплекса мер по содержанию
действующей улично-дорожной сети и искусственных
дорожных сооружений
6 885,2 тыс. руб.

4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района» **1 068,1 тыс.руб. или 91% (РБ)**

1 068,1 тыс.руб. или 91% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:

- на предоставление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
собственности городских и сельских
поселений Волховского муниципального
района (МО Паиское СП, МО
Староладожское СП)

5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды» **2 258,9 тыс.руб. или 91,6% (РБ)**

2 258,9 тыс.руб. или 91,6% (РБ)

Средства направлены в форме иных МБТ:

- на мероприятия по ликвидации мест
несанкционированного размещения отходов и
озеленение

6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» **1 171,8 тыс.руб. или 48,6%**

Средства направлены на
оплату аванса по
проведению
гос.экспертизы ПСД по
объекту «Реконструкция
газовой котельной с
устройством системы
обеспечения резервным
топливом по адресу:
г. Волхов, Кировский пр,
д.20»





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

Исполнено 177 354,7 тыс. рублей или 88,1% (план 201 302,9 тыс. рублей) за счет средств ФБ и ОБ

Комплекс процессных мероприятий

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

Средства направлены на:

- на осуществление полномочий в сфере жилищных отношений **322,6 тыс. рублей (ОБ)**;
- предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов **344,0 тыс. рублей (произведена 1 выплата - ОБ)**;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений **2 780,1 тыс. рублей (ФБ и ОБ)**;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений **173 908,0 тыс. рублей (ОБ)**.

Приобретено 59 квартир детям-сиротам.





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

Исполнено 226 446,0 тыс.руб. (99,9%), из них ОБ – 177 935,3 тыс.руб.; РБ – 48 510,7 тыс.руб.

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

226 336,0 тыс. рублей (99,9%)

из ОБ 177 935,3 тыс. рублей

из РБ 48 400,7 тыс. рублей

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

**На предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности*

2. Комплекс процессных мероприятий
«Выполнение обязательств, связанных с привлечением муниципальных заимствований и управлением муниципальными активами»

110,0 тыс. руб. (100%) (РБ)

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





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

Исполнено 116 061,7 тыс. рублей или 92,4% (план 125 644,8 тыс. рублей) из них: РБ – 113 098,5 тыс. рублей; ОБ 2 963,2 тыс. рублей.

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

10 654,8 тыс. рублей исполнение 62,9%

1 204,8 тыс. руб. (РБ) – на ремонтные работы,

775,2 тыс. руб. (РБ) - укрепление материально-технической базы учреждений культуры,

27,0 тыс. руб.(РБ) - информатизация и модернизация отрасли «Культура»,

675,1 тым.руб. (РБ) - создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусств,

2 827,3 тыс.руб. (РБ) - иные МБТ на проведение ремонтных работ учреждений культуры поселений Волховского муниципального района (МО Потанинское СП, МО Новолодожское ГП),

1 763,8 тыс. руб. (РБ) – иные МБТ на разработку ПСД, проведение обмерных работ и технического обследования зданий (МО Селивановское СП),

1 450,0 тыс. руб. (РБ) - иные МБТ на создание безопасных условий в учреждениях культуры поселений Волховского муниципального района (МО Усадищенское СП),

231,6 тыс.руб. (ОБ 220,0 тыс.руб., РБ 11,6 тыс.руб.) - на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения,

1 700,0 тыс. руб. (ОБ – 1 395,0 тыс.руб., РБ – 305,0 тыс.руб.) – на поддержку отрасли культуры (иные МБТ МО Старолодожское СП на реализацию социально-культурного проекта «Столица древней Руси», на приобретение мебели, музыкальных инструментов, технического и художественного оборудования и инвентаря МБУДО «Сясьстройская ДШИ»; комплектование книжных фондов МКУК "Волховская межпоселенческая районная библиотека".

2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народной культуры и самодетельного творчества»

2 612,8 тыс. рублей (РБ) исполнение 68,9%

307,6 тыс. руб. (РБ) - организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий,

42,4 тыс. руб.(РБ) - выявление и поддержка молодых дарований,

2 262,8 тыс. руб.(РБ) - предоставление иных МБТ на организацию и проведение районных мероприятий в сфере культуры.

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

102 794,1 тыс. рублей исполнение 98% (РБ и ОБ)

4 128,5 тыс. руб.(РБ) - обеспечение деятельности МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека»,

2 696,3 тыс. руб.(ОБ -1 348,2 тыс. руб., РБ – 1 348,2 тыс. руб.) - обеспечение выплат стимулирующего характера

95 969,3 тыс. руб. (РБ) - предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания БУ (4 школы искусств).





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

**Исполнено 55 024,4 тыс. рублей или 83,9% (план 65 590,5 тыс. рублей) из них:
ОБ 46 077,8 тыс. рублей, РБ 8 946,6 тыс. рублей**

1. Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»

Исполнение 50 509,0 тыс. руб. или 82,8%

Строительство здания крытой ледовой арены в г. Волхов (ОБ-46 077,8 тыс. руб., РБ-4 431,2 тыс. руб.)

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

Исполнение 585,0 тыс. руб. или 100% (РБ)

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

3. Комплекс процессных мероприятий «Популяризация физической культуры и спорта»

Исполнение 3 930,4 тыс. руб. или 98,2% (РБ)

- 2 010,0 тыс. руб. – организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным видам спорта,
- 128,2 тыс. руб. – приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографической и сувенирной продукции (в связи с отменой некоторых спортивных мероприятий),
- 1 792,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»





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



**Исполнено 2 233 887,4 тыс. рублей или 99,9% (план 2 236 975,4 тыс. рублей) из них:
ФБ и ОБ – 1 516 989,6 тыс. рублей; РБ – 716 897,8 тыс. рублей.**

1. Федеральный проект «Современная школа»

Исполнено 2 429,2 тыс. руб. или 99,9%, из них:

ФБ и ОБ – 2 186,3 тыс. руб. и РБ – 242,9 тыс. руб.

на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Исполнено 2 162,9 тыс. руб. или 100%, из них:

ФБ и ОБ – 1 946,6 тыс. руб., РБ – 216,3 тыс. руб.

на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

МОБУ «Новолодожская СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова»
(капитальный ремонт спортзала, ремонт раздевалок)

3. Федеральный проект «Патриотическое воспитание»

Исполнено 3 233,6 тыс. руб. или 100% за счет средств ФБ и ОБ

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

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

Исполнено 96 054,3 тыс. руб. или 100%, из них:

ФБ и ОБ – 86 448,9 тыс. руб. и РБ – 9 605,4 тыс. руб.

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»

Исполнено – 808 682,8 тыс. руб.

или 100%,

из них:

ОБ – 575 701,2 тыс. руб.,

РБ – 232 981,6 тыс. руб.

6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования»

Исполнено 1 057 880,7 тыс. руб.

или 100%,

из них:

ФБ и ОБ – 780 477,6 тыс.руб.,

РБ – 277 403,1 тыс.руб.



7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»

Исполнено – 188 846,6 тыс. руб.

или 99,4%,

из них:

ОБ – 300,0 тыс. руб.,

РБ – 188 546,6 тыс. руб.



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

8. Комплекс процессных мероприятий
«Развитие кадрового потенциала социальной сферы»
*Исполнено 775,2 тыс. руб. или 59,5%, из них:
ОБ – 432,0 тыс. руб., РБ – 343,2 тыс. руб.*

9. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи»
*Исполнено 11 439,4 тыс. руб. или 93,5%, из них:
ОБ – 4 974,7 тыс. руб., РБ – 6 464,7 тыс. руб.*



10. Комплекс процессных мероприятий
«Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы
образования»
Исполнено (РБ) 250,0,0 тыс. руб. или 100%

11. Комплекс процессных мероприятий
«Реализация гарантий для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Исполнено (ОБ) 53 692,5 тыс. руб. или 99,5%



12. Мероприятия, направленные на достижение цели
федерального проекта «Современная школа»
*Исполнено 8 440,2 тыс. руб. или 100%, из них:
ОБ – 7 596,2 тыс. руб., РБ – 844,0 тыс. руб.*

- укрепление материально-технической базы организаций общего образования 6 714,0 тыс. руб.
 - (ОБ 6 042,6 тыс. руб., РБ 671,4 тыс. руб.)
- на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 1 726,2 тыс. руб. (ОБ 1 553,6 тыс. руб., РБ 172,6 тыс. руб.)





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

Исполнено 1 230,0 тыс. рублей или 100% (РБ)

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации творческих способностей молодежи»

Исполнено 336,5 тыс. руб. или 100% (РБ)

на организацию и проведение молодежного образовательного форума
Волховского муниципального района



МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
ВОЛХОВСКОГО
РАЙОНА



2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов повышения гражданской активности молодежи»

Исполнено 240,0 тыс. руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на поддержку деятельности молодежных
организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие
волонтерского движения (МО Выдиноостровское СП, МО Кисельнинское
СП, МО Сясьстройское ГП)

3. Комплекс процессных мероприятий «Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда»

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

на предоставление иных МБТ на организацию движения школьных и
студенческих трудовых отрядов (МО Сясьстройское ГП)

4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей»

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

на предоставление иных МБТ на реализацию комплекса мер по
пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей
(МО Пашское СП)

5. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение исторической памяти, гражданско- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи»

Исполнено 173,5 тыс. руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на мероприятия по сохранению
исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи (МО Сясьстройское ГП,
МО Новолодожское ГП)

6. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, предупреждение девиантного поведения»

Исполнено 80,0 тыс. руб. или 100% (РБ)

на предоставление иных МБТ на мероприятия по
профилактике асоциального поведения в молодежной среде
(МО Выдиноостровское СП, МО Селивановское СП)



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

Исполнено 43 252,2 тыс. рублей или 92,7% (план 46 670,3 тыс. рублей) из них: ФБ и ОБ – 5 097,4 тыс. рублей, РБ – 38 154,8 тыс. рублей

1. Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»

Исполнено (РБ) 389,8 тыс. руб. или 100%

Средства направлены в форме иных МБТ на обеспечение комплексного развития сельских территорий (МО Колчановское СП - благоустройство Парка Воинской Славы)

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

Исполнено (РБ) 8 100,0 тыс. руб. или 100%

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

**Исполнено 5 329,9 тыс. руб. или 95,2%, из них:
ОБ – 4 074,9 тыс. руб., РБ – 1 255,0 тыс. руб.**

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

**Исполнено 2 063,4 тыс. руб. или 98,8%, из них:
ОБ – 1 022,5 тыс. руб., РБ – 1 040,9 тыс. руб.**



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

Исполнено (РБ) 25 681,0 тыс. руб. или 98,8%

Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района (д.Ашперлово, д.Рыбежно, д. Малочасовенское, д.Хамонтово, д.Кустово, а/м дорога от д.Дудачкино до д.Погорелец-Хваловский, д.Страшево, д.Морозово, д.Юхора, д.Кириково, д.Моршагино, д.Теребонижье, с-во «Брусничка», д.Каменка).

6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»

Исполнено (РБ) 471,3 тыс. руб. или 100%

Средства направлены в форме иных МБТ на благоустройство сельских территорий (МО Иссадское СП – устройство игровой площадки, МО Колчановское СП – обустройство пешеходного тротуара на автодороге по ул.Молодёжная)

7. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»

Исполнено (РБ) 1 216,8 тыс. руб. или 30,2%

Средства направлены в форме иных МБТ на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (МО Паиское СП – строительство ДК)



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

Исполнено 985,4 тыс. рублей или 74,8% (план 1 317,2 тыс.рублей) РБ



1. Комплекс процессных мероприятий **«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»**

Исполнено (РБ) 99,2 тыс. руб. или 30,6%

- внесение в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов Волховского муниципального района



2. Комплекс процессных мероприятий **«Внедрение перспективных методов кадровой работы»**

Исполнено (РБ) 886,2 тыс. руб. или 89,2%:

- реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих 183,2 тыс. руб.;
- обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.12.2009 года №984н 699,2 тыс. руб.;
- организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 3,8 тыс. руб.



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

Исполнено 4 655,1 тыс. рублей или 98,9 % (план 4 708,3 тыс. рублей) из них: ОБ – 3 341,1 тыс. рублей; РБ – 1 314,0 тыс. рублей.

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

**Исполнено 2 699,0 тыс. руб.
или 99,9%, из них:
ОБ – 2 162,0 тыс. руб.,
РБ – 537,0 тыс. руб.**

2 402,2 тыс. руб. -
софинансирование в рамках
муниципальных программ
поддержки и развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства
мероприятия по поддержке
субъектов малого
предпринимательства на
организацию
предпринимательской
деятельности;
296,8 тыс. руб. - предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере народных художественных
промыслов и (или) ремесел

2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг»

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

150,0 тыс. руб. – предоставление субсидий
организациям инфраструктуры поддержки МСП
на развитие и обеспечение хозяйственной
деятельности;

150,0 тыс. руб. - предоставление субсидий
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки МСП, на возмещение части затрат,
связанных с оказанием безвозмездных
информационных, консультативных и
образовательных услуг в сфере
предпринимательства



3. Комплекс процессных мероприятий «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на потребительском рынке»

Исполнено 1 000,0 тыс. руб. или 100% из них:

ОБ – 900,0 тыс. руб., РБ – 100,0 тыс. руб.

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

4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию МСП»

Исполнено 310,1 тыс. руб. или 100 %, из них:

ОБ – 279,1 тыс. руб., РБ – 31,0 тыс. руб.

Организация мониторинга деятельности субъектов МСП

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

Исполнено 346,0 тыс. руб. или 87,4% (РБ)

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



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

Исполнено 6 973,2 тыс. рублей или 92,9 % (план 7 504,0 тыс.рублей) из них: ОБ – 4 278,3 тыс. рублей, РБ – 2 694,9 тыс. рублей.

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

Исполнено (ОБ) 4 278,3 тыс. руб. или 99%

3 259,5 тыс. руб. – на выполнение отдельных гос.полномочий ЛО в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений;
1 018,8 тыс. руб. -на выполнение отдельных гос.полномочий ЛО в сфере административных правоотношений.



2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия в обеспечении общественного порядка»

Исполнено (РБ) 247,7 тыс. руб. или 38,7%

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



3. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке»

Исполнено (РБ) 800,2 тыс. руб. или 99,6%

778,3 тыс. руб. - проведение мероприятий по мобилизационной подготовке;
21,9 тыс. руб. – на оплату услуг за доставку и отправку документов через структуры спец.связи



4. Комплекс процессных мероприятий

«Проведение мероприятий по гражданской обороне»

Исполнено (РБ) 1 226,4 тыс. руб. или 99,8%

129,1 тыс. руб. - подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского муниципального района;
638,7 тыс. руб. – создание запасов материальных ресурсов;
458,6 тыс. руб. – создание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района.

5. Комплекс процессных мероприятий

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

Исполнено (РБ) 260,6 тыс. руб. или 100%

50,6 тыс. руб. – обеспечение безопасности людей на водных объектах;
60,0 тыс. руб. – проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (проведение работ по демеркуризации в с.Старая Ладога);
150,0 тыс. руб. - предоставление иных МБТ на подготовку и выполнение противопоаводковых мероприятий (МО Паишкое СП, МО Свирицкое СП)

6. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение пожарной безопасности»

Исполнено (РБ) 160,0 тыс. руб. или 80%

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



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

Исполнено 7 787,2 тыс. рублей или 95% (план 8 194,4 тыс. рублей), из них: ОБ – 814,2 тыс. рублей; РБ – 6 973,0 тыс. рублей

1. Комплекс процессных мероприятий

«Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского муниципального района»

Исполнено (РБ) 4 088,0 тыс. руб. или 90,9%

3 547,7 тыс. руб. - осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района;
76,6 тыс. руб. - проведение пресс-мероприятий для журналистов средств массовой информации (круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч);
463,7 тыс. руб. – организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском муниципальном районе

2. Комплекс процессных мероприятий

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

Исполнено 3 394,2 тыс. руб. или 100%, из них:

ОБ – 814,2 тыс. руб., РБ – 2 580,0 тыс. руб.

2 580,0 тыс. руб. – субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов;
814,2 тыс. руб. – на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций ЛО



3. Комплекс процессных мероприятий

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

Исполнено (РБ) 305,0 тыс. руб. или 100%

на поддержку экологического воспитания, образования и просвещения школьников



13. Исполнение муниципальной программы ВМР «Мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципальных образований Волховского муниципального района»

Исполнено 2 988,4 тыс. рублей или 100% (РБ)

**1. Комплекс процессных мероприятий
«Содействие муниципальным образованиям Волховского
муниципального района в проведении мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского на территории муниципальных образований
Волховского муниципального района»**

Исполнено (РБ) 2 988,4 тыс. руб. или 100%
*предоставление иных МБТ на проведение мероприятий по
освобождению территорий от засоренности борщевиком
Сосновского муниципальных образований Волховского
муниципального района*





Исполнение по непрограммным расходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

Исполнено 561 794,6 тыс. рублей или 95,6% при плане 587 709,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2023 году освоены ассигнования в сумме 229 952,2 тыс. рублей или 98,2%.



В рамках непрограммных расходов на обеспечение органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2023 году средства направлены:

1. Администрацией ВМР освоены ассигнования в размере **146 702,2 тыс. руб. или 97,4%**, из них:

РБ – 129 956,6 тыс. руб. (расходы на оплату труда и начисления главы администрации ВМР; расходы на содержание администрации ВМР, в том числе расходы на оплату труда и начисления и текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ.

ФБ – 3 120,8 тыс. руб. (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния);

ОБ – 13 624,8 тыс. руб. (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству; на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в области архивного дела; на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния).

2. Комитетом финансов ВМР освоены ассигнования в размере **31 238,2 тыс. руб. или 100%**, из них:

РБ – 28 558,4 тыс. руб. (расходы на оплату труда и начисления; текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ).

За счет иных МБТ из бюджетов сельских поселений 2 679,8 тыс. руб. на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений.

3. КУМИ освоены ассигнования в размере **19 088,9 тыс. руб. или 100%**

РБ (расходы на оплату труда и начисления, текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ).

4. Советом депутатов ВМР освоены ассигнования в сумме **15 615,1 тыс. руб. или 100%**

РБ (обеспечение деятельности главы муниципального образования, расходы на оплату труда и начисления работников аппарата СД, текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ).

5. Комитетом по образованию ВМР освоены ассигнования в размере **8 307,1 тыс. руб. или 99,8%**

РБ (расходы на оплату труда и начисления; текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ).

6. Контрольно-счетным органом ВМР освоены ассигнования в размере **9 000,7 тыс. руб. или 95,3%**, из них:

РБ – 8 258,3 тыс. руб. (расходы на оплату труда и начисления руководителя КСО, расходы на оплату труда и начисления работников КСО, текущие расходы, за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМСУ).

За счет иных МБТ из бюджетов городских и сельских поселений - 542,4 тыс. руб. на осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом ВМР (расходы на оплату труда и начисления).

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





Исполнение по иным непрограммным расходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

Исполнено 331 842,4 тыс. рублей или 93,9% при плане 353 432,8 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов в 2023 году бюджетные ассигнования освоены:

1. Администрацией ВМР освоены ассигнования в сумме **253 044,5 тыс. руб.** или 94,8%, из них:

РБ – 251 325,8 тыс. руб., из них на следующие мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 63 513,1 тыс.руб. (в том числе: расходы МКУ ТХЭС на оплату труда и начисления, текущие расходы, расходы МКУСиЗ на текущие расходы); доплата к пенсиям муниципальных служащих (количество получателей составляет 85 человек); прочие общегосударственные расходы (уплата налога на имущество, проведение праздничных мероприятий, проведение награждений, организация встреч, семинаров, кворумов, коллегий и т.п.); исполнение судебных актов; экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг; создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Волховского муниципального района; взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО"; на оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений; единовременная премия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волховского муниципального района»; приобретение муниципального имущества; прочие мероприятия в области национальной безопасности; иные МБТ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда; иных МБТ на реализацию программ формирования современной городской среды; иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; иные МБТ на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области.

ОБ – 1 708,3 тыс. руб. или 98,7% на осуществление отдельных гос. полномочий ЛО в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛО.

ФБ – 10,4 тыс. руб. или 100% на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.

2. Комитетом финансов ВМР освоены ассигнования в сумме **53 196,1 тыс. руб.** или 89,9% (РБ), из них:

- иные МБТ бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района на выплату зарплаты с начислениями 52 996,1 тыс.руб;
- иные МБТ за счёт резервного фонда администрации ВМР в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 200,0 тыс. руб. (ремонт кровельного покрытия над входом в здание администрации МО Усадищенское СП).

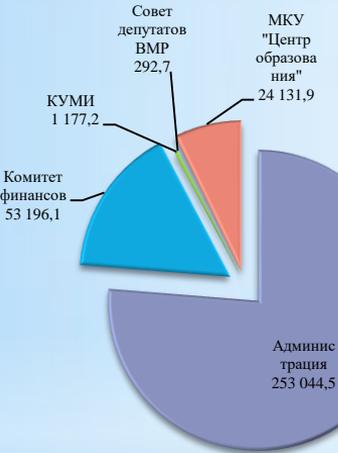
3. КУМИ ВМР освоены ассигнования в сумме **1 177,2 тыс. руб.** или 70,9% РБ, из них:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 127,4 тыс. руб.;
- содержание имущества казны 824,2 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 225,6 тыс. руб.

4. Советом депутатов ВМР освоены ассигнования за счет средств РБ в сумме **292,7 тыс. руб.** или 100%:

- на оплату ежегодного членского взноса в совет муниципальных образований 280,0 тыс. руб.;
- прочие общегосударственные расходы 12,7 тыс. руб.

5. МКУ "Центр образования Волховского района" за счет средств РБ освоены ассигнования в сумме **24 131,9 тыс. руб.** или 94,8% на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (фонд оплаты труда; текущие расходы).





Исполнение адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ районного бюджета Волховского муниципального района за 2023 год

**Исполнено 254 191,6 тыс.рублей или 93,8% (план 271 123,4 тыс.рублей), из них:
ФБ, ОБ – 134 473,4 тыс. рублей (93,8%), РБ – 119 718,2 тыс.рублей (93,7%)**

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

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

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

Исполнено 50 509,0 тыс. руб. или 82,8%
(ОБ – 46 077,9 тыс. руб., РБ – 4 431,1 тыс. руб.)

Программа «Современное образование в Волховском муниципальном районе»

Исполнено 176 796,8 тыс. руб. или 99,4%
(ФБ, ОБ – 88 395,5 тыс. руб., РБ – 88 401,3 тыс. руб.)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
(кап. ремонт спортзала, ремонт раздевалок МОБУ «Новоладожская СОШ им.вице-адмирала В.С.Черокова»)

Исполнено 2 162,9 тыс. руб. или 100%
(ФБ и ОБ 1 946,6 тыс. руб., РБ 216,3 тыс. руб.)

Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(кап. ремонт МОБУ «Гостинопольская СОШ»)

Исполнено 96 054,3 тыс. руб. или 100%
(ФБ и ОБ – 86 448,9 тыс. руб., РБ – 9 605,4 тыс. руб.)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»

Исполнено 6 560,6 тыс. руб. или 100% (РБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования»

Исполнено 70 758,5 тыс. руб. или 99,8% (РБ)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»

Исполнено 1 260,5 тыс. руб. или 55,8% (РБ)

Программа «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

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

Исполнено 1 204,8 тыс. руб. или 100% (РБ)
(МОБУДО «ВДШИ им. В.М. Максимова» обследование технического состояния здания по адресу: г.Волхов, ул.Коммунаров, д.31 и ремонт канализации в подвальном помещении здания по адресу: г.Волхов, ул.Ярвенняя, д.3)

Программа «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

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

Исполнено 25 681,0 тыс. руб. или 98,8% (РБ)
(текущий ремонт автодорог Волховского муниципального района)





Источники финансирования дефицита районного бюджета Волховского муниципального района

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



Показатели (тыс. руб.)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год
ДОХОДЫ	3 456 428,4	3 530 605,2
РАСХОДЫ	3 562 190,1	3 471 580,8
ДЕФИЦИТ (-)	-105 761,7	
ПРОФИЦИТ (+)		59 024,4

Решением о бюджете дефицит районного бюджета утвержден в размере **105 761,7 тыс. рублей.**
По состоянию на 01.01.2024 года районный бюджет исполнен с профицитом в размере **59 024,4 тыс. рублей.**
По состоянию на 01.01.2024 года муниципального долга у районного бюджета Волховского муниципального района не имеется.



Исполнение дорожного фонда бюджета Волховского муниципального района

Исполнение дорожного фонда **41 700,3** тыс. рублей или **95,4%** от годового плана **43 715,3** тыс. рублей.

