



Отчет об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2019 год

Основные параметры исполнения бюджета Лужского муниципального района

	Факт 2018 г., тыс. руб.	План 2019 г.*, тыс. руб.	Факт 2019 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2018 г.
Доходы:	2 117 606,8	2 133 675,4	2 143 356,8	100,5%	↑1,2%
Налоговые и неналоговые	690 377,7	740 980,7	751 183,4	101,4%	↑8,8%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 427 229,1	1 392 694,7	1 392 173,4	99,9%	↓2,5%
поступления от других бюджетов	1 424 105,3	1 392 694,7	1 392 046,5	99,9%	↓2,3%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 4 586,2		-1 133,6		
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	7 710,0		1 260,5		
Расходы:	2 075 272,1	2 313 352,1**	2 092 219,4	90,4%	↑0,8%
Дефицит (-), профицит (+):	42 334,7	-176 612,1	51 137,4		

*Решение Совета депутатов ЛМР от 25.12.2018 г. № 275 (в редакции решения от 23.12.2019 г. № 23)

**Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 г.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

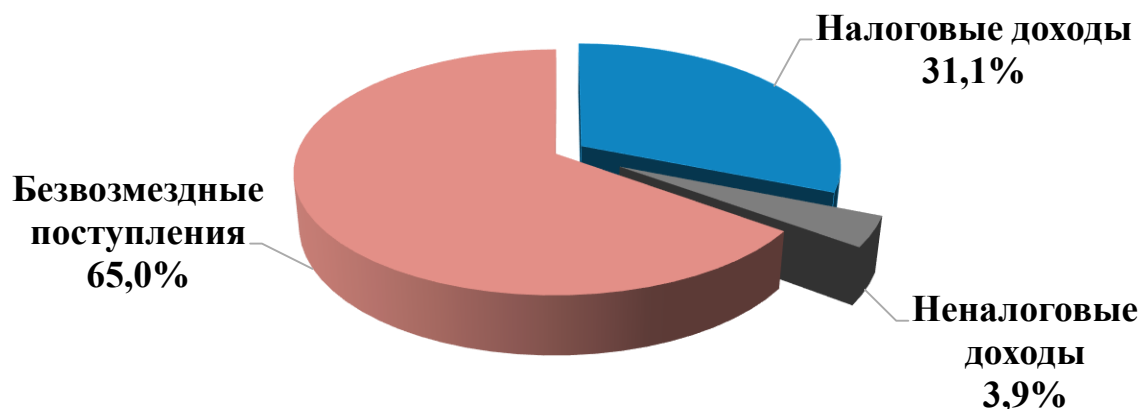
Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

Дефицит бюджета – ситуация, при которой расходы бюджета превышают его доходы.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета



Исполнение налоговых доходов

план – 672 429,9 тыс.руб. факт – 666 553,3 тыс.руб.
(99,1%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	526 771,5	505 170,4	95,9
в том числе за счет доп. норматива	335 278,4	321 611,1	95,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	11 255,4	12 859,8	114,2
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	97 700,0	113 365,0	116,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	26 550,0	23 897,5	90,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	335,0	701,4	209,4
Единый сельскохозяйственный налог	543,0	497,1	91,5
Государственная пошлина	9 275,0	10 062,1	108,5

Налоговые доходы

доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в т.ч. от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

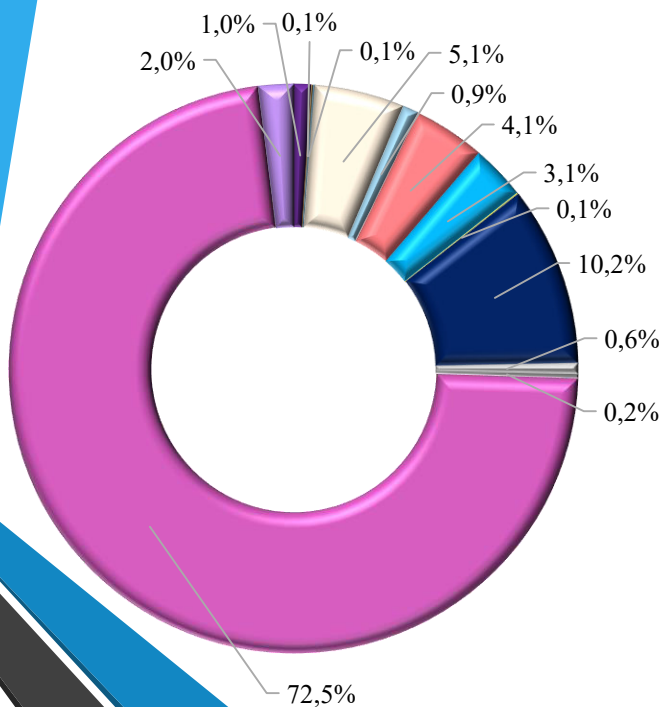
Поступление НДФЛ



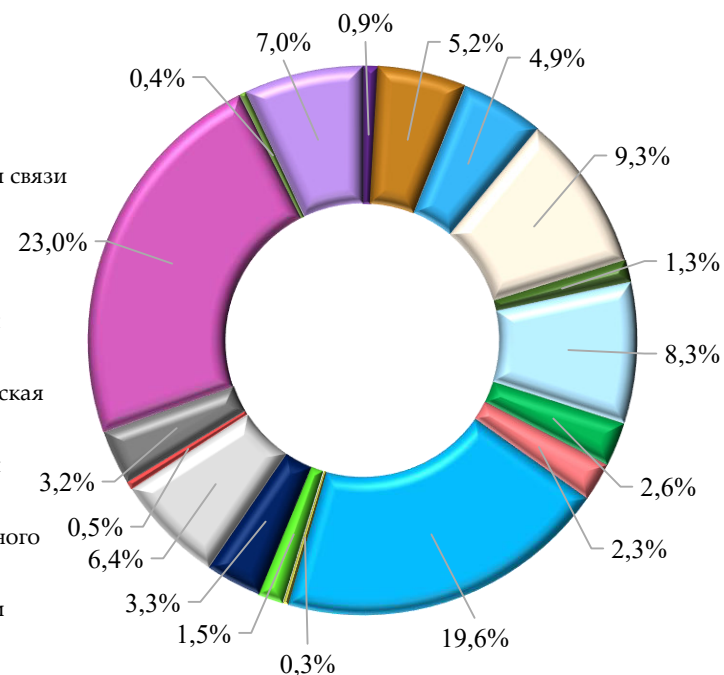
**Доля НДФЛ
в общем объеме
налоговых и неналоговых
доходов составляет 67,2%
(505 170,4 тыс. руб.)**

Поступление ЕНВД и УСН

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 план – 26 550,0 тыс. руб.
 факт – 23 897,5 тыс. руб.
 (90,0%)



- Предоставление прочих видов услуг
- Административная деятельность и сопутствующие услуги
- Деятельность в области информации и связи
- Строительство
- Культура, спорт, организация досуга и развлечений
- Профессиональная, научная и техническая деятельность
- Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов
- Гостиницы и предприятия общественного питания
- Операции с недвижимым имуществом
- Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование
- Финансовая и страховая деятельность
- Транспортировка и хранение
- Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство
- Добыча полезных ископаемых
- Здравоохранение и социальные услуги
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
- Образование
- Обрабатывающие производства



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
 план – 97 700,0 тыс. руб.
 факт – 113 365,0 тыс. руб. (116,0%)

Исполнение неналоговых доходов

план – 68 550,8 тыс.руб. факт – 84 630,1 тыс.руб.
(123,5%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	17 815,8	21 660,6	121,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	3 900,0	5 296,7	135,8
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	530,0	914,4	172,5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	1 377,1	1 643,2	119,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 857,5	4 368,9	74,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	18 000,0	19 422,4	107,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	3 626,9	1 888,7	52,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	9 792,8	19 336,0	197,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 650,7	10 099,2	132,0

Неналоговые доходы

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных;
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в т.ч. штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.

Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ

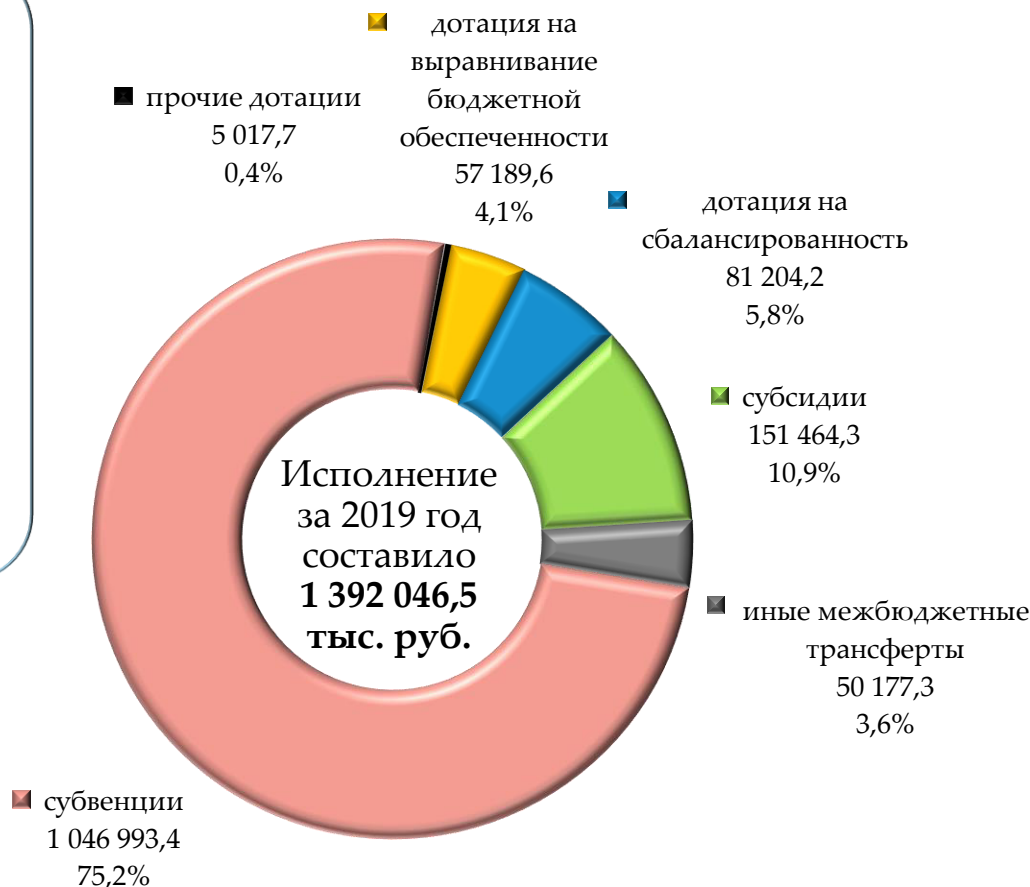
Дотации

средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку карманные деньги.

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.



Субсидии

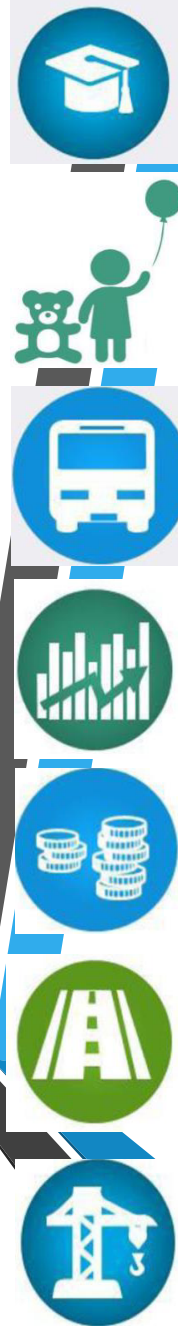
средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребенок купил себе книгу.

Субвенции

средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы для исполнения переданных государственных полномочий.

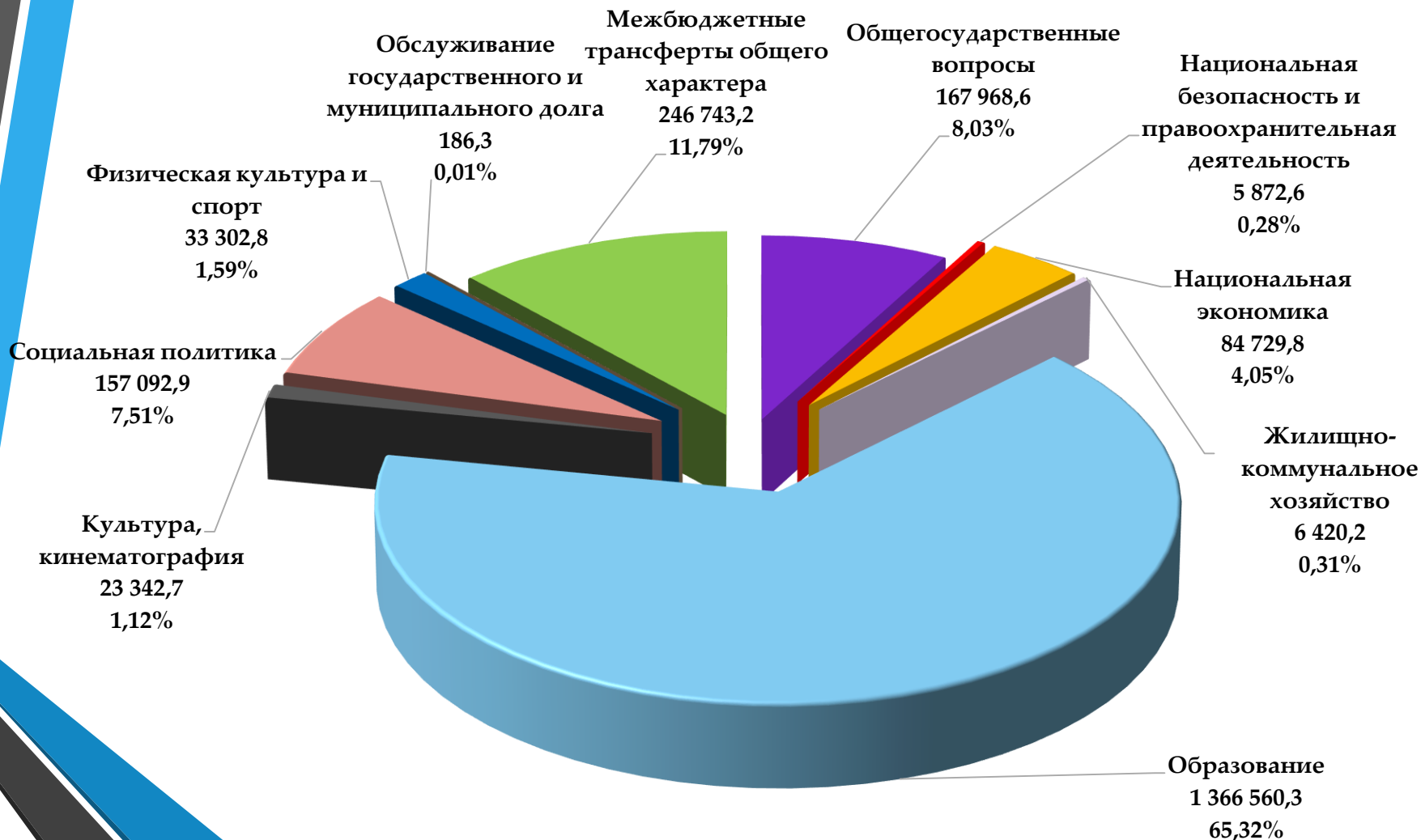
Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку деньги и отправляете его в магазин купить продукты по списку, который Вы ему дали.



Субсидии, тыс. руб.	151 464,3
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций образования	21 533,2
Субсидии на развитие кадрового потенциала системы образования	270,0
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	220,9
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	1 556,3
Субсидии на организацию работы школьных лесничеств	150,0
Субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области	188,2
Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности	3 959,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	6 608,7
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер	14 548,2
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей	88,0
Субсидии на реновацию организаций общего образования	48 798,2
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов	1 108,1
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи	331,0
Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти	60,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	7 037,4
Субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской области	7 598,2
Субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов	729,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 115,7
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	3 229,7
Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования	19 800,0
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (Общее образование)	11 534,5

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

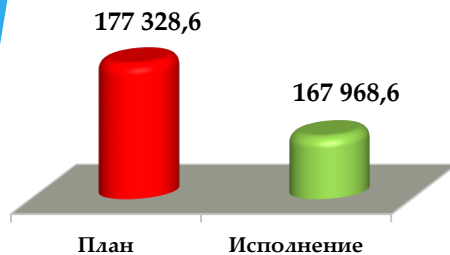
план – 2 313 352,1 тыс.руб. факт – 2 092 219,4 тыс.руб. (90,4%)



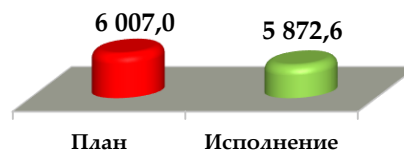
Исполнение расходной части бюджета

план – 2 313 352,1 тыс.руб. факт – 2 092 219,4 тыс.руб. (90,4%)

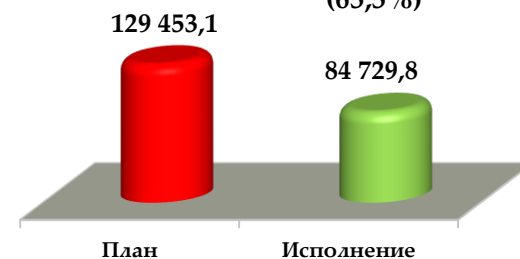
Общегосударственные вопросы
(94,7%)



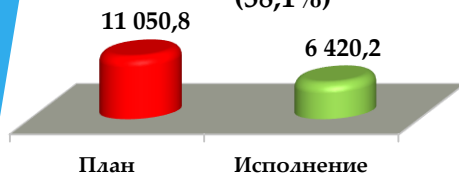
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
(97,8%)



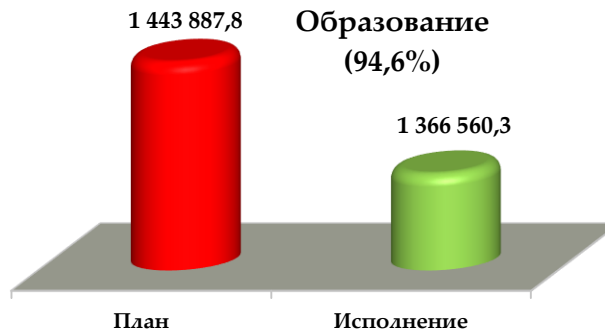
Национальная экономика
(65,5%)



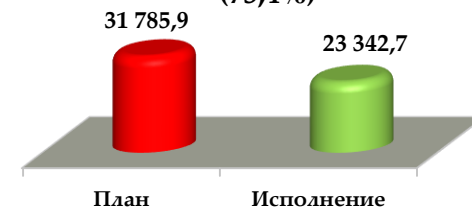
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(58,1%)



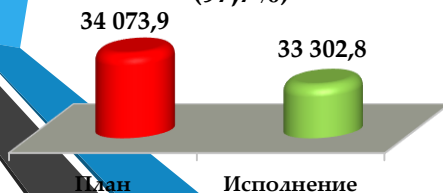
Образование
(94,6%)



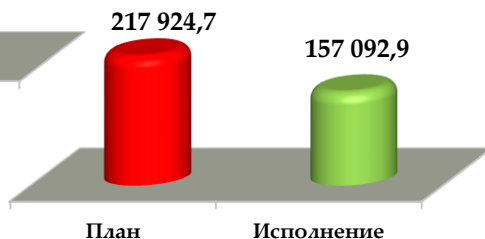
Культура
(73,4%)



Физическая культура и
спорт
(97,7%)



Социальная политика
(72,1%)



Обслуживание
государственного и
муниципального долга
(40,8%)



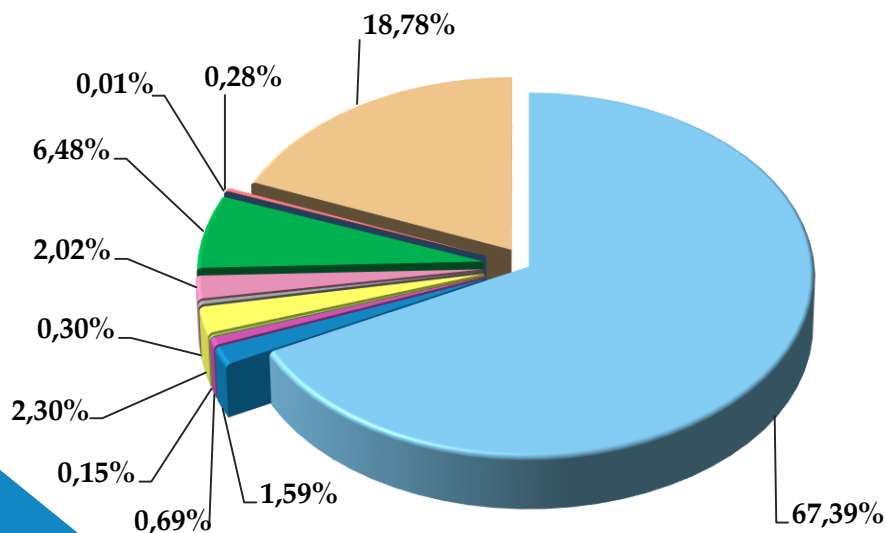
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам РФ
и муниципальных образований
(94,4%)



тыс. руб.

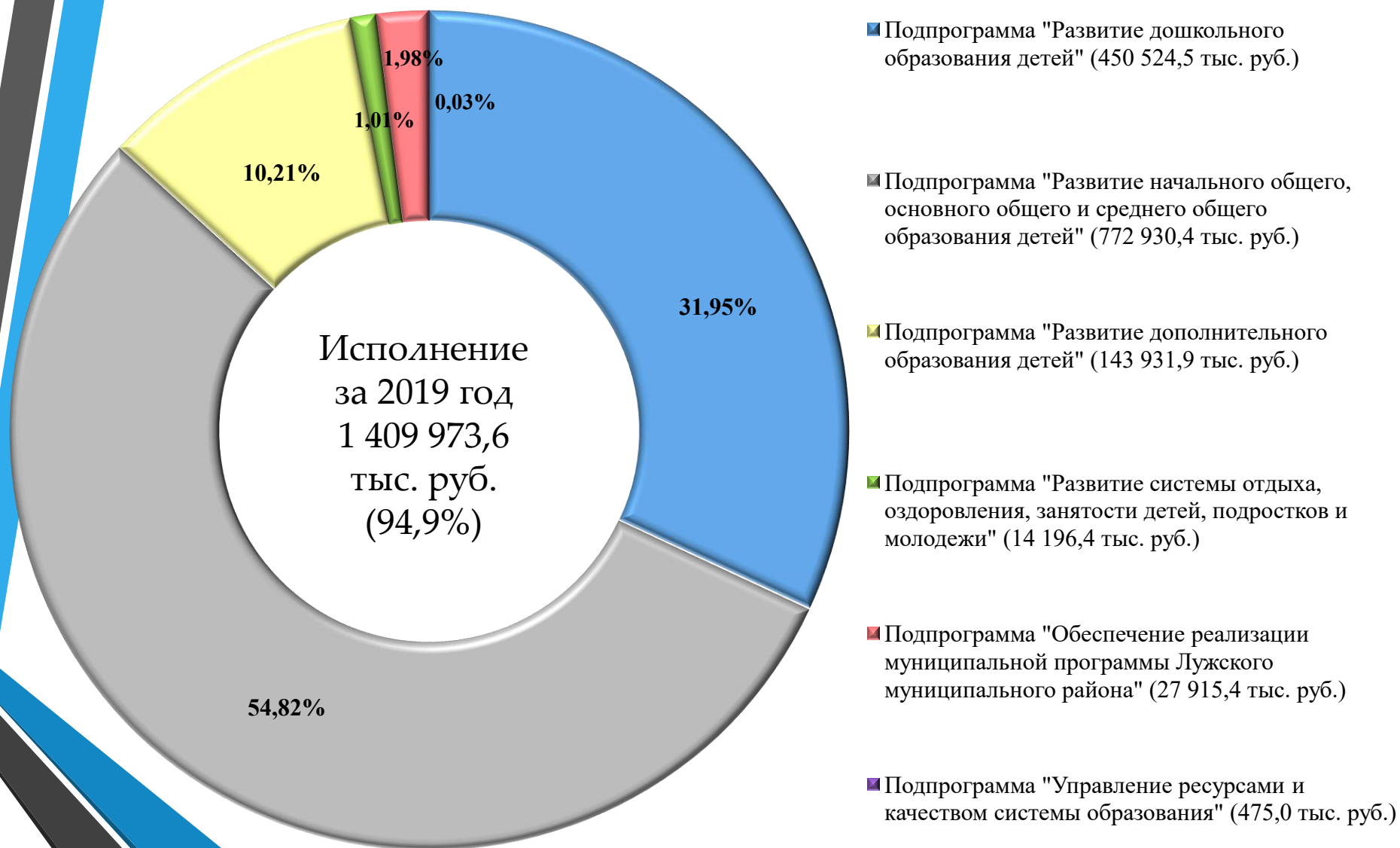
Исполнение муниципальных программ

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Современное образование	1 485 941,6	1 409 973,6	94,9
Развитие физической культуры и спорта	33 302,8	33 302,8	100,0
Развитие культуры	15 125,3	14 447,7	95,5
Развитие молодежного потенциала	3 157,4	3 136,1	99,3
Развитие сельского хозяйства	56 172,9	48 149,0	85,7
Стимулирование экономической активности	7 706,8	6 361,4	82,5
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	77 621,2	42 309,6	54,5
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	135 842,3	135 571,6	99,8
Развитие системы защиты прав потребителей	110,0	110,0	100,0
Обеспечение безопасности	6 007,0	5 872,6	97,8
Итого:	1 820 987,3	1 699 234,4	93,3
Непрограммные расходы	492 364,8	392 985,0	79,8

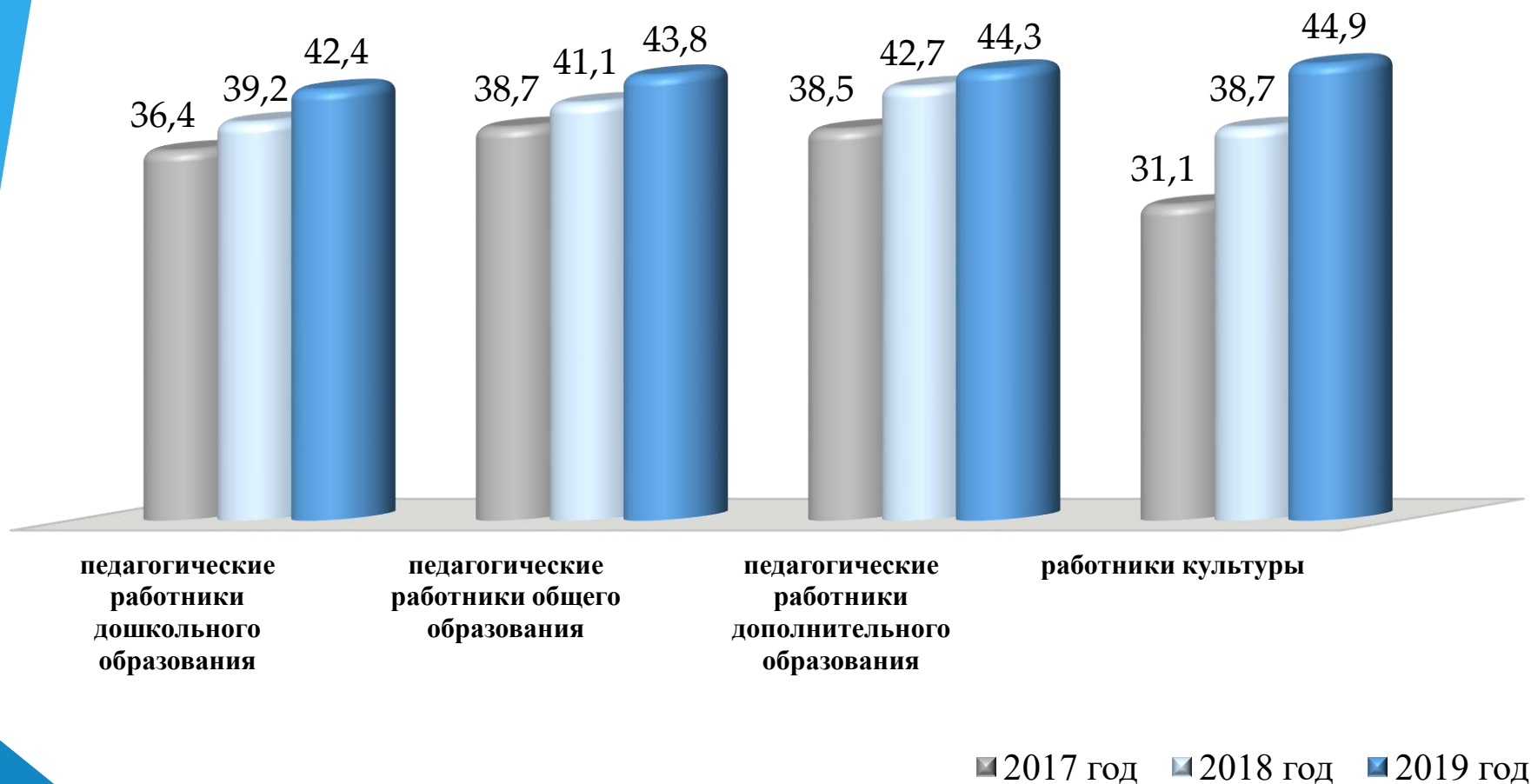


Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2019 году составили 81,2%; на непрограммные направления деятельности – 18,8%.

Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»



Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы, тыс. руб.

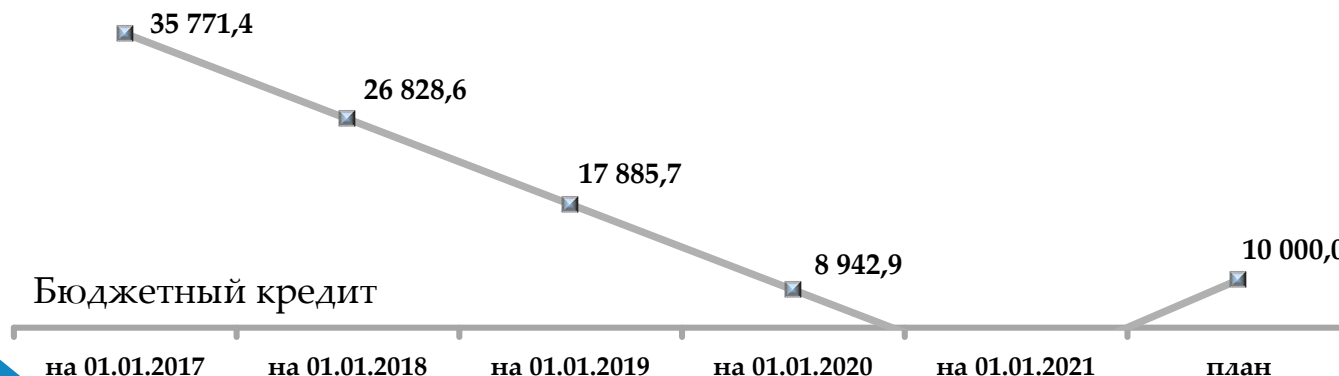


Бюджет Лужского муниципального района за 2019 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений	Темп роста, %	Исполнение 2019 год	% исполнения
ДОХОДЫ, в том числе:	1 888 326,1	2 133 675,4	↑13,0	2 143 356,8	100,5
налоговые и неналоговые	770 453,8	740 980,7	↓3,8	751 183,4	101,4
безвозмездные поступления	1 117 872,3	1 392 694,7	↑24,6	1 392 173,4	99,9
РАСХОДЫ	1 896 289,3	2 313 352,1	↑22,0	2 092 219,4	90,4
Дефицит (-), профицит (+):	-7 963,2	-176 612,1		51 137,4	

*В ходе исполнения бюджета в 2019 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского муниципального района было представлено 8 проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете.

Муниципальный долг Лужского муниципального района





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!