



# Отчет об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2016 год

*Кудрявцева Юлия Болеславовна  
Председатель комитета финансов  
Лужского муниципального района*

# Основные показатели бюджета Лужского муниципального района

## Бюджет

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

## Доходы бюджета

-поступающие в бюджет денежные средства

## Расходы бюджета

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

## Дефицит бюджета

-превышение расходов бюджета над его доходами.

## Профицит бюджета

-превышение доходов бюджета над его расходами.

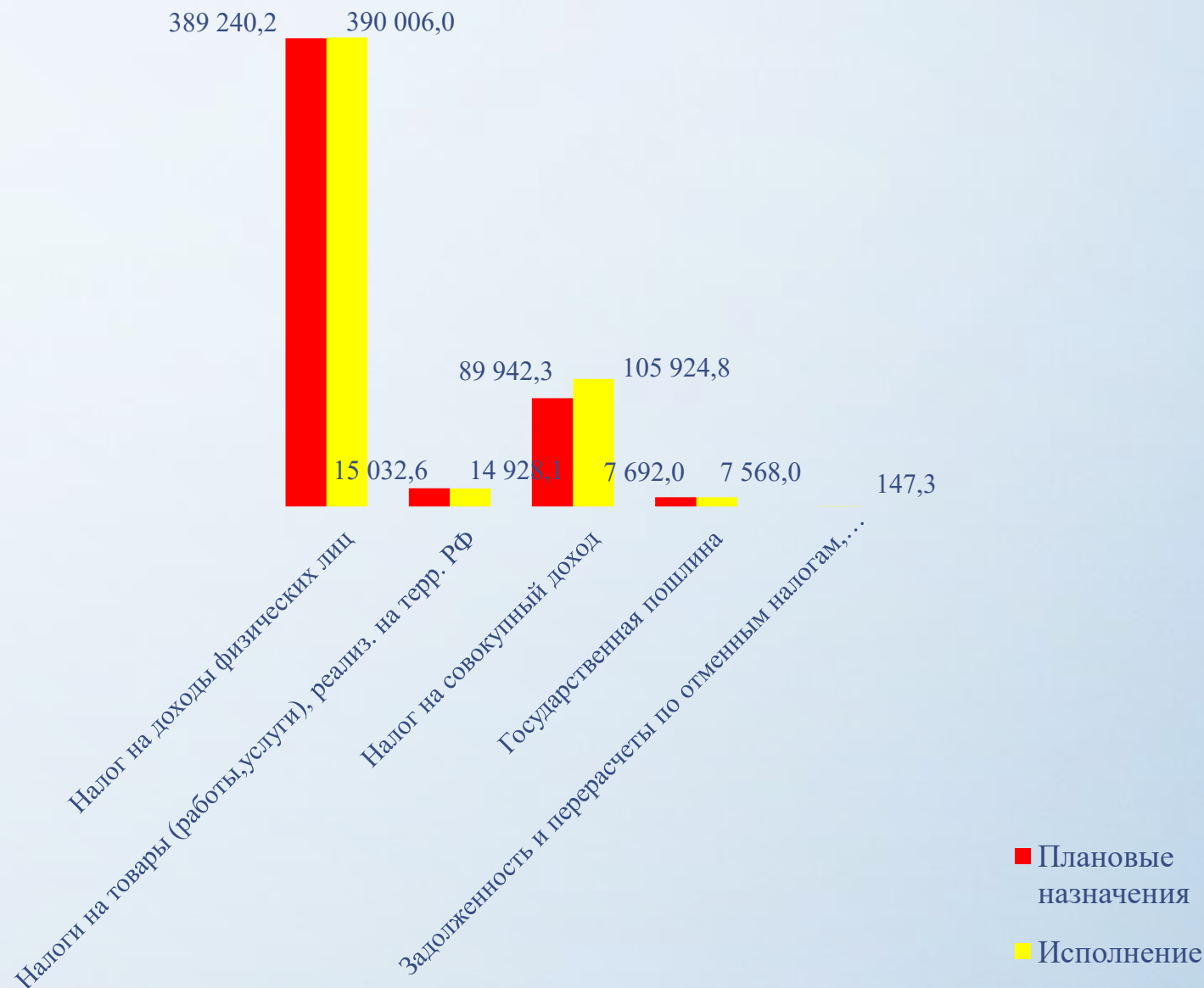
| Бюджет<br>Лужского<br>муниципального<br>района | Факт 2015,<br>тыс. руб. | План 2016,<br>тыс. руб. | Факт<br>2016, тыс.<br>руб. | %<br>исполнения | Темп к<br>2015 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Доходы:                                        | 2 178 863,1             | 2 029 107,7             | 2 032 266,2                | 100,2           | ↓6,8%          |
| Налоговые и<br>неналоговые                     | 592 146,0               | 559 060,6               | 613 215,7                  | 109,7           | ↑3,5%          |
| Безвозмездные                                  | 1 586 717,0             | 1 470 047,1             | 1 419 050,5                | 96,5            | ↓10,6%         |
| Расходы:                                       | 2 115 044,1             | 2 120 724,0             | 1 979 044,2                | 93,3            | ↓6,5%          |
| Дефицит(-):                                    | 63 819,0                | -91 616,3               | 53 222,0                   |                 |                |

# Исполнение налоговых доходов

План - 559 060,6 тыс.руб.,  
Факт - 613 215,7 тыс.руб.  
(109,7%)

## Налоговые доходы

— доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе 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 (собственных доходов) 63,6%

План – 389 240,2 тыс. руб.

Факт - 390 006,0 тыс. руб.



■ По нормативу зачисления, утвержденному Бюджетным кодексом (5%)

■ По нормативу зачисления, установленному областным законом об областном бюджете 113-ОЗ (10%) средства областного бюджета

■ Дополнительный норматив в счет части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной областным законом (25,5%)



## НДФЛ по видам деятельности

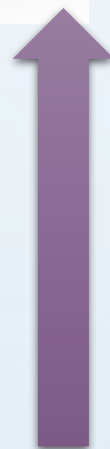


# Динамика платежей по упрощенной системе налогообложения



2016 год - 1182

Увеличилось  
количество  
налогоплательщиков  
на 195, в т.ч. за счет  
физических лиц 187

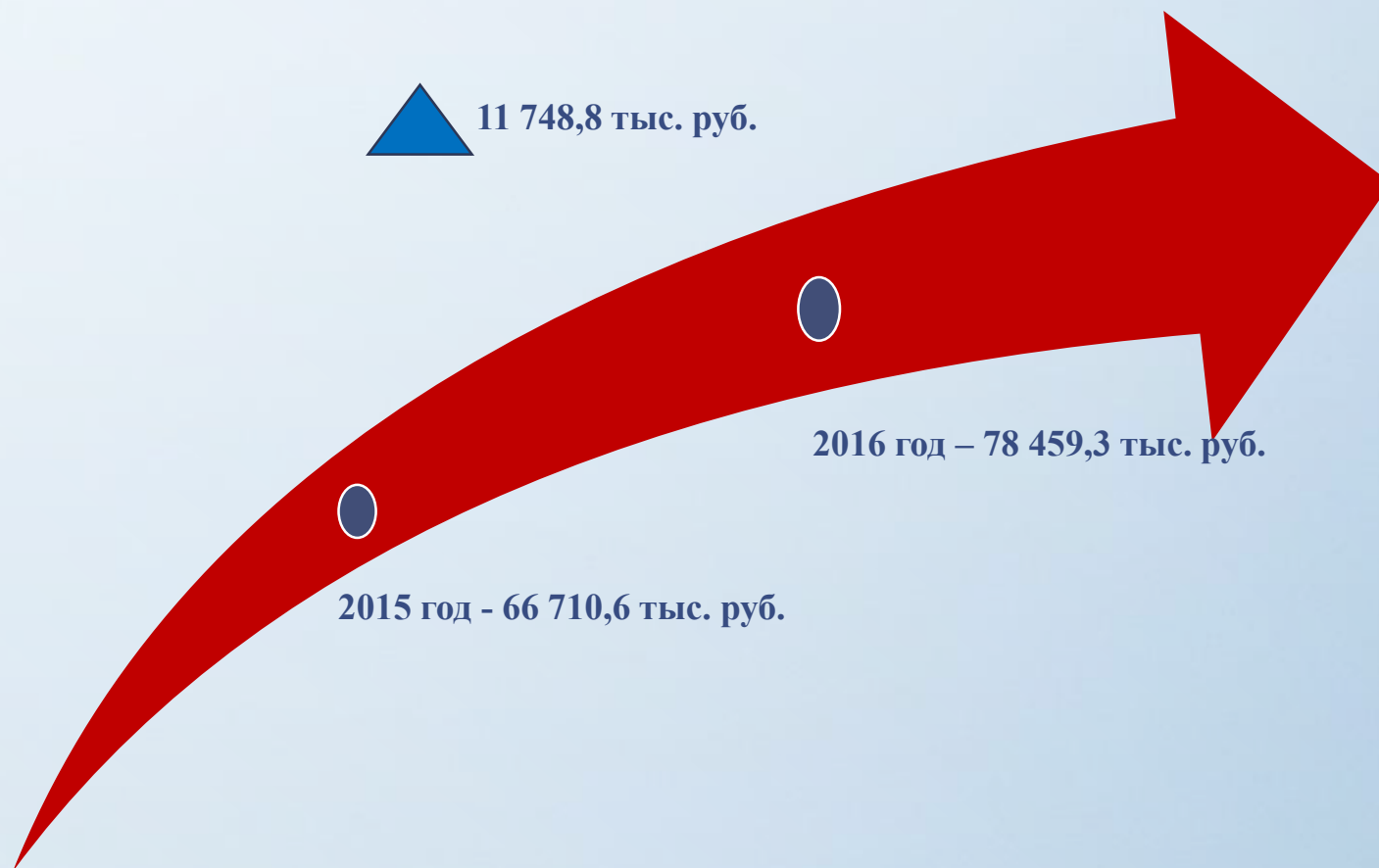


2015 год – 987

**Упрощенная система налогообложения (УСН)** – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. УСН направлен на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учета и бухгалтерского учета.



11 748,8 тыс. руб.



2015 год - 66 710,6 тыс. руб.

2016 год – 78 459,3 тыс. руб.

# УСН по видам деятельности





# Единый налог на вмененный доход

## Виды предпринимательской деятельности



## Поступления по видам деятельности всего 26 963,6 тыс. руб.



# Исполнение неналоговых доходов

План – 57 153,5 тыс.руб.,  
Факт – 94 641,5 тыс.руб.  
(109,7%)

## 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;

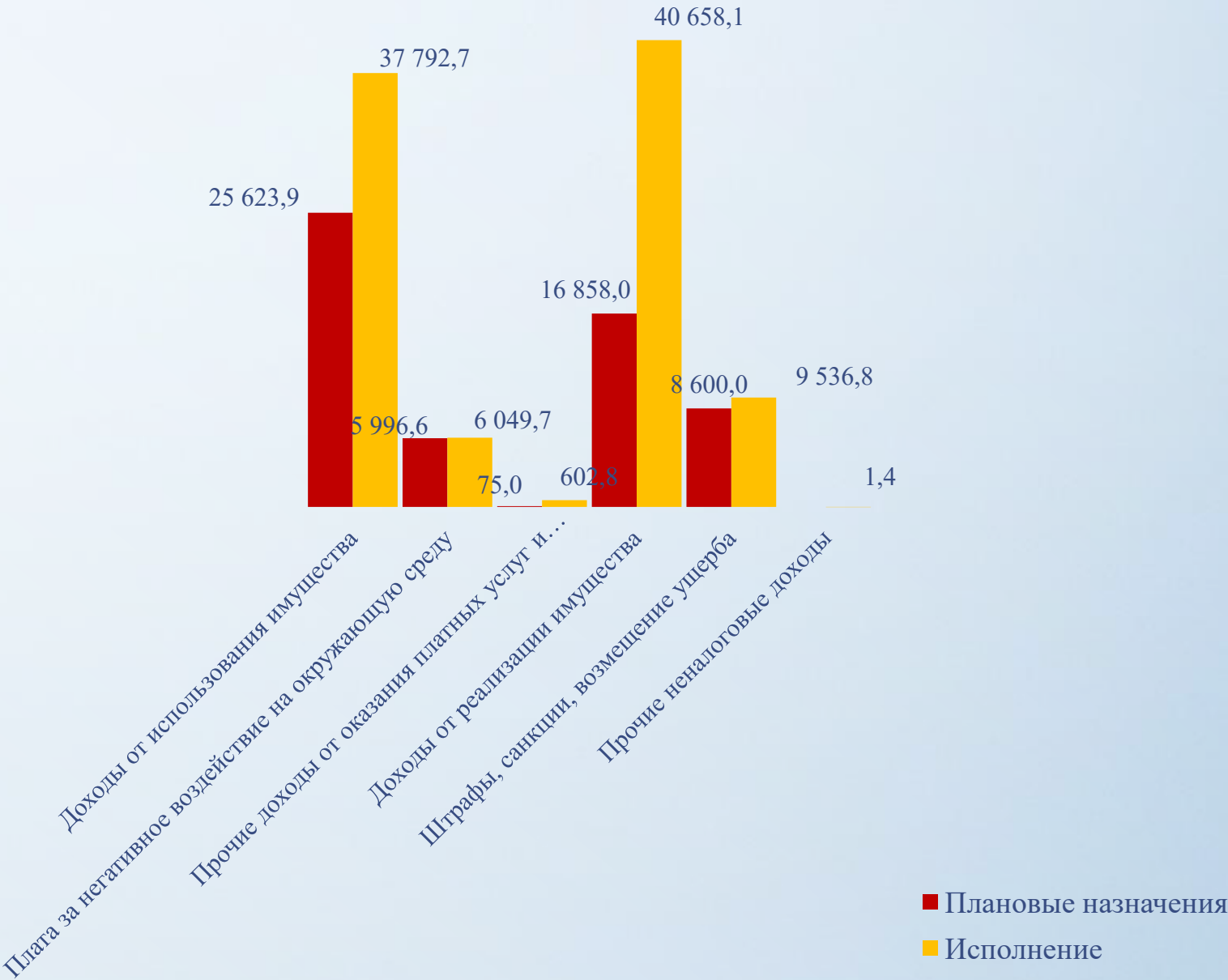
-доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных;

-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**

-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**

**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 от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.**



## Структура бюджета по разделам бюджетной классификации



# Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

|                                                                                                                                                                 | План, тыс. руб.  | Факт, тыс. руб.  | %<br>исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>                                                                                                                              | <b>141 132,8</b> | <b>135 221,4</b> | <b>95,8</b>     |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 2 892,9          | 2 822,6          | 97,6            |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 88 699,2         | 86 846,4         | 97,9            |
| Судебная система                                                                                                                                                | 168,2            | 77,7             | 46,2            |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 18 762,9         | 18 494,1         | 98,6            |
| Резервные фонды                                                                                                                                                 | 900,0            | 0,0              | 0,0             |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                              | <b>2 225,0</b>   | <b>2 060,9</b>   | <b>92,6</b>     |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона                                                 | 2 225,0          | 2 060,9          | 92,6            |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>                                                                                                                                   | <b>88 954,6</b>  | <b>76 942,9</b>  | <b>86,5</b>     |
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                | 20 154,0         | 19 652,6         | 97,5            |
| Транспорт                                                                                                                                                       | 1 260,0          | 1 175,0          | 93,3            |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                             | 54 250,1         | 48 931,0         | 90,2            |
| Связь и информатика                                                                                                                                             | 1 023,5          | 1 023,5          | 100,0           |
| Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                 | 12 267,0         | 6 160,9          | 50,2            |

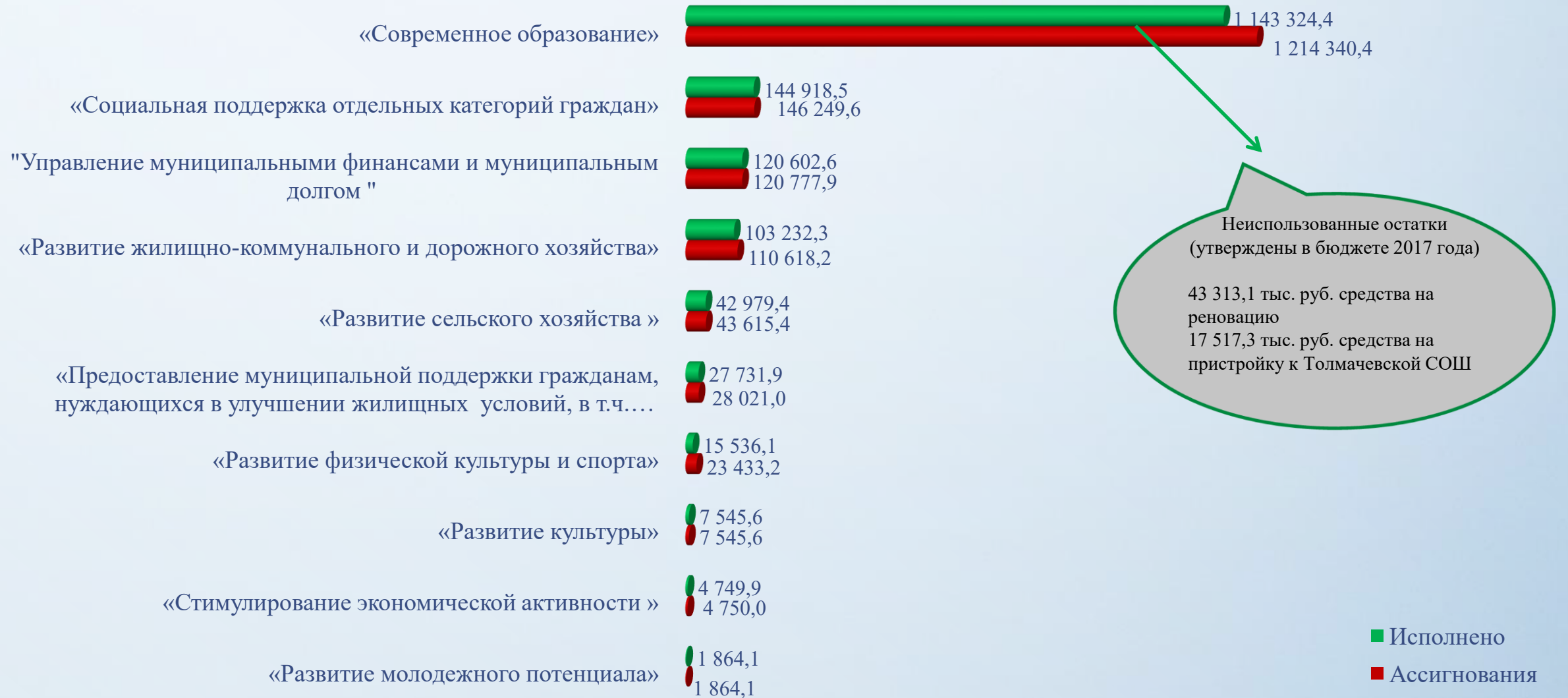
# Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

|                                                                      | План, тыс. руб.    | Факт, тыс. руб.    | %<br>исполнения |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                | <b>130 624,5</b>   | <b>125 304,3</b>   | <b>95,9</b>     |
| Жилищное хозяйство                                                   | 40 715,1           | 40 569,8           | 99,6            |
| Коммунальное хозяйство                                               | 82 245,8           | 77 124,7           | 93,8            |
| Благоустройство                                                      | 6 158,7            | 6 115,0            | 99,3            |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                                   | <b>1 195 930,2</b> | <b>1 127 026,1</b> | <b>94,2</b>     |
| Дошкольное образование                                               | 366 430,3          | 365 548,9          | 99,8            |
| Общее образование                                                    | 786 639,4          | 720 612,9          | 91,6            |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 126,0              | 126,0              | 100,0           |
| Молодежная политика и оздоровление детей                             | 14 843,1           | 14 842,9           | 100,0           |
| Другие вопросы в области образования                                 | 27 891,4           | 25 895,4           | 92,8            |
| <b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>                                      | <b>16 576,4</b>    | <b>16 441,9</b>    | <b>99,2</b>     |
| Культура                                                             | 16 576,4           | 16 441,9           | 99,2            |
| <b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>                                               | <b>300,0</b>       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      |
| Стационарная медицинская помощь                                      | 300,0              | 0,0                | 0,0             |

# Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

|                                                                                                                             | План, тыс. руб.  | Факт, тыс. руб.  | %<br>исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>                                                                                                  | <b>409 581,5</b> | <b>368 722,3</b> | <b>90,0</b>     |
| Пенсионное обеспечение                                                                                                      | 17 644,6         | 17 451,5         | 98,9            |
| Социальное обслуживание населения                                                                                           | 84 666,9         | 83 699,5         | 98,9            |
| Социальное обеспечение населения                                                                                            | 122 400,4        | 118 865,4        | 97,1            |
| Охрана семьи и детства                                                                                                      | 161 959,9        | 126 187,8        | 77,9            |
| Другие вопросы в области социальной политики                                                                                | 22 909,6         | 22 518,2         | 98,3            |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>                                                                                          | <b>13 863,6</b>  | <b>5 964,3</b>   | <b>43,0</b>     |
| Физическая культура                                                                                                         | 300,0            | 300,0            | 100,0           |
| Массовый спорт                                                                                                              | 580,0            | 580,0            | 100,0           |
| Спорт высших достижений                                                                                                     | 2 143,0          | 2 143,0          | 100,0           |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта                                                                       | 10 840,6         | 2 941,3          | 27,1            |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И<br/>МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>                                                             | <b>473,4</b>     | <b>298,1</b>     | <b>63,0</b>     |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга                                                            | 473,4            | 298,1            | 63,0            |
| <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА<br/>БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И<br/>МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</b> | <b>121 062,0</b> | <b>121 062,0</b> | <b>100,0</b>    |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                 | 119 281,0        | 119 281,0        | 100,0           |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                             | 1 781,0          | 1 781,0          | 100,0           |

# Исполнение муниципальных программ, тыс. руб.





# Современное образование в Лужском муниципальном районе

## Дошкольное образование

- 375 205,5 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение муниципального задания 345 672,9 тыс. руб.

## Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

- 618 558,2 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение муниципального задания 480 965,3 тыс. руб.

## Дополнительное образование

- 109 626,8 тыс. руб. в т.ч. на обеспечение муниципального задания 105 399,8 тыс. руб.

## Отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи

- 12 948,9 тыс. руб., в т.ч. трудоустройство подростков 798,5 тыс. руб.



- Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений 17 653,1 тыс. руб.;
- Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за счет субвенции) 25 735,6 тыс. руб.



- Реновация СОШ №5 в размере 59 012,8 тыс. руб.;
- Строительство пристройки к Толмачевской СОШ 8 482,7 тыс. руб.;



- Ремонт спортивных залов Скребловской СОШ, Мшинской СОШ 4 107,2 тыс. руб.;
- Реконструкция (капитальный ремонт) спортивных площадок:  
Володарская СОШ 11 298,8 тыс. руб.;
- Осьминская СОШ 20 196,7 тыс. руб. в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»



- Приобретение автобусов и микроавтобусов 5 984,0 тыс. руб.:
- Володарская СОШ и Серебрянская СОШ – по 1 микроавтобусу на 11 мест
- Володарская СОШ и Торошковская СОШ - по 1 автобусу на 22 места

# Межбюджетные трансферты

Расходы консолидированного бюджета  
исполнены в размере 2 666 200,9 тыс. руб.

Бюджет Лужского  
муниципального  
района  
1 979 044,2 тыс. руб.

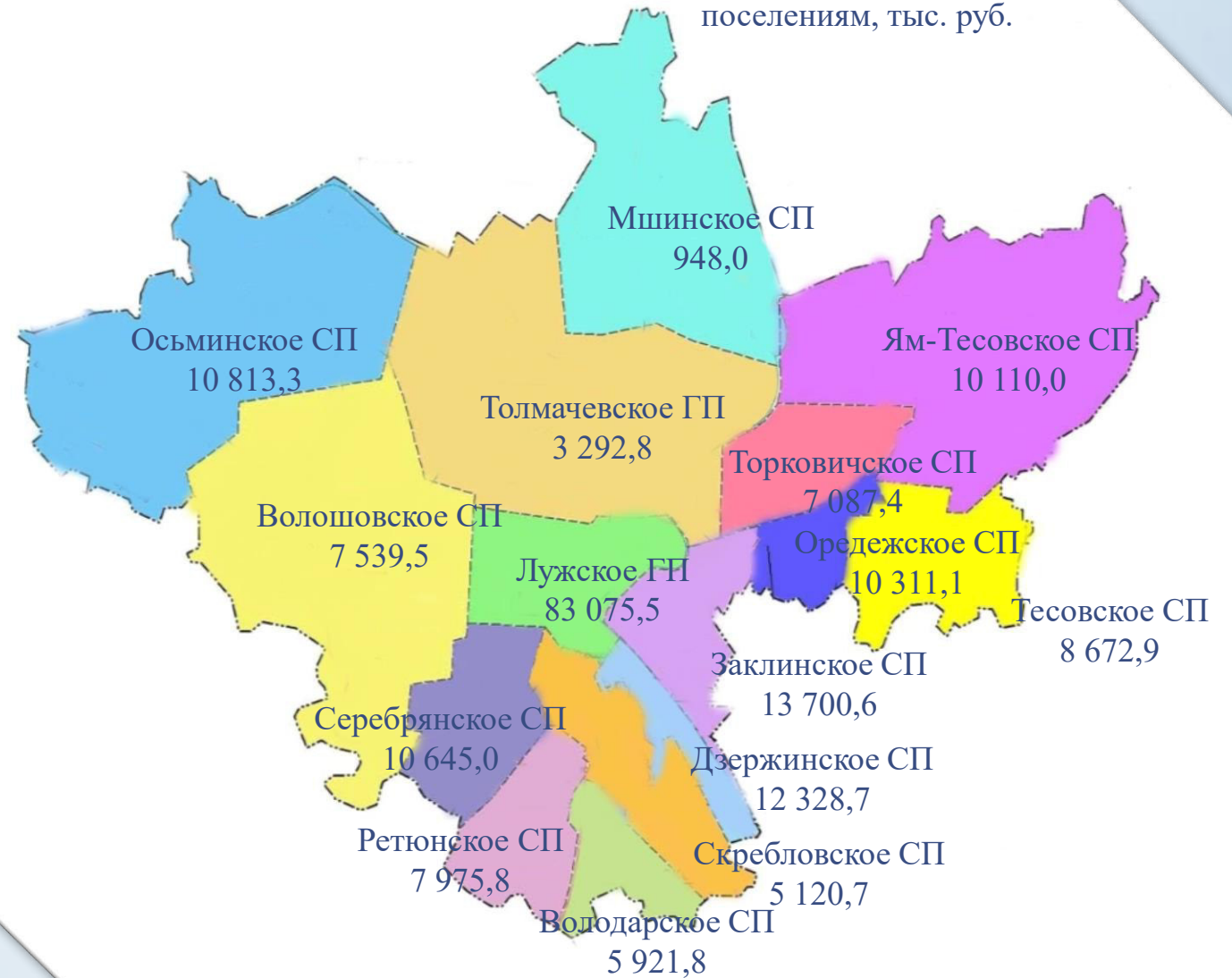
Бюджеты  
городских и  
сельских  
поселений  
889 044,1  
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты  
(201 887,4 тыс. руб. подлежит  
исключению из консолидированного  
бюджета)

## Консолидированный бюджет

свод бюджетов бюджетной системы РФ на  
соответствующей территории без учета  
межбюджетных трансфертов между этими  
бюджетами

Межбюджетные трансферты  
поселениям, тыс. руб.



# Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы

Размер расчетной величины  
(для расчета должностных окладов)



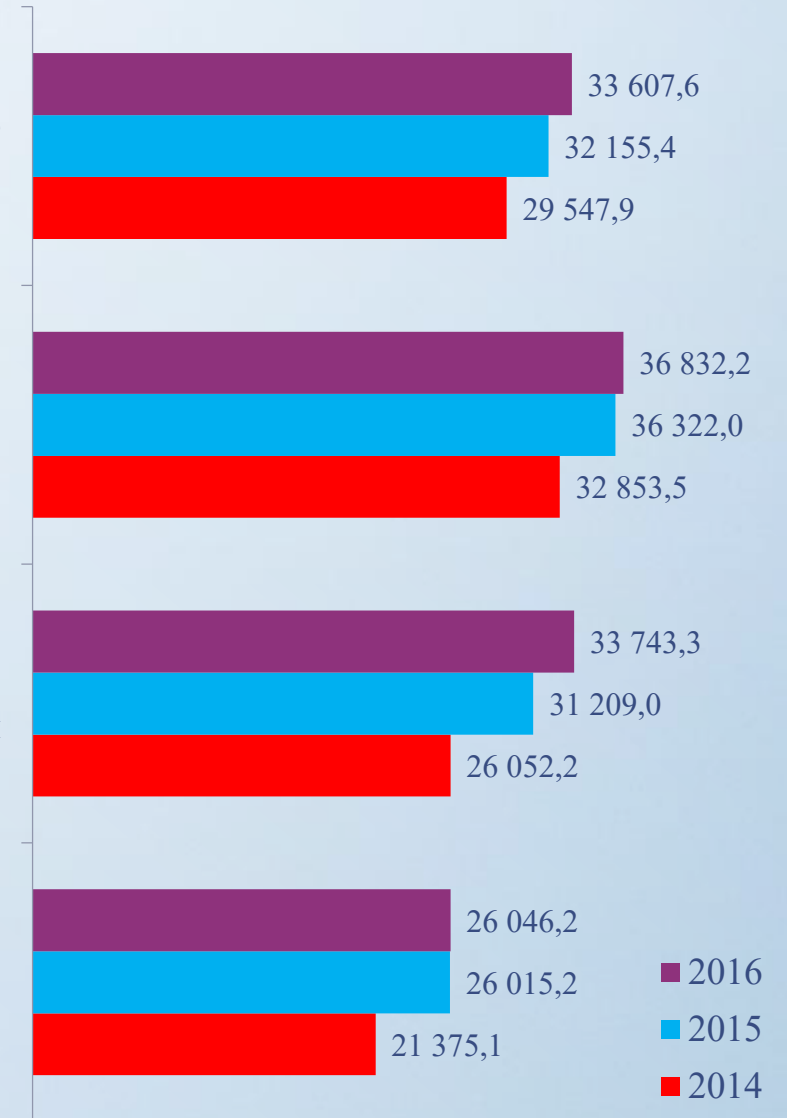
Средняя заработная плата

Педагогические работники дошкольного образования

Педагогические работники общего образования

Педагогические работники дополнительного образования

Работники культуры



## Задачи на 2017 год

1

- Продолжить работу по укреплению налоговой дисциплины

2

- Активное участие в федеральных и областных программах

3

- Повышение эффективности управления бюджетными расходами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

