



# Отчет об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2020 год

# Основные параметры исполнения бюджета Лужского муниципального района

|                                                                                                                                                                                   | Факт 2019 г.,<br>тыс. руб. | План 2020 г.*,<br>тыс. руб. | Факт 2020 г.,<br>тыс. руб. | %<br>исполнения | Темп к<br>2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Доходы:</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 143 356,8</b>         | <b>2 315 964,4</b>          | <b>2 202 571,6</b>         | <b>95,1</b>     | <b>↑2,8%</b>      |
| Налоговые и неналоговые                                                                                                                                                           | 751 183,4                  | 761 327,1                   | 779 533,2                  | 102,4           | ↑3,8%             |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.:                                                                                                                                                | 1 392 173,4                | 1 554 637,3                 | 1 423 038,4                | 91,5            | ↑2,2%             |
| поступления от других бюджетов                                                                                                                                                    | 1 392 046,5                | 1 554 637,3                 | 1 493 891,6                | 96,1            | ↑7,3%             |
| доходы бюджетов бюджетной системы российской<br>федерации от возврата остатков субсидий,<br>субвенций и иных межбюджетных трансфертов,<br>имеющих целевое назначение, прошлых лет |                            |                             | 456,1                      |                 |                   |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных<br>межбюджетных трансфертов, имеющих целевое<br>назначение, прошлых лет                                                               | 126,9                      |                             | -71 309,3                  |                 |                   |
| <b>Расходы:</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 092 219,4</b>         | <b>2 470 597,5**</b>        | <b>2 176 464,6</b>         | <b>88,1</b>     | <b>↑4,0%</b>      |
| <b>Дефицит (-), профицит (+):</b>                                                                                                                                                 | <b>51 137,4</b>            | <b>-153 253,2*</b>          | <b>26 107,0</b>            |                 |                   |

\*Решение Совета депутатов ЛМР от 23.12.2019 г. № 24 (в редакции решения от 17.11.2020 г. № 80)

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

**Доходы** – поступающие в бюджет денежные средства.

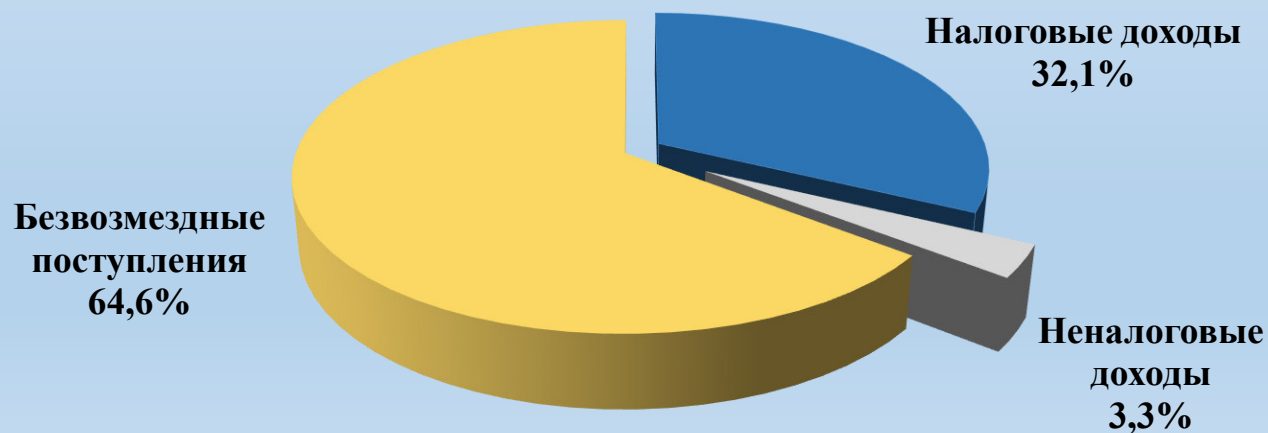
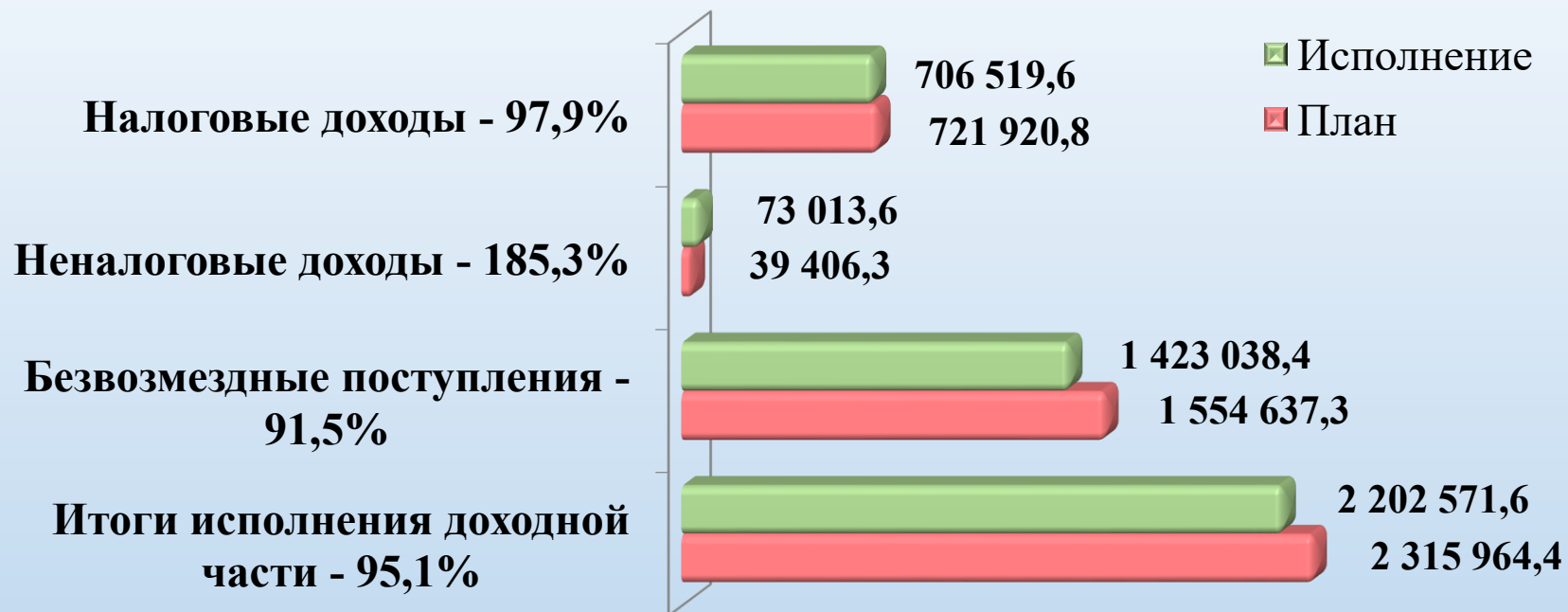
**Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

**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 – 721 920,8 тыс. руб. факт – 706 519,6 тыс. руб.  
(97,9%)

| Налоговые доходы                                                          | План,<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | %     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Налог на доходы физических лиц                                            | 564 275,3          | 535 358,5                | 94,9  |
| в том числе за счет доп. норматива                                        | 362 617,1          | 343 145,6                | 94,6  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ           | 13 221,2           | 11 836,9                 | 89,5  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 113 200,0          | 124 706,5                | 110,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности          | 20 830,0           | 22 765,4                 | 109,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 410,0              | 1 886,6                  | 460,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог                                         | 504,3              | 90,1                     | 17,9  |
| Государственная пошлина                                                   | 9 480,0            | 9 875,6                  | 104,2 |

## Налоговые доходы

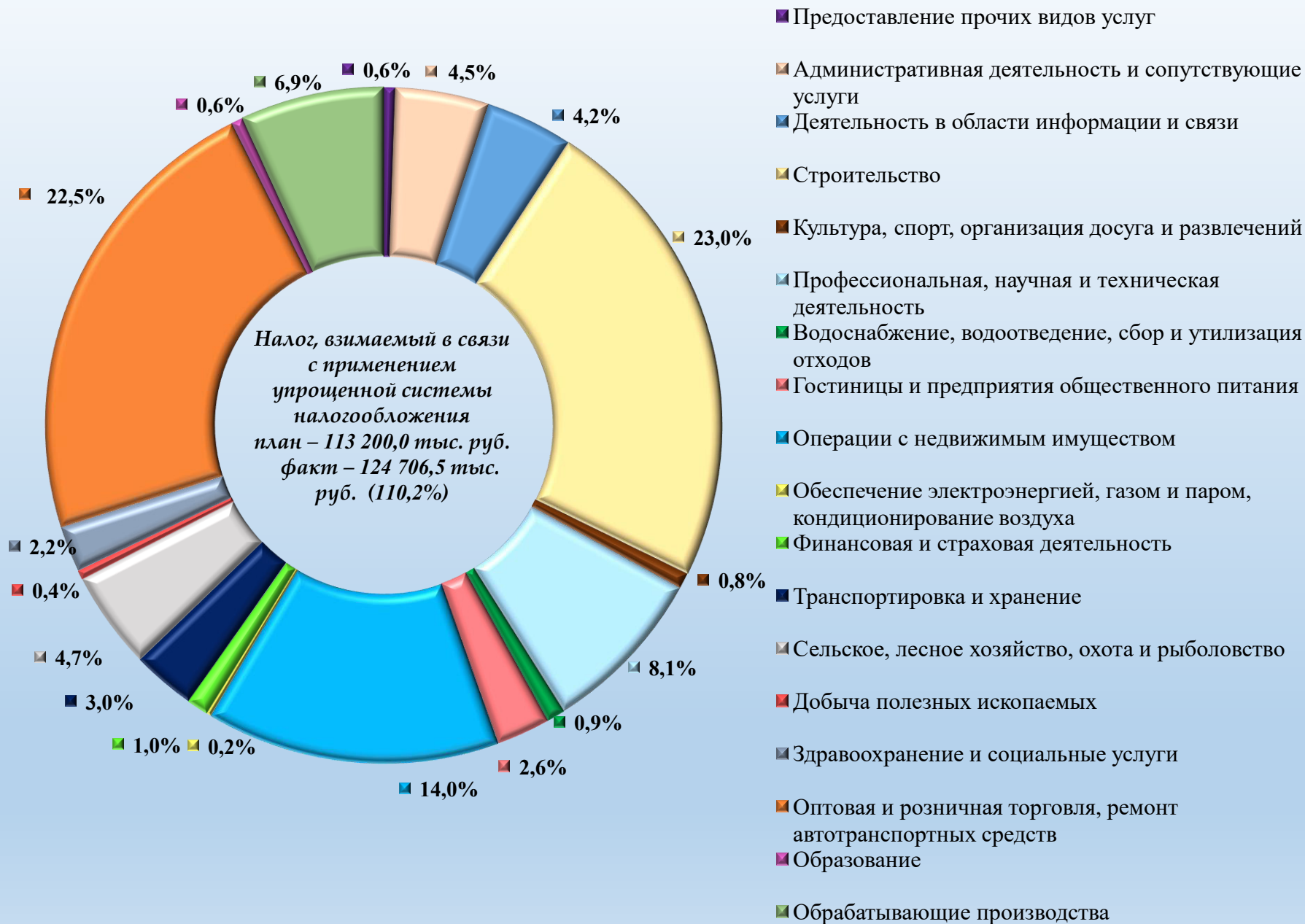
доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в т.ч. от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

# Поступление НДС



**Доля НДС  
в общем объеме  
налоговых и неналоговых  
доходов составляет 75,8%  
(535 358,5 тыс. руб.)**

# Поступление налога по УСН



# Поступление Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

Гостиницы и предприятия общественного питания

Операции с недвижимым имуществом

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха

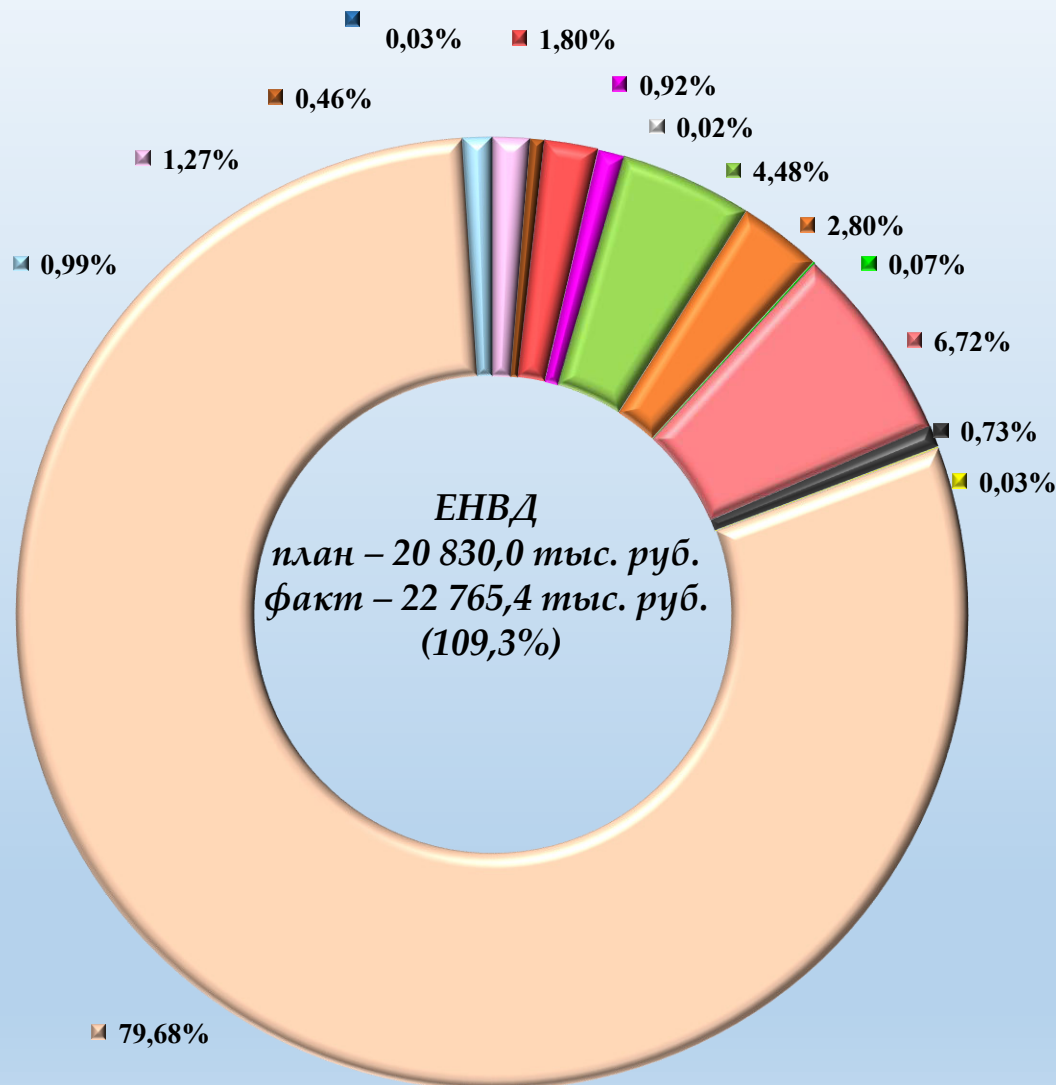
Транспортировка и хранение

Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство

Здравоохранение и социальные услуги

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

Обрабатывающие производства



# Исполнение неналоговых доходов

план – 39 406,3 тыс. руб. факт – 73 013,6 тыс. руб.  
(185,3%)

| Налоговые доходы                                                                                                                                    | План,<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах                                                                       |                    | 134,0                    |        |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки                                                                                       | 17 865,3           | 24 236,9                 | 135,7  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну                                                                               | 4 647,4            | 5 742,4                  | 123,6  |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 914,4              | 854,4                    | 93,4   |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов                                                   | 1 703,0            | 1 599,7                  | 93,9   |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                 | 3 183,4            | 8 028,4                  | 252,2  |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов                                                                                  |                    | 663,5                    |        |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов                                                            | 1 100,0            | 167,7                    | 15,2   |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности                                                   | 9 792,8            | 25 904,2                 | 264,5  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                  | 200,0              | 3 828,1                  | 1914,1 |
| Прочие неналоговые доходы                                                                                                                           |                    | 1 854,3                  |        |

## 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.

■ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  
90 851,4  
6,1%

■ дотация на сбалансированность  
59 389,7  
4,0%

■ субсидии  
227 813,3  
15,2%

■ иные межбюджетные трансферты  
9 513,6  
0,6%

■ субвенции  
1 106 323,6  
74,1%

**Исполнение за 2020 год составило 1 493 891,6 тыс. руб.**

## 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.*

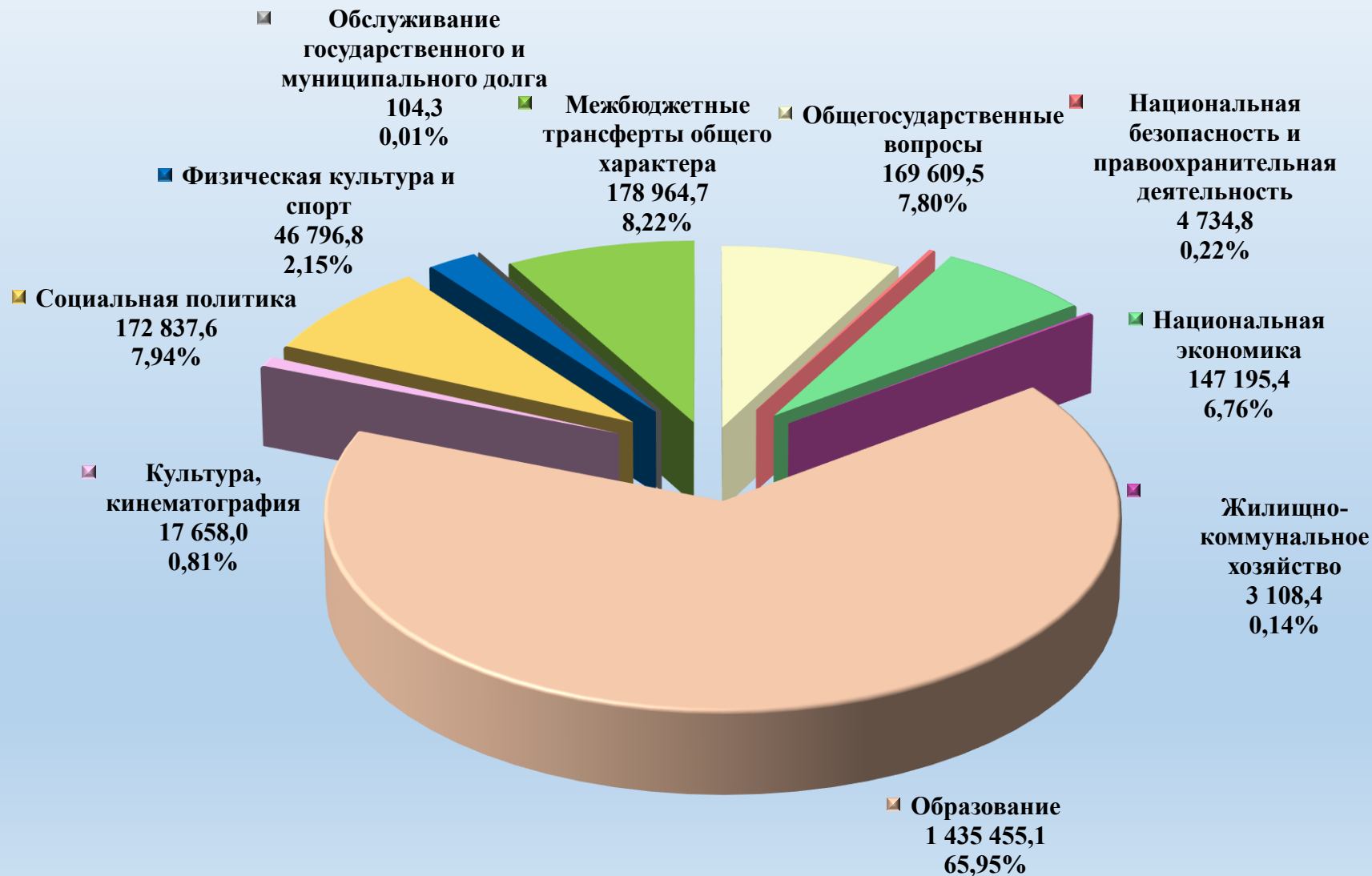
## Субвенции

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.*

# Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

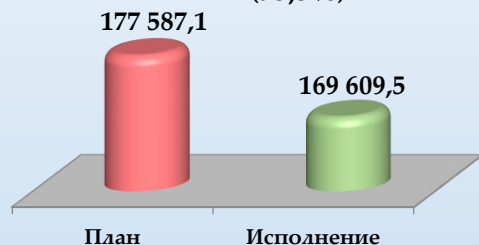
план – 2 470 597,5 тыс.руб. факт – 2 176 464,6 тыс.руб. (88,1%)



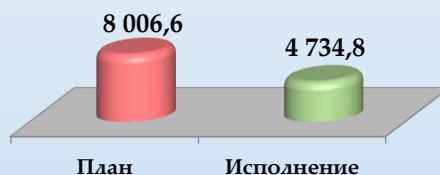
# Исполнение расходной части бюджета

план – 2 470 597,5 тыс.руб. факт – 2 176 464,6 тыс.руб. (88,1%)

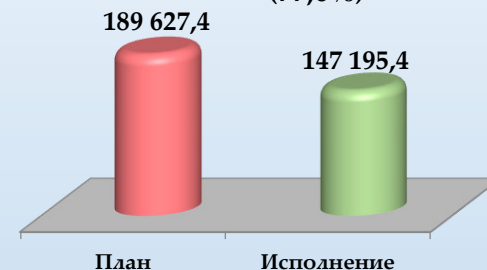
Общегосударственные вопросы  
(95,5%)



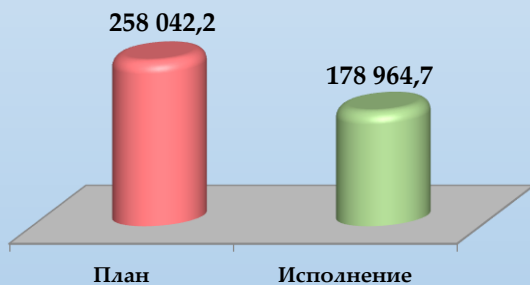
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность  
(59,1%)



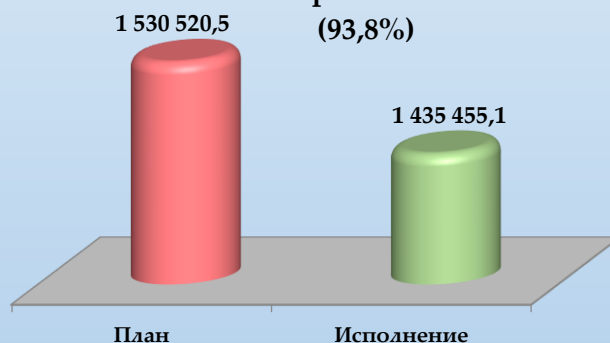
Национальная экономика  
(77,6%)



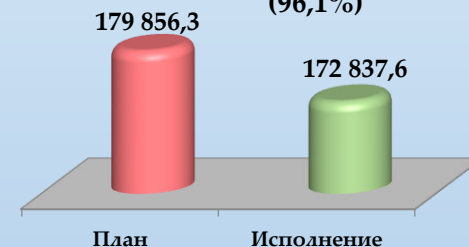
Межбюджетные трансферты  
общего характера бюджетам РФ  
и муниципальных образований  
(69,4%)



Образование  
(93,8%)



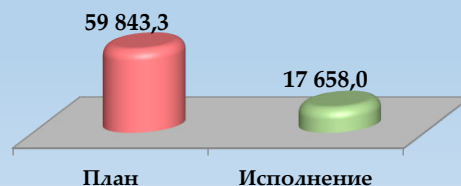
Социальная политика  
(96,1%)



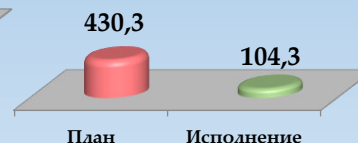
Физическая культура и  
спорт  
(98,4%)



Культура  
(29,5%)



Обслуживание государственного  
и муниципального долга  
(24,2%)



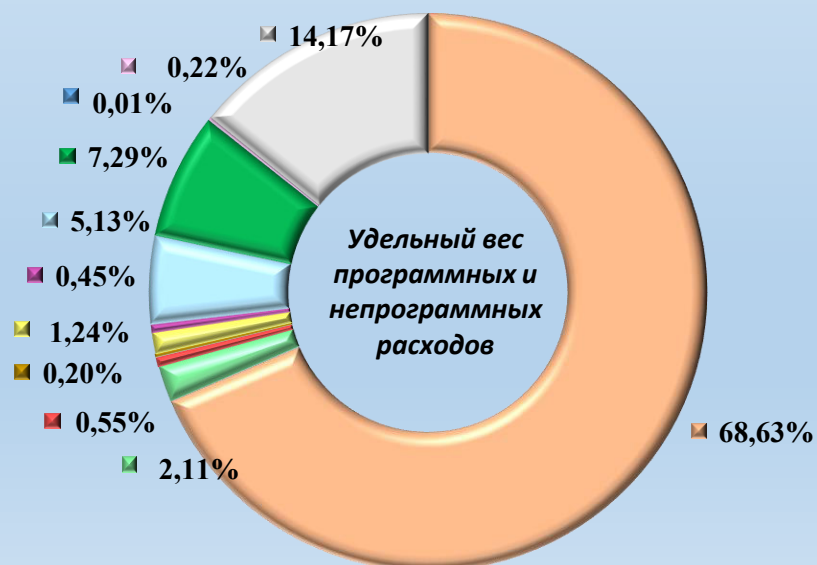
Жилищно-коммунальное  
хозяйство  
(16,3%)



тыс. руб.

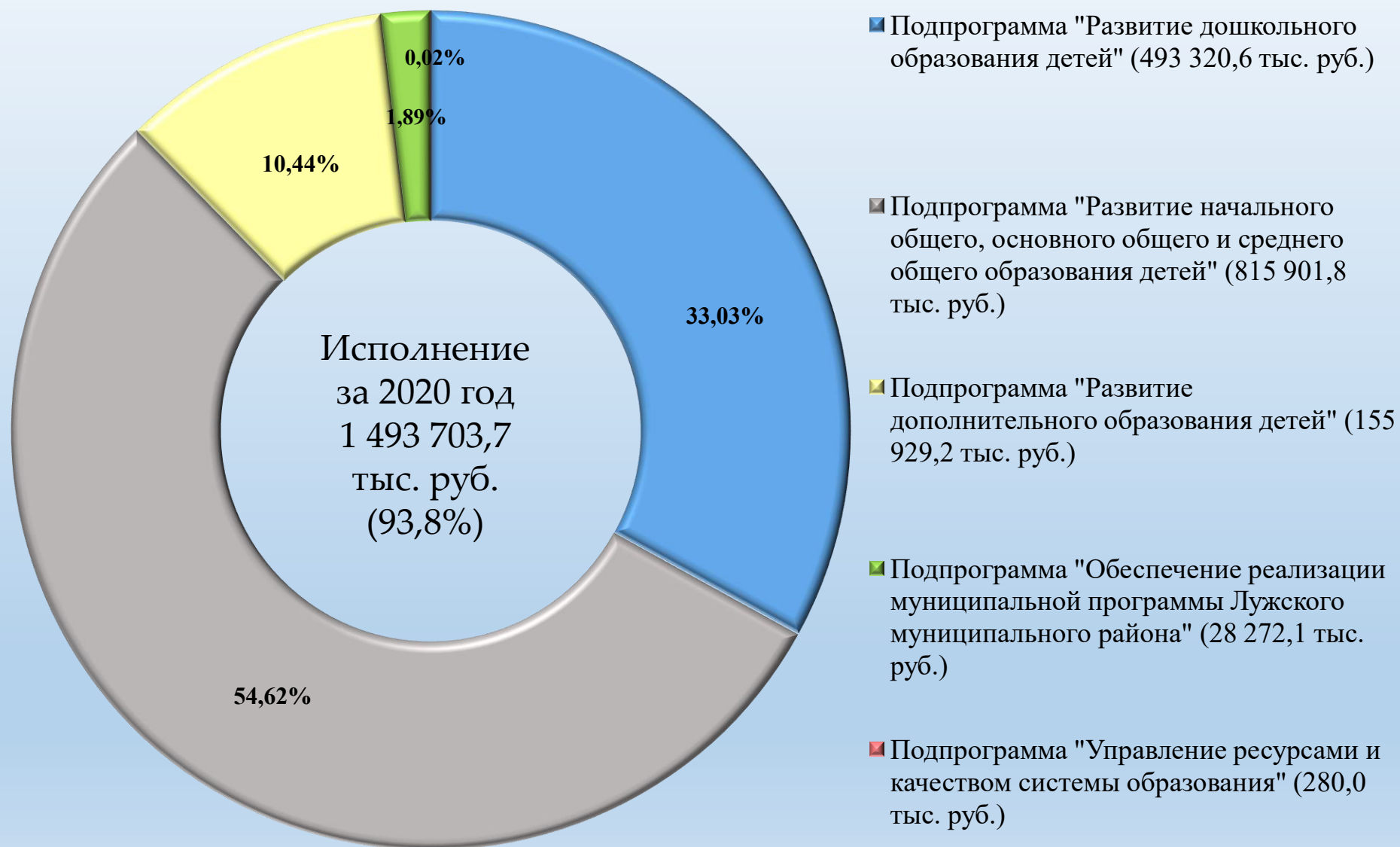
# Исполнение муниципальных программ

| Муниципальная программа                                    | План               | Исполнение         | %           |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Современное образование                                    | 1 591 865,5        | 1 493 703,7        | 93,8        |
| Развитие физической культуры и спорта                      | 46 788,2           | 46 025,6           | 98,4        |
| Развитие культуры                                          | 12 507,1           | 11 940,2           | 95,5        |
| Развитие молодежного потенциала                            | 4 301,8            | 4 273,1            | 99,3        |
| Развитие сельского хозяйства                               | 53 087,6           | 27 088,7           | 51,0        |
| Стимулирование экономической активности                    | 9 909,3            | 9 909,3            | 100,0       |
| Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства       | 153 364,2          | 111 697,9          | 72,8        |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 159 691,7          | 158 668,2          | 99,4        |
| Развитие системы защиты прав потребителей                  | 22,0               | 22,2               | 100,0       |
| Обеспечение безопасности                                   | 8 006,6            | 4 734,8            | 59,1        |
| <b>Итого:</b>                                              | <b>2 039 544,0</b> | <b>1 868 063,5</b> | <b>91,6</b> |
| <b>Непрограммные расходы</b>                               | <b>431 053,5</b>   | <b>308 401,1</b>   | <b>71,5</b> |



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2020 году составили 85,8%; на непрограммные направления деятельности – 14,2%.

# Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»

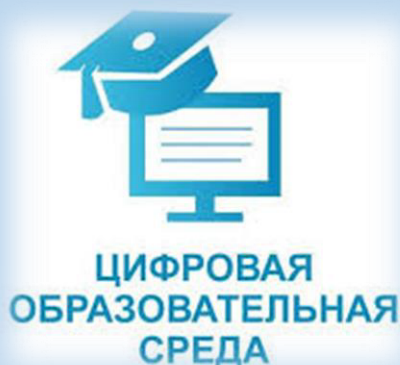


# Реализация Указа Президента РФ № 204 Национальный проект «Образование»

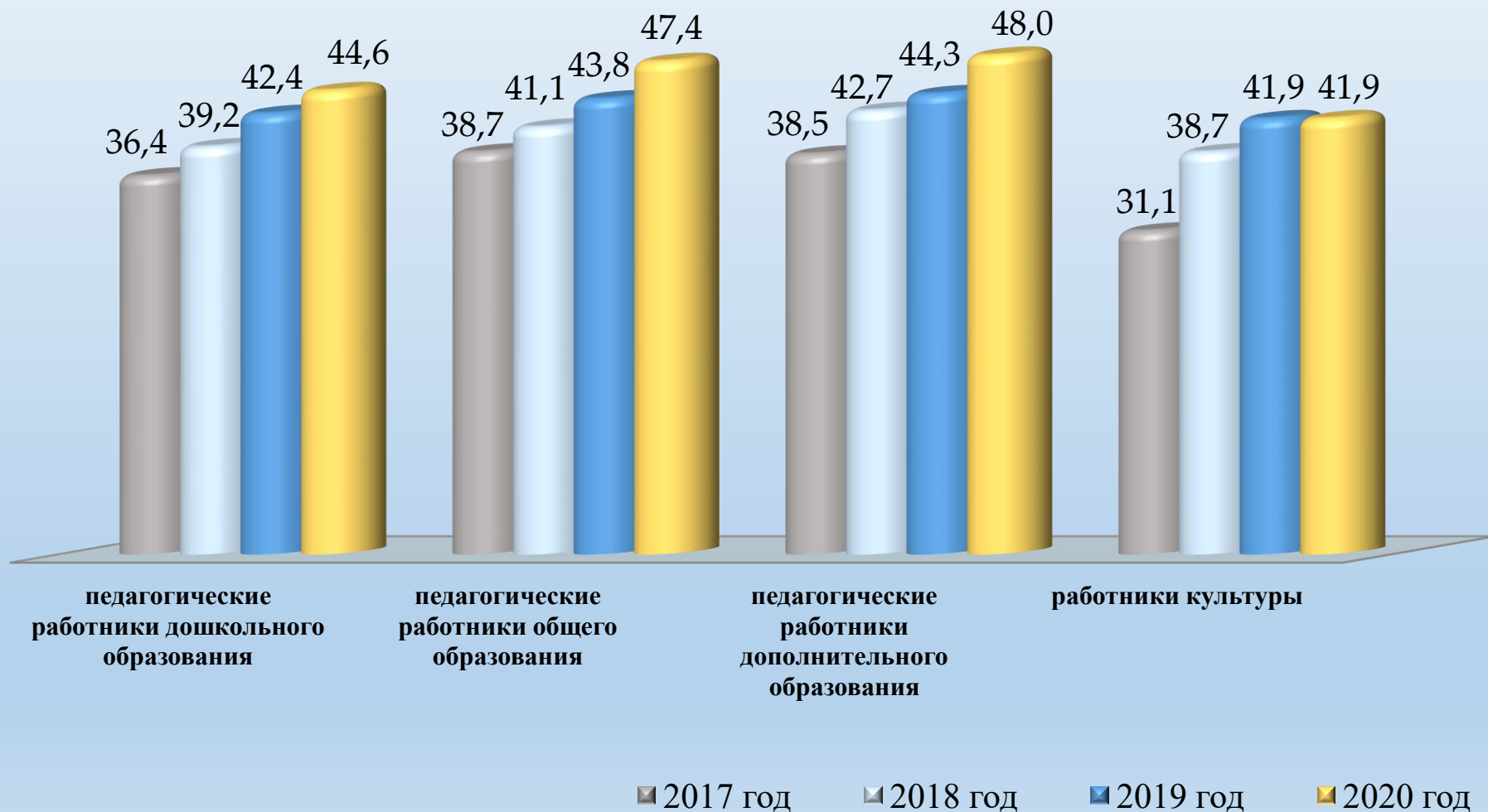
2020 год

**Федеральный  
проект  
«Цифровая  
образовательная  
среда»**

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5)



# Исполнение Указов Президента РФ (заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы), тыс. руб.

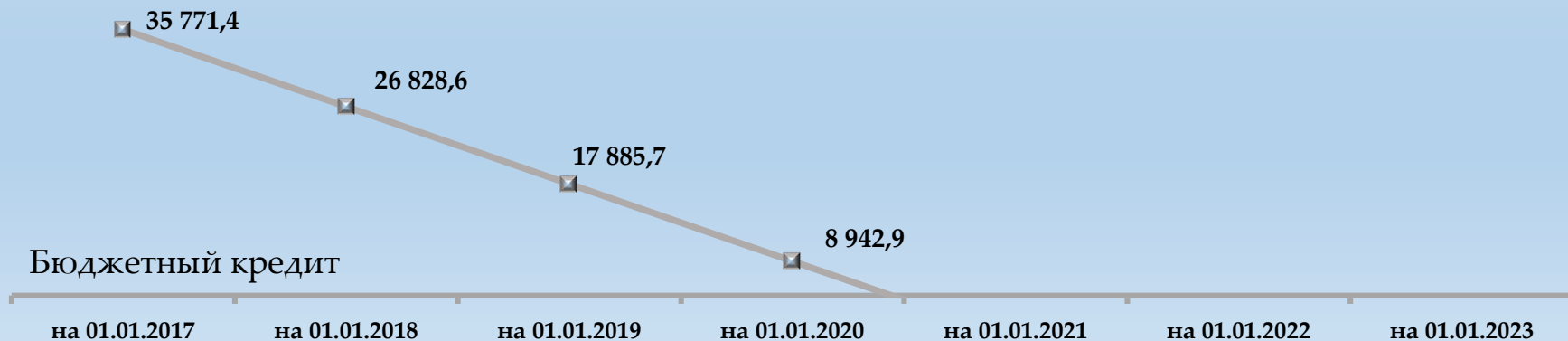


# Бюджет Лужского муниципального района за 2020 год

| Показатели                        | План первоначальный бюджет | План с учетом изменений и дополнений | Темп роста, % | Исполнение 2020 год | % исполнения |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| <b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>       | <b>1 911 390,2</b>         | <b>2 315 964,4</b>                   | <b>↑21,2</b>  | <b>2 202 571,6</b>  | <b>95,1</b>  |
| налоговые и неналоговые           | 761 327,1                  | 761 327,1                            | 0,0           | 779 533,2           | 102,4        |
| безвозмездные поступления         | 1 150 063,1                | 1 554 637,3                          | ↑35,2         | 1 423 038,4         | 91,5         |
| <b>РАСХОДЫ</b>                    | <b>1 917 534,3</b>         | <b>2 470 597,5</b>                   | <b>↑28,8</b>  | <b>2 176 464,6</b>  | <b>88,1</b>  |
| <b>Дефицит (-), профицит (+):</b> | <b>-6 144,1</b>            | <b>-153 253,2</b>                    |               | <b>26 107,0</b>     |              |

\*В ходе исполнения бюджета в 2020 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского муниципального района было представлено 4 проекта решений о внесении изменений в решение о бюджете.

## Муниципальный долг Лужского муниципального района





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**