



*Отчет
об исполнении бюджета
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 2022 год*

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Численность населения – 67 523 чел.

Площадь территории – 6 006,4 кв. км

Основные параметры исполнения бюджета Лужского муниципального района

	Факт 2021 г., тыс. руб.	План 2022 г.*, тыс. руб.	Факт 2022 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2021 г.
Доходы:	2 449 845,3	2 575 585,4	2 783 745,9	108,1	↑113,6%
Налоговые и неналоговые	882 720,4	874 597,2	1 060 632,5	121,3	↑120,2%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 567 124,9	1 700 988,2	1 723 113,4	101,3	↑110,0%
поступления от других бюджетов	1 569 240,0	1 698 549,0	1 720 164,3	101,3	↑109,6%
доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	47,4				
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 162,5				
Расходы:	2 342 382,4	2 962 493,1**	2 799 114,8	94,5	↑119,5%
Дефицит (-), профицит (+):	107 462,9	-352 182,0*	-15 368,9		

*Решение Совета депутатов ЛМР от 21.12.2021 г. № 125 (в редакции решения от 13.12.2022 г. № 170)

**Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 г.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

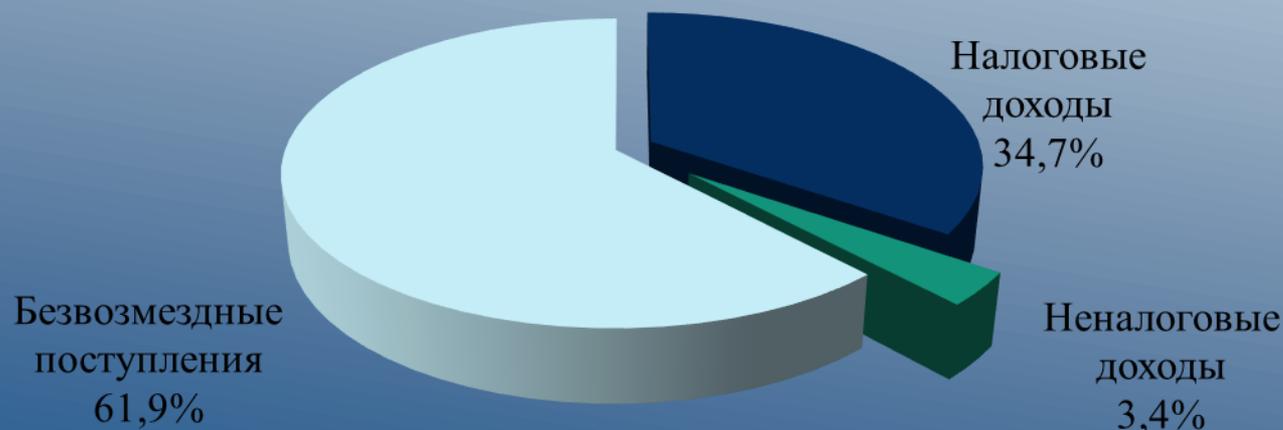
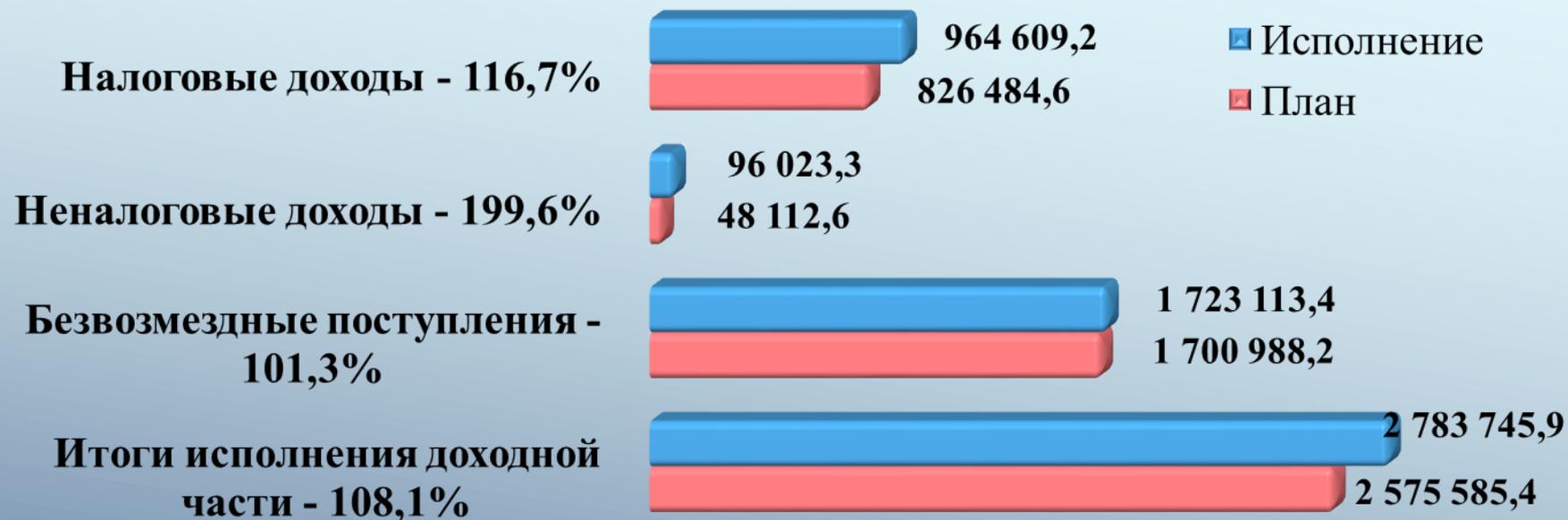
Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

план – 826 484,6 тыс. руб. факт – 964 609,2 тыс. руб.
(116,7%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	627 961,0	688 107,7	109,6
в том числе за счет доп. норматива	398 723,7	438 394,6	109,9
Акцизы на нефтепродукты	13 413,1	16 851,2	125,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	161 660,0	233 476,0	144,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	-51,6	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	135,5	157,9	116,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 325,0	14 447,0	108,4
Государственная пошлина	9 990,0	11 621,0	116,3

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 – 48 112,6 тыс. руб. факт – 96 023,3 тыс. руб. (199,6%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах	300,0	143,3	47,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	18 600,0	24 003,0	129,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	4 647,4	4 700,8	101,1
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	800,0	37,2	4,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	1 750,8	2 991,7	170,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 711,6	11 523,8	244,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	31,6	
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	3 625,0	2 064,8	57,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	12 892,8	48 273,5	374,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	785,0	2 253,5	287,1
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,1	

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.

■ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
197 575,2
11,5%

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.

■ субсидии
223 854,2
13,0%



■ субвенции
1 290 643,9
75,0%

■ иные межбюджетные трансферты
8 091,0
0,5%

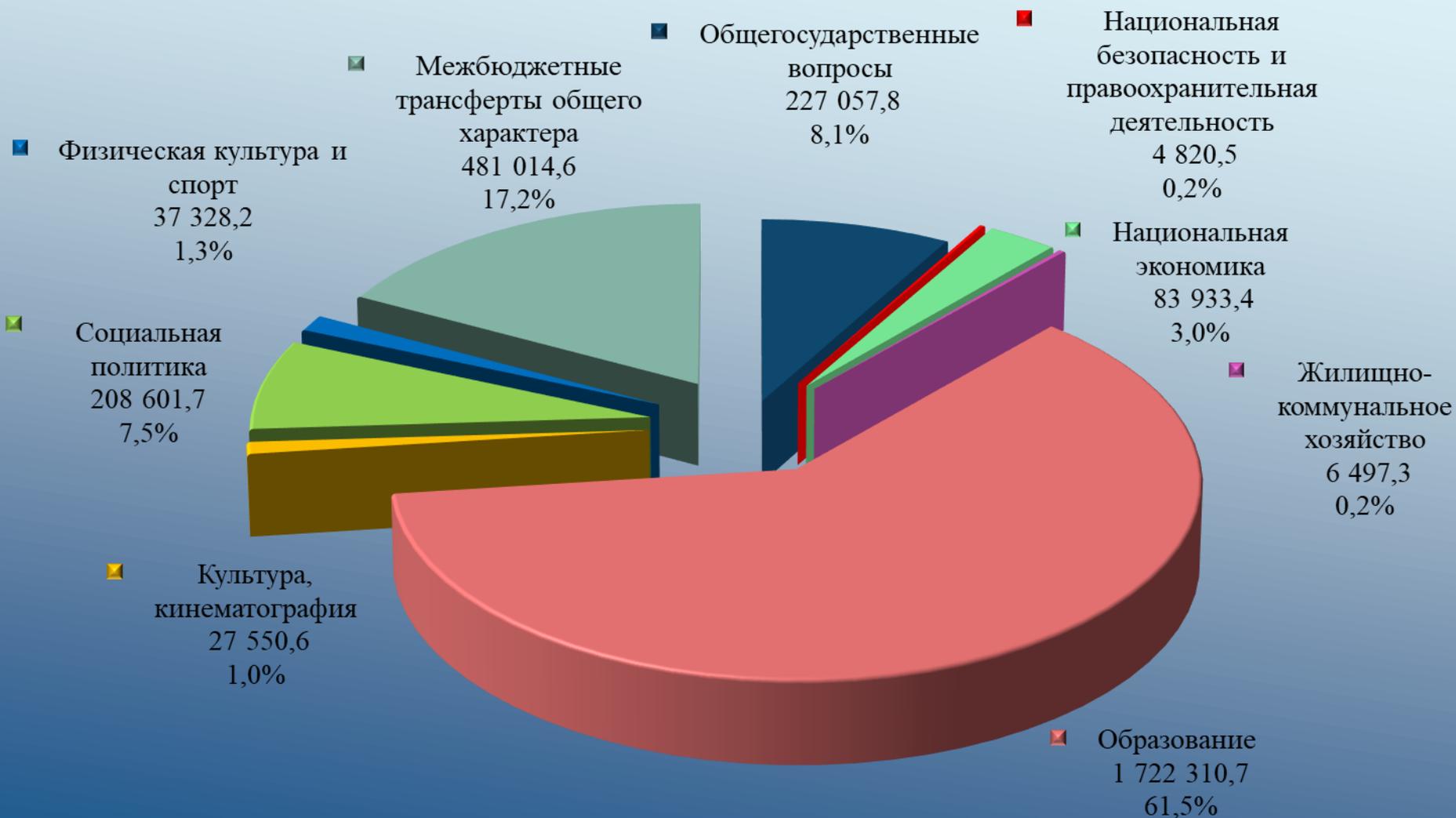
Субвенции
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы для исполнения переданных государственных полномочий.

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

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

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

план – 2 962 493,1 тыс.руб. факт – 2 799 114,8 тыс.руб. (94,5%)



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

план – 2 962 493,1 тыс.руб. факт – 2 799 114,8 тыс.руб. (94,5%)

Общегосударственные вопросы
(94,1%)



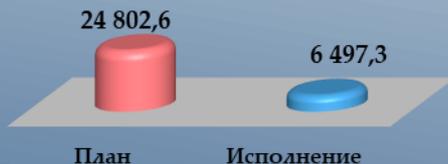
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(96,9%)



Национальная экономика
(75,2%)



Жилищно-коммунальное
хозяйство
(26,2%)



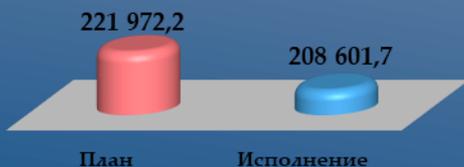
Образование
(99,7%)



Культура
(99,2%)



Социальная политика
(94,0%)



Физическая
культура и спорт
(100,0%)



Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам РФ
и муниципальных образований
(85,2%)

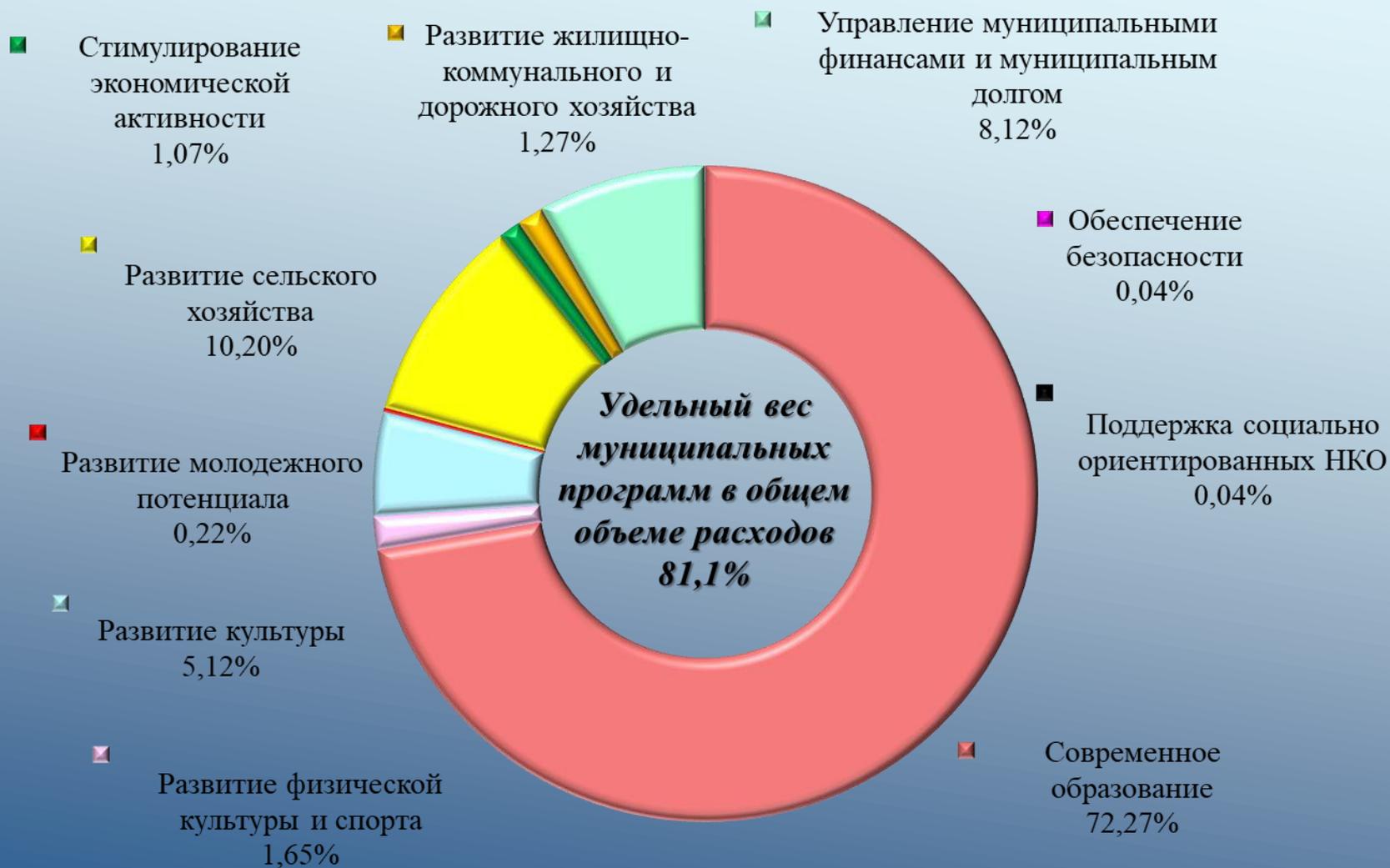


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Современное образование	1 654 643,1	1 639 268,1	99,1
Развитие физической культуры и спорта	37 328,2	37 328,2	100,0
Развитие культуры	116 350,3	116 140,4	99,8
Развитие молодежного потенциала	5 097,9	5 096,7	99,9
Развитие сельского хозяйства	246 928,8	231 470,9	93,7
Стимулирование экономической активности	24 274,5	24 274,5	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	67 776,7	28 857,9	42,6
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	184 066,7	184 066,7	100,0
Обеспечение безопасности	2 373,5	2 340,3	98,6
Поддержка социально ориентированных НКО	856,0	856,0	100,0
Итого по программам:	2 339 695,7	2 269 699,7	97,0

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 204 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ

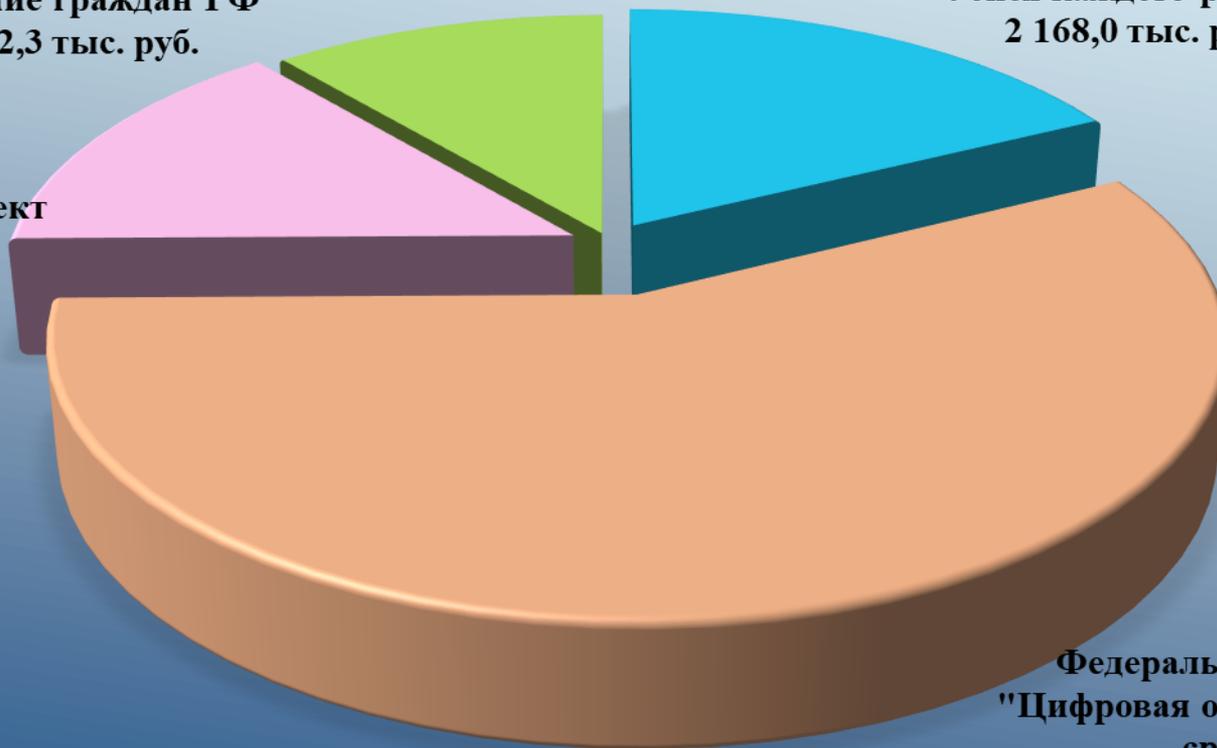
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Исполнено
за 2022 год
12 313,7 тыс. руб.

Федеральный проект
"Патриотическое
воспитание граждан РФ"
1 362,3 тыс. руб.

Федеральный проект
"Успех каждого ребенка"
2 168,0 тыс. руб.

Федеральный проект
"Современная
школа"
1 738,7 тыс. руб.



Федеральный проект
"Цифровая образовательная
среда"
7 044,7 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2022 год

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

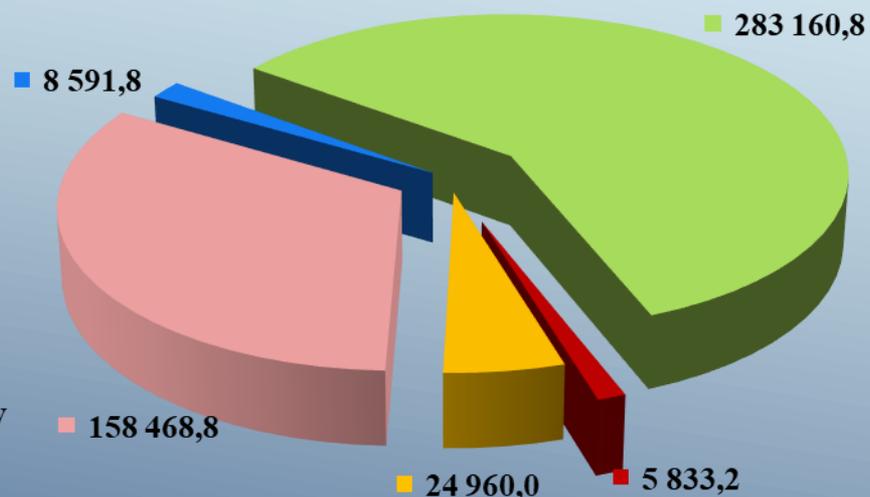
■ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств областного бюджета)

■ средства из аварийного фонда района

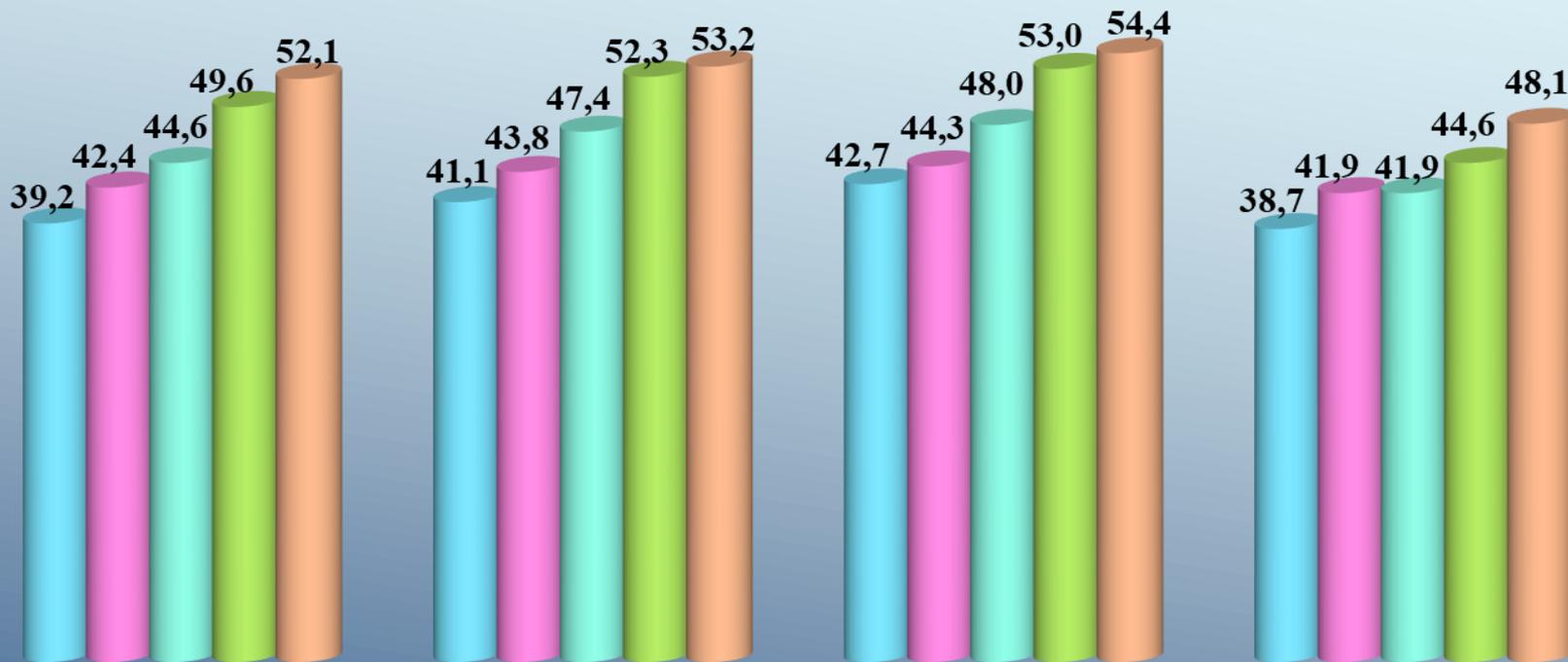
■ иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений

■ иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работников учреждений культуры

481 014,6 тыс. руб.



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



*педагогические
работники
дошкольного
образования*

*педагогические
работники общего
образования*

*педагогические
работники
дополнительного
образования*

работники культуры

■ 2018 год ■ 2019 год ■ 2020 год ■ 2021 год ■ 2022 год

Бюджет Лужского муниципального района за 2022 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений	Темп роста, %	Исполнение 2022 год	% исполнения
ДОХОДЫ, в том числе:	2 369 940,6	2 575 585,4	↑108,7	2 783 745,9	108,1
налоговые и неналоговые	874 597,2	874 597,2	0,0	1 060 632,5	121,3
безвозмездные поступления	1 495 343,4	1 700 988,2	↑113,8	1 723 113,4	101,3
РАСХОДЫ	2 375 119,1	2 962 493,1	↑124,7	2 799 114,8	94,5
Дефицит (-), профицит (+):	-5 178,5	-352 182,0		-15 368,9	

*В ходе исполнения бюджета в 2022 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского муниципального района было представлено 4 проекта решений о внесении изменений в решение о бюджете.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!