



*Отчет
об исполнении бюджета
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 2021 год*

Лужский муниципальный район



Численность населения – 69 153 чел.

Площадь территории – 6 006,4 кв. км

Основные параметры исполнения бюджета Лужского муниципального района

	Факт 2020 г., тыс. руб.	План 2021 г.*, тыс. руб.	Факт 2021 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2020 г.
Доходы:	2 202 571,6	2 289 768,1	2 449 845,3	107,0	↑11,2%
Налоговые и неналоговые	779 533,2	710 350,8	882 720,4	124,3	↑13,2%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 423 038,4	1 579 417,3	1 567 124,9	99,2	↑10,1%
поступления от других бюджетов	1 493 891,6	1 579 417,3	1 569 240,0	99,4	↑5,0%
доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	456,1		47,4		
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-71 309,3		-2 162,5		
Расходы:	2 176 464,6	2 536 943,1**	2 342 382,4	92,3	↑7,6%
Дефицит (-), профицит (+):	26 107,0	-248 422,3*	107 462,9		

*Решение Совета депутатов ЛМР от 22.12.2020 г. № 82 (в редакции решения от 21.12.2021 г. № 124)

**Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 31.12.2021 г.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

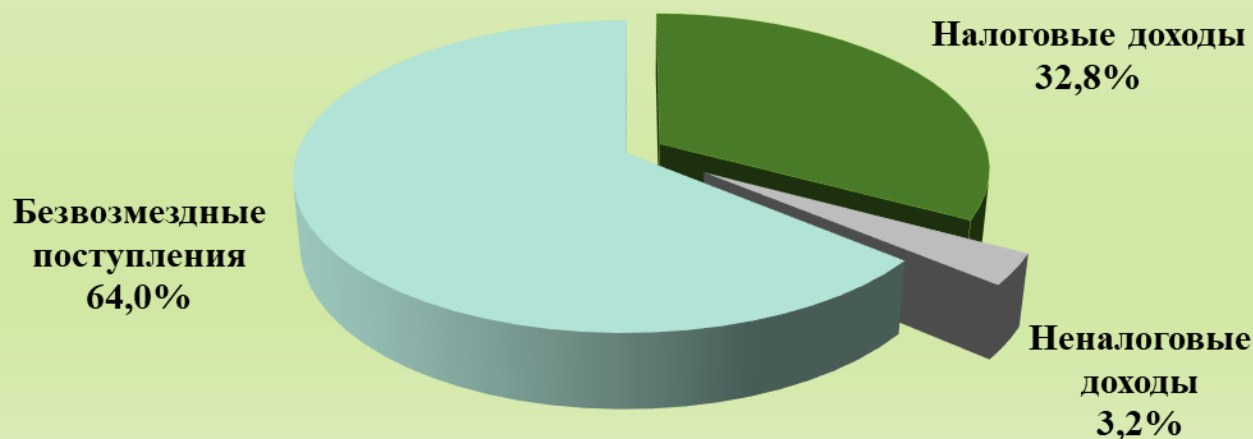
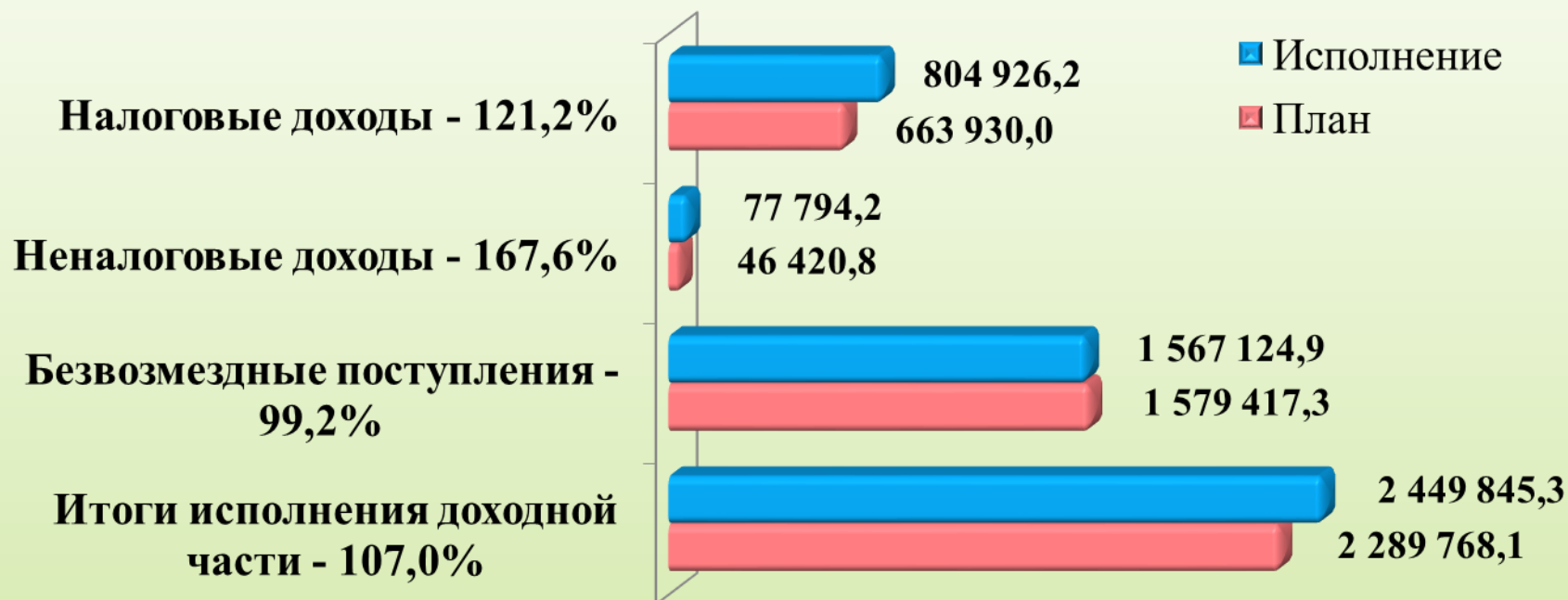
Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

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 – 663 930,0 тыс. руб. факт – 804 926,2 тыс. руб.
(121,2%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	504 539,1	594 677,0	117,9
в том числе за счет доп. норматива	315 988,3	373 400,3	118,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	14 042,9	13 886,6	98,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	129 000,0	164 862,5	127,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4 800,0	6 642,7	138,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	740,0	14 527,2	1 963,1
Единый сельскохозяйственный налог	107,0	140,1	130,9
Государственная пошлина	10 701,0	10 190,1	95,2

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.

Исполнение неналоговых доходов

план – 46 420,8 тыс. руб. факт – 77 794,2 тыс. руб.
(167,6%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах	100,0	426,3	426,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	17 865,3	24 163,5	135,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	4 647,4	4 665,3	100,4
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	885,0	27,0	3,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	2 000,6	2 028,8	101,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 009,7	894,9	17,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	482,1	
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	2 500,0	1 950,6	78,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	12 792,8	39 519,8	308,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	620,0	3 635,9	586,4

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

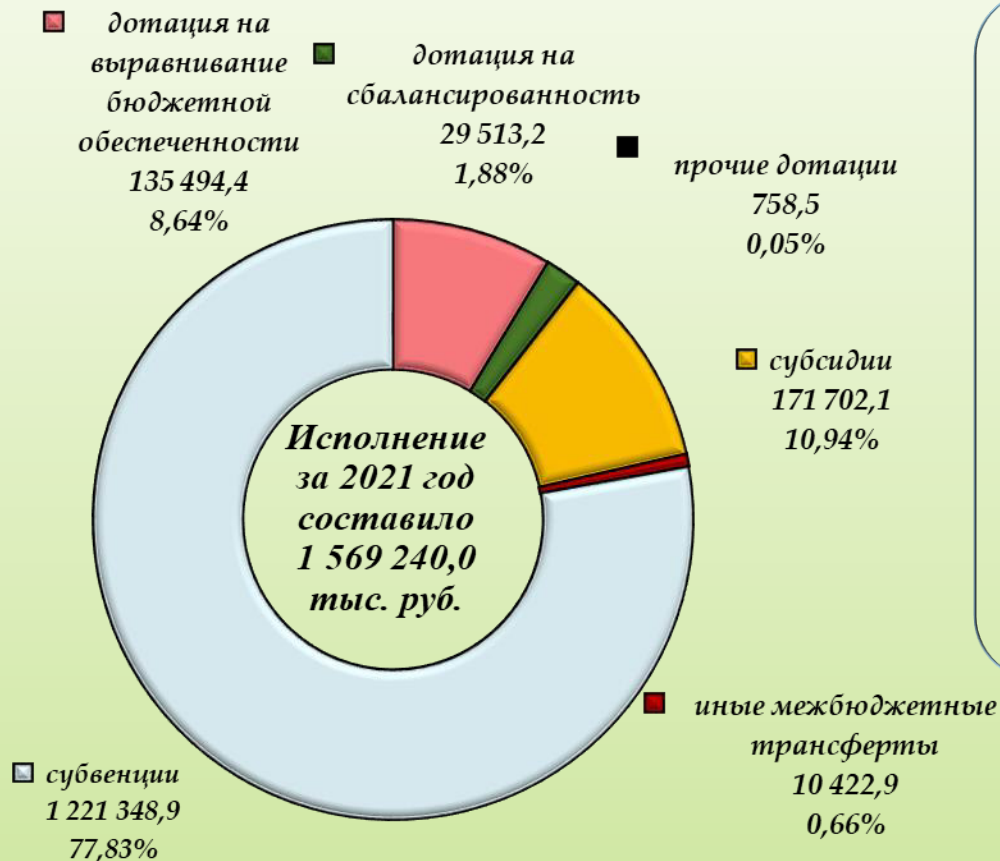
Дотации

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.

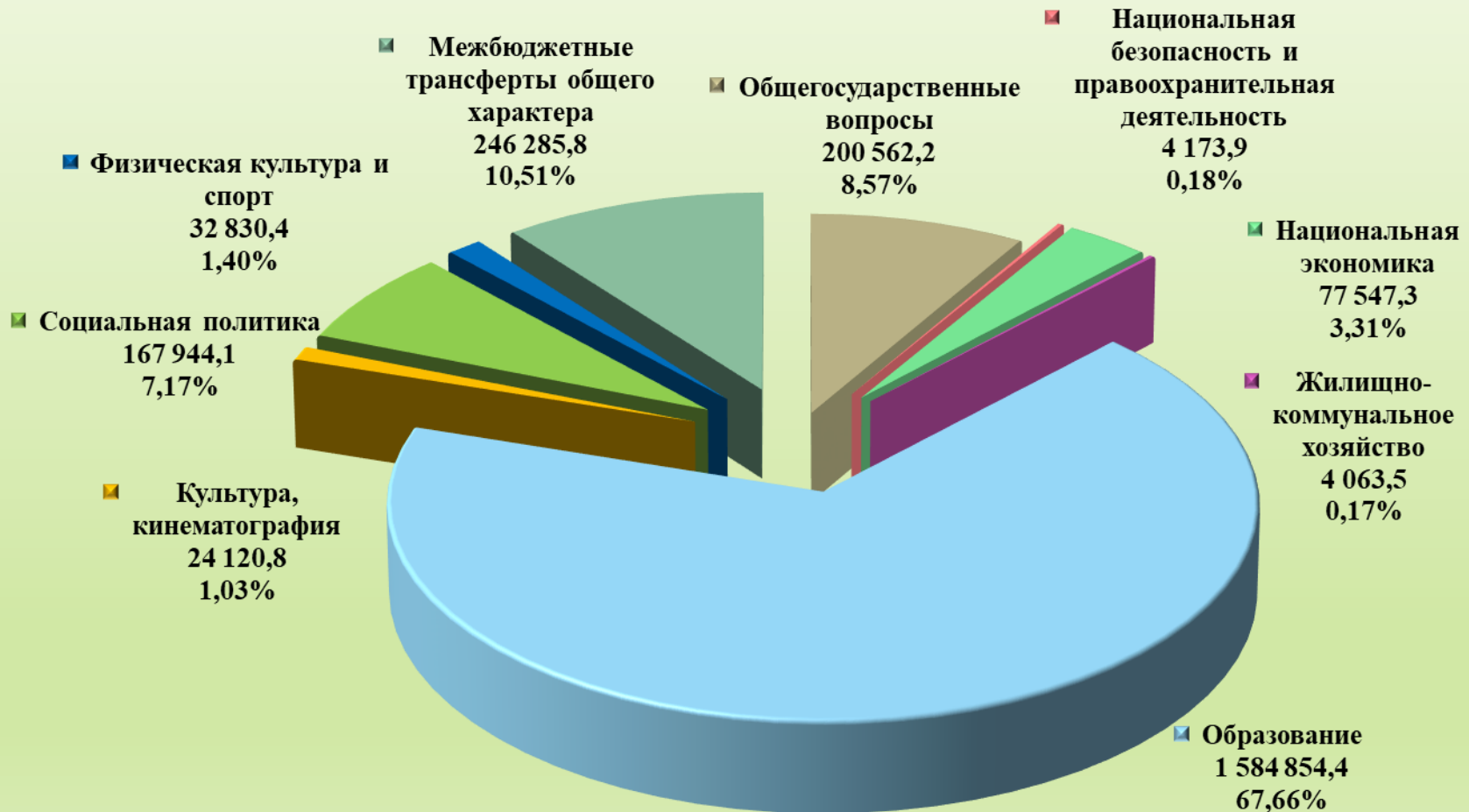
Субвенции

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.

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

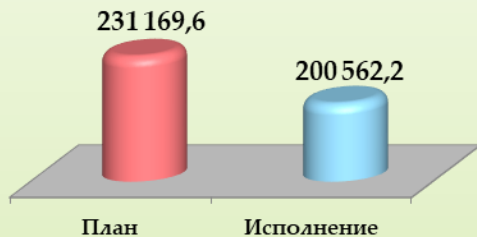
план – 2 536 943,1 тыс.руб. факт – 2 342 382,4 тыс.руб. (92,3%)



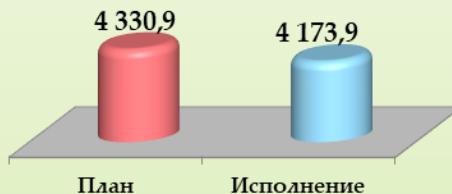
Исполнение расходной части бюджета

план – 2 536 943,1 тыс.руб. факт – 2 342 382,4 тыс.руб. (92,3%)

Общегосударственные вопросы
(86,8%)



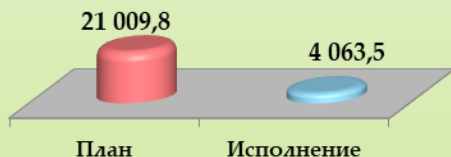
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(96,4%)



Национальная экономика
(55,1%)



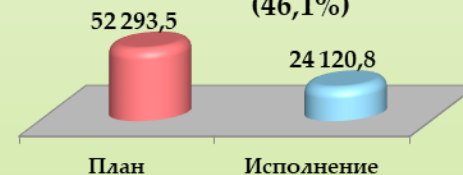
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(19,3%)



Образование
(99,0%)



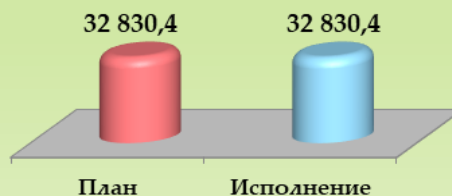
Культура
(46,1%)



Социальная политика
(86,0%)



Физическая
культура и спорт
(100,0%)



Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам РФ и
муниципальных образований
(95,2%)



тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Современное образование	1 675 839,4	1 651 566,7	98,6
Развитие физической культуры и спорта	32 830,4	32 830,4	100,0
Развитие культуры	12 198,9	12 079,3	99,0
Развитие молодежного потенциала	3 818,3	3 812,6	99,9
Развитие сельского хозяйства	61 303,6	34 245,3	55,9
Стимулирование экономической активности	8 389,9	8 389,8	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	100 987,1	35 611,9	35,3
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	169 608,0	169 232,9	99,8
Обеспечение безопасности	4 330,9	4 173,9	96,4
Итого по программам:	2 069 306,5	1 951 942,8	94,3
Непрограммные расходы	467 636,6	390 439,6	83,5

Удельный вес программных и непрограммных расходов

- Современное образование - 70,5%
- Развитие физической культуры и спорта - 1,4%
- Развитие культуры - 0,5%
- Развитие молодежного потенциала - 0,2%
- Развитие сельского хозяйства - 1,5%
- Стимулирование экономической активности - 0,3%
- Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 1,5%
- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом - 7,2%
- Обеспечение безопасности - 0,2%
- Непрограммные расходы - 16,7%



Реализация Указа Президента РФ № 204 Национальный проект «Образование»



Исполнено за 2021 год
5 551,6 тыс. руб.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, условий
для занятий физической
культурой и спортом

2 186,0 тыс. руб., в т. ч.

- ФБ - 87,7 тыс. руб.
- ОБ - 1 901,5 тыс. руб.
- МБ - 196,8 тыс. руб.

Создание новых мест в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

1 635,2 тыс. руб., в т. ч.

- ФБ - 997,0 тыс. руб.
- ОБ - 491,0 тыс. руб.
- МБ - 147,2 тыс. руб.

Федеральный проект "Современная школа"

Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах

1 730,4
тыс. руб.

ФБ (1 055,1 тыс. руб.)
ОБ (519,6 тыс. руб.)

МБ
155,7 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты поселениям Лужского муниципального района

*Итого за 2021 год
258 327,2 тыс. руб.*

■ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета)

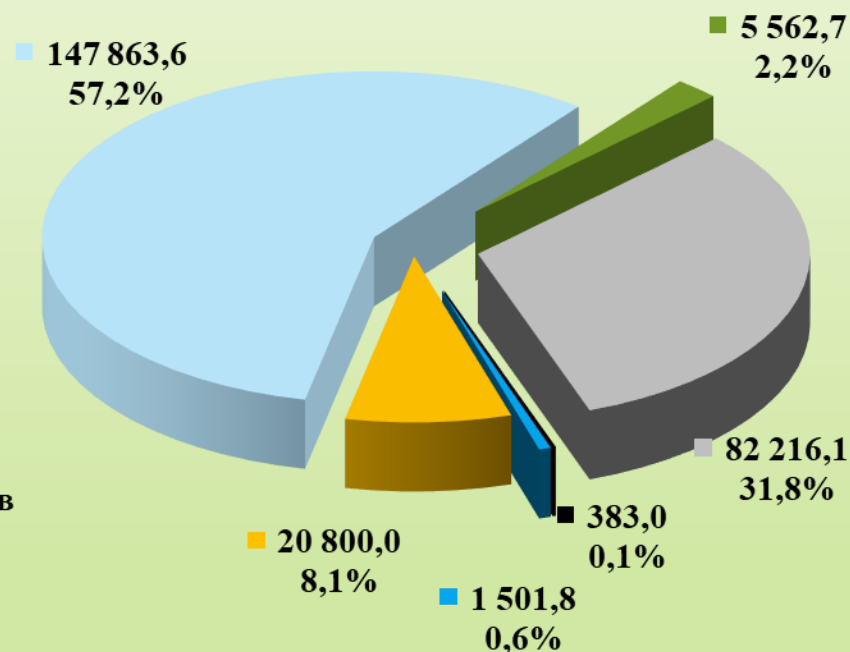
■ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств областного бюджета)

■ средства из аварийного фонда района

■ иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений

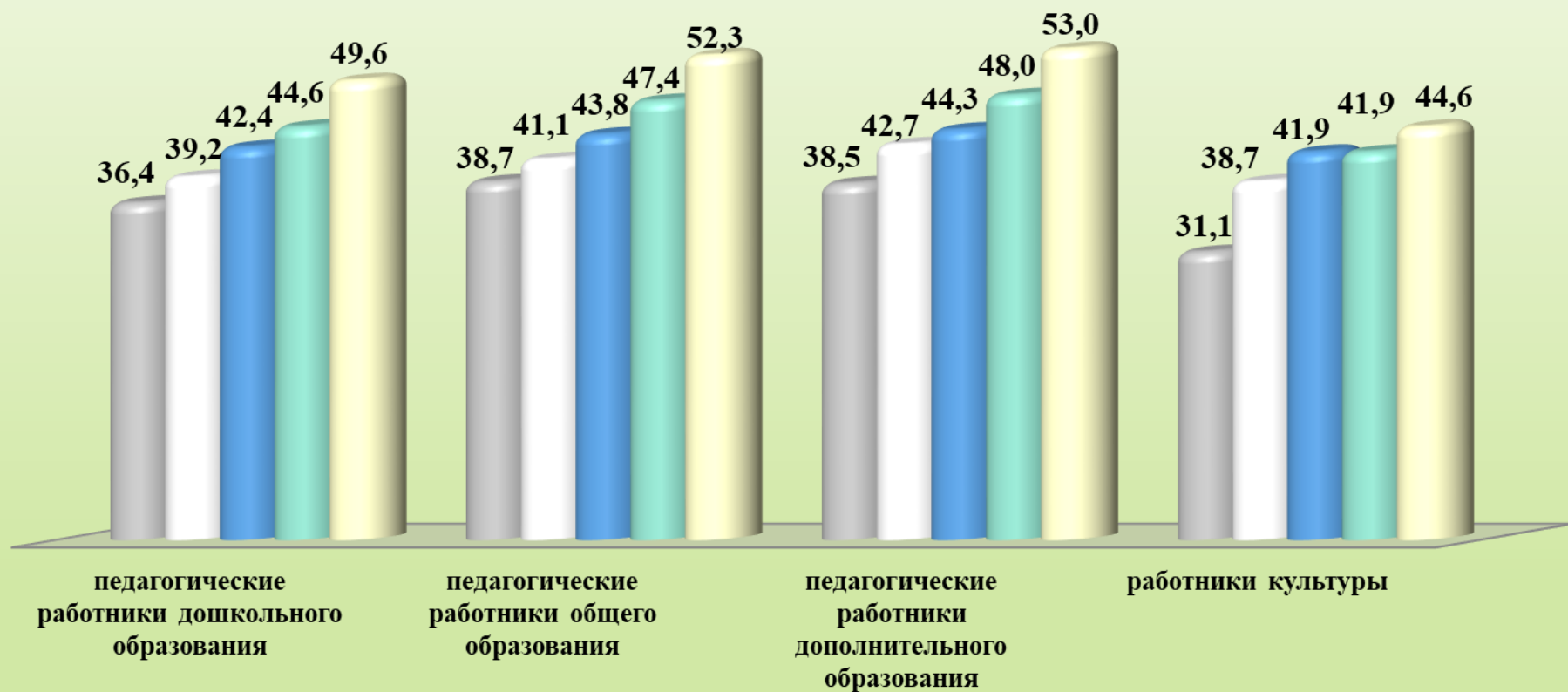
■ грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

■ иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работников учреждений культуры



Исполнение Указов Президента РФ

(заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы), тыс. руб.



■ 2017 год ■ 2018 год ■ 2019 год ■ 2020 год ■ 2021 год

Бюджет Лужского муниципального района за 2021 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений	Темп роста, %	Исполнение 2021 год	% исполнения
ДОХОДЫ, в том числе:	2 009 891,5	2 289 768,1	↑13,9	2 449 845,3	107,0
налоговые и неналоговые	710 350,8	710 350,8	0,0	882 720,4	124,3
безвозмездные поступления	1 299 540,7	1 579 417,3	↑21,5	1 567 124,9	99,2
РАСХОДЫ	2 017 698,1	2 536 943,1	↑25,7	2 342 382,4	92,3
Дефицит (-), профицит (+):	-7 806,6	-248 422,4		107 462,9	

*В ходе исполнения бюджета в 2021 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского муниципального района было представлено 4 проекта решений о внесении изменений в решение о бюджете.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!