

Отчет об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2017 год



Основные параметры исполнения бюджета Лужского муниципального района

	Факт 2016 г., тыс. руб.	План 2017 г.*, тыс. руб.	Факт 2017 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2016 г.
Доходы:	2 032 266,2	2 076 402,7	2 094 808,6	100,9%	↑3,1%
Налоговые и неналоговые	613 215,7	569 085,3	646 818,5	113,6%	↑5,5%
Безвозмездные поступления , в т.ч.:	1 419 050,5	1 507 317,4	1 447 990,1	96,1%	↑2,0%
поступления от других бюджетов	1 454 398,4	1 507 317,4	1 452 745,5	93,4%	↓0,1%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-37 448,2		-5 548,3		
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	2 100,3		792,9		
Расходы:	1 979 044,2	2 245 882,1	2 110 477,0	94,0%	↑6,6%
Дефицит (-), профицит (+):	53 222,0	- 169 479,4	-15 668,4		

*Решение Совета депутатов ЛМР от 23.12.2016 г. № 165 (в редакции решения от 29.12.2017 г. № 226)

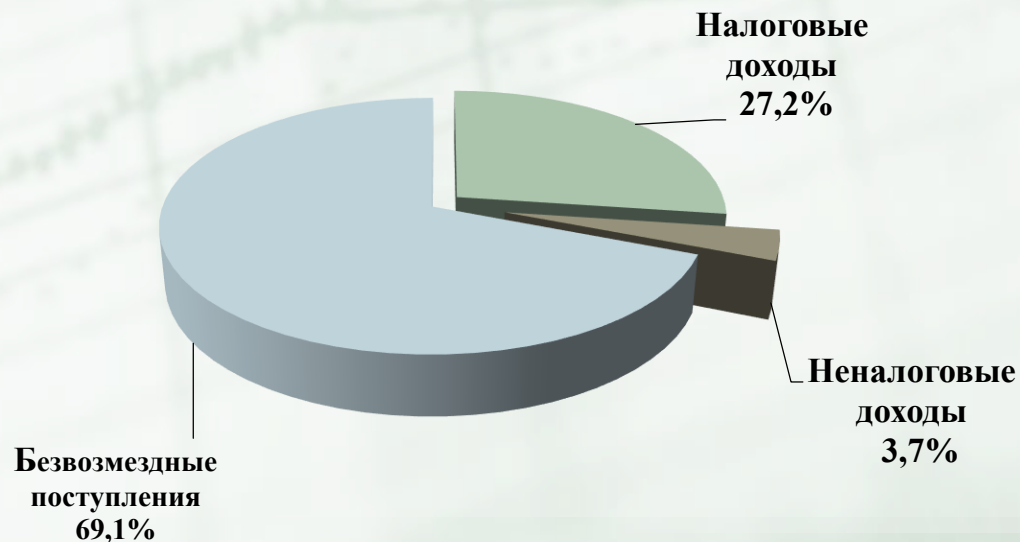
Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

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, тыс.руб.



Исполнение налоговых доходов



план – 511 247,1 тыс.руб. факт – 568 669,3 тыс.руб.
(111,2%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	387 150,0	434 013,7	112,1
в том числе за счет доп. норматива	244 511,1	273 934,4	112,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	15 518,1	14 340,0	92,4
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	71 100,0	85 282,6	119,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	29 361,0	26 078,7	88,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	22,0	262,5	1 193,2
Единый сельскохозяйственный налог	516,0	280,5	54,3
Государственная пошлина	7 580,0	7 932,7	104,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		478,6	

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.

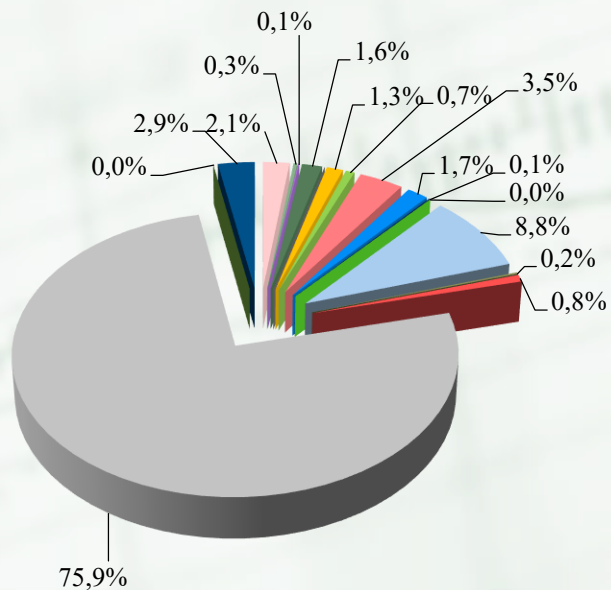
Поступление НДФЛ



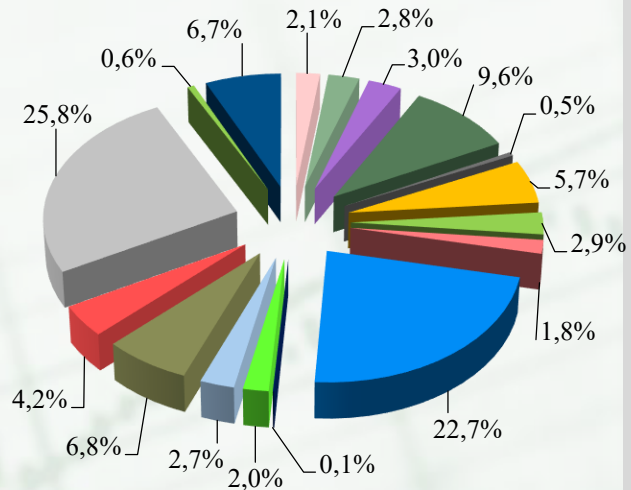
Поступление ЕНВД и УСН

**Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности**

план – 29 361,0 тыс. руб.
факт – 26 078,7 тыс. руб.
(88,8%)



- 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
- Здравоохранение и социальные услуги
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
- Образование
- Обрабатывающие производства



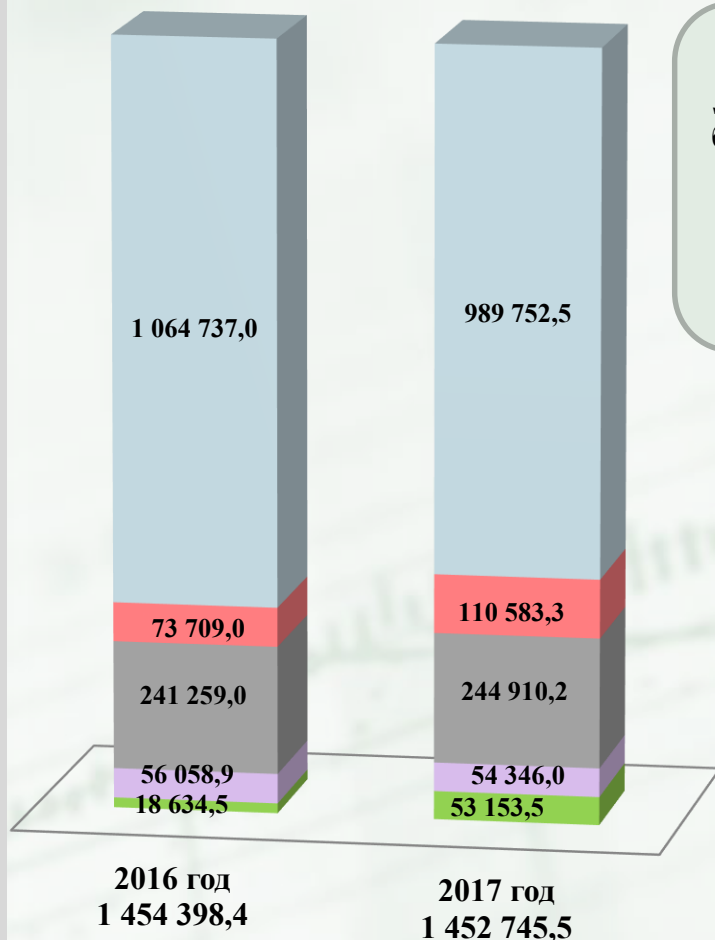
**Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
план – 71 100,0 тыс. руб.
факт – 85 282,6 тыс.
руб. (119,9%)**

Исполнение неналоговых доходов

план – 57 838,2 тыс.руб. факт – 78 149,2 тыс.руб.
(135,1%)

Налоговые доходы	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	17 038,0	23 698,2	139,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов		860,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	3 800,0	5 264,7	138,5
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	1 050,0	758,7	72,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	1 550,0	1 565,4	101,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 925,0	5 829,3	98,4
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	90,0	1 905,5	2 117,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	9 809,0	7 093,5	72,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 176,2	20 520,7	201,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 400,0	10 645,9	126,7
Прочие неналоговые доходы		6,7	

Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ



■ субвенции

■ иные межбюджетные трансферты

■ субсидии

■ дотация на сбалансированность

■ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации

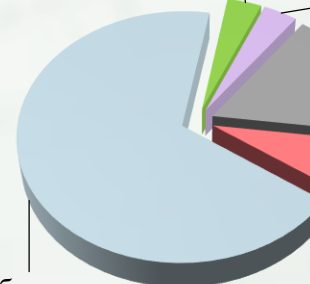
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

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

3,7%



субвенции
68,1%

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.

дотация на сбалансированность

3,7%

субсидии

16,9%

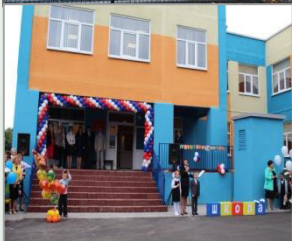
иные межбюджетные трансферты

7,6%

Субвенции

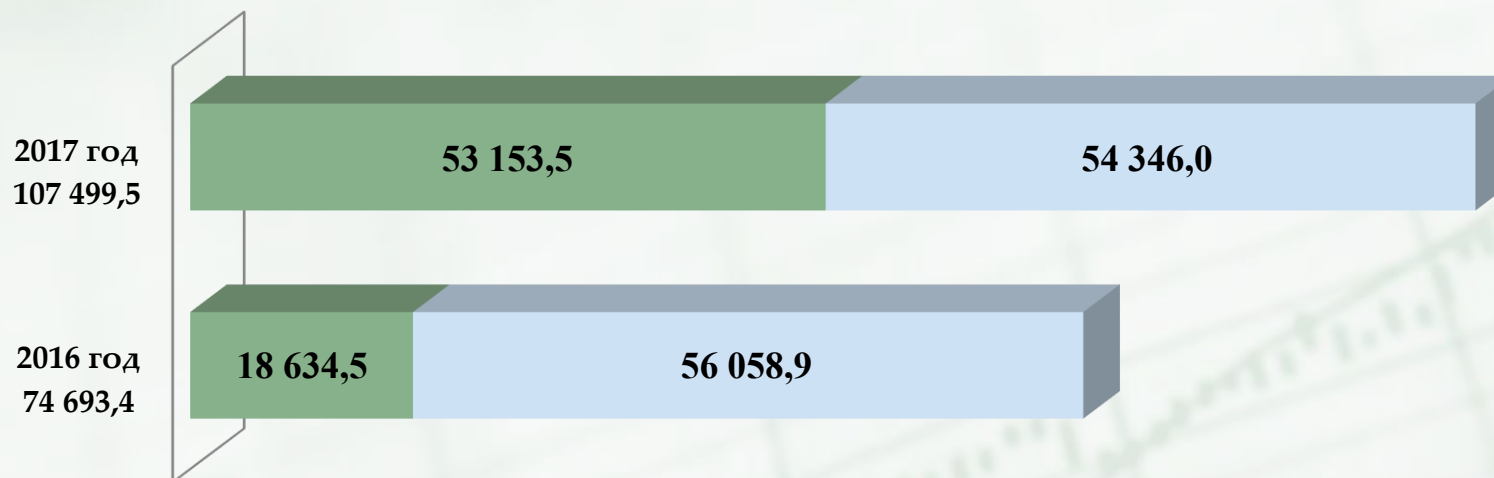
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы для исполнения переданных государственных полномочий.

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.		244 910,2
Субсидии на мероприятия подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы		3 354,4
Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрою объектов для организации общего образования		114 829,1
Субсидии на строительство, проектирование и реконструкцию плоскостных спортивных сооружений и стадионов		13 761,5
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		7 286,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		1 667,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом		7 087,2
Субсидии на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений		11 000,0
Субсидии на реновацию организаций общего образования		17 753,1
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций образования		12 535,5
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время		6 940,4
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		2 942,7
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения		14 626,4
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области		8 604,0
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		2 200,0
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения		9 590,0
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам		1 653,0
Субсидии на жилье для молодежи		5 839,4
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области		986,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов		2 253,7

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ



■ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. руб.

■ Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, тыс. руб.



В 2017 году за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета осуществлялось финансирование расходов по МДОУ "Детский сад №7", в т.ч. на ремонтные работы выделено

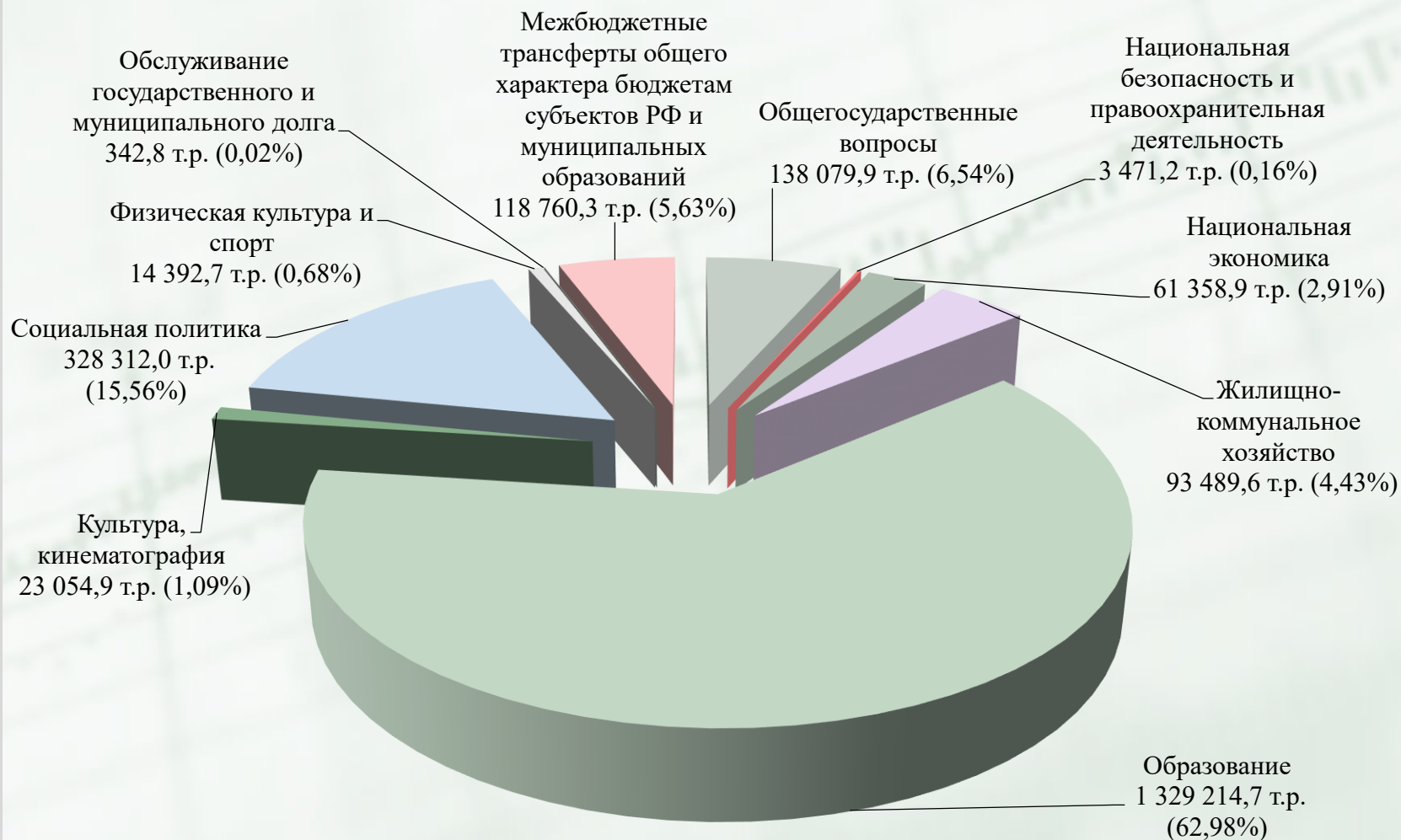
14 797,3 тыс. руб., на приобретение оборудования и мебели – 1 649,5 тыс. руб.

Всего произведено расходов на сумму 5 760,8 тыс. руб. Неисполненные ассигнования утверждены в бюджете на 2018 год.



Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

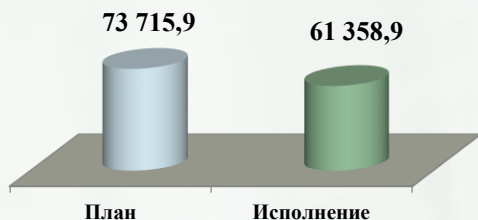
план – 2 245 882,1 тыс.руб. факт – 2 110 477,0 тыс.руб. (94,0%)



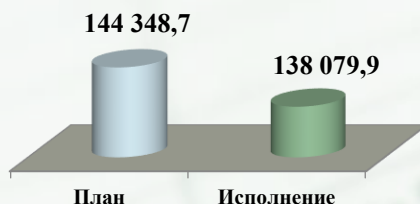
Исполнение расходной части бюджета

план – 2 245 882,1 тыс.руб. факт – 2 110 477,0 тыс.руб. (94,0%)

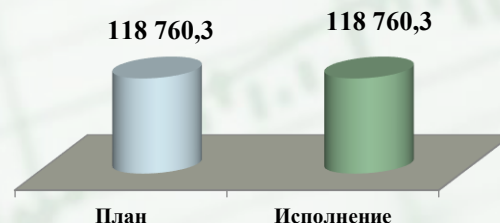
**Национальная экономика
(83,2%)**



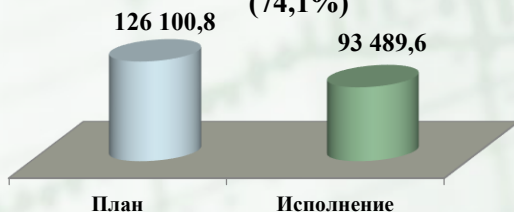
**Общегосударственные вопросы
(95,7%)**



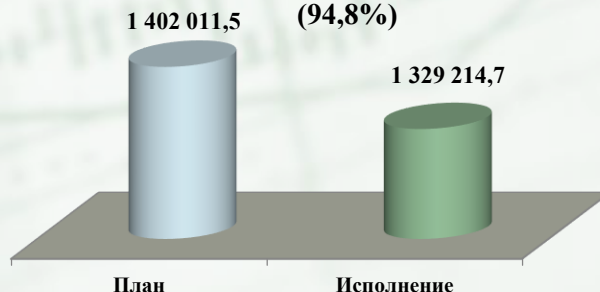
**Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам РФ и
муниципальных образований
(100,0%)**



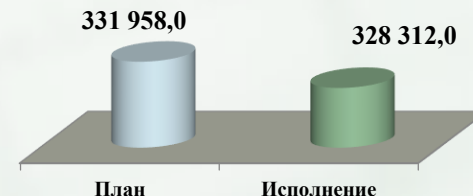
**Жилищно-коммунальное
хозяйство
(74,1%)**



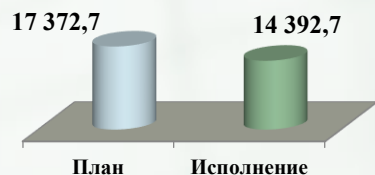
**Образование
(94,8%)**



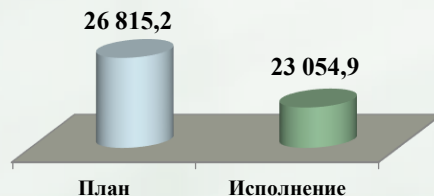
**Социальная политика
(98,9%)**



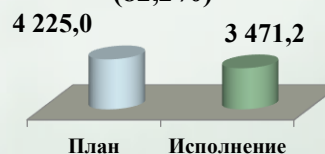
**Физическая культура и спорт
(82,8%)**



**Культура
(86,0%)**



**Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
(82,2%)**

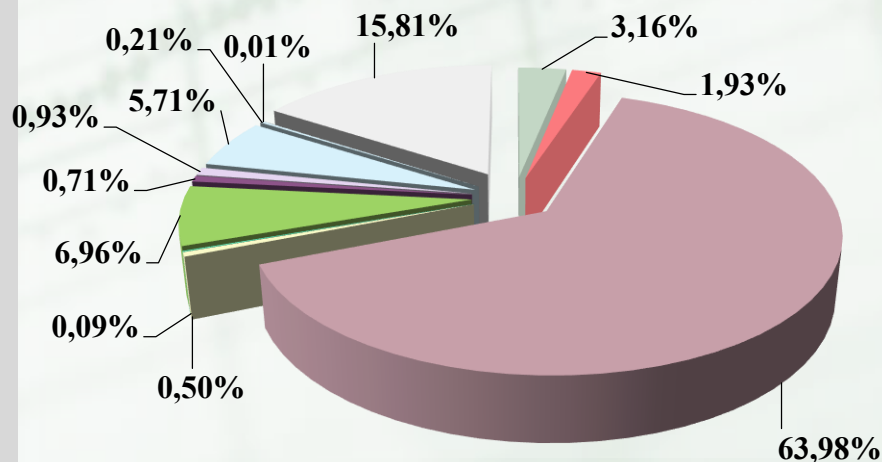


**Обслуживание
государственного и
муниципального долга
(59,7%)**



Исполнение муниципальных программ, тыс. руб.

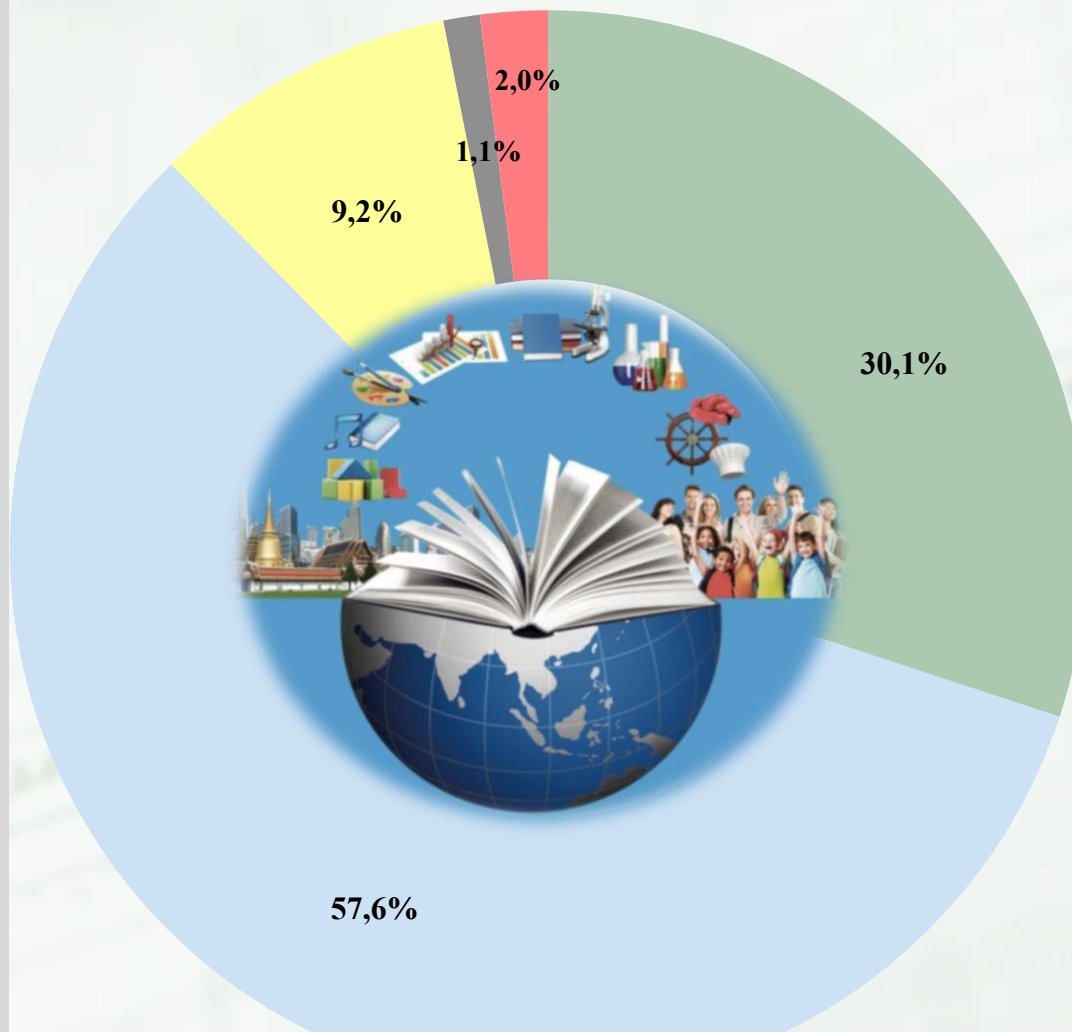
Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	105 145,3	66 689,6	63,4
Развитие физической культуры и спорта	44 612,7	40 736,6	91,3
Современное образование в Лужском муниципальном районе	1 422 239,2	1 350 281,2	94,9
Развитие культуры	10 883,4	10 586,3	97,3
Развитие молодежного потенциала	1 976,6	1 976,6	100,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	148 712,5	146 808,1	98,7
Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в т. ч. молодежи	15 014,1	14 914,1	99,3
Развитие сельского хозяйства	20 172,4	19 767, 9	98,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	120 778, 7	120 445,6	99,7
Стимулирование экономической активности	4 414,5	4 414,5	100,0
Развитие системы защиты прав потребителей	97,8	97,8	100,0
Итого:	1 894 047,2	1 776 718,3	93,8
Непрограммные расходы	351 834,9	333 758,7	94,9



Неиспользованные остатки, утверждены в бюджете 2018 года, в т.ч.:

- 7 919,7 тыс. руб. средства дорожного фонда;
- 5 257,3 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту сетей водопровода, канализации, перекладка тепловых сетей по ул. Госпитальная;
- 2 348,9 тыс. руб. расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода;
- 10 686,0 тыс. руб. для оплаты работ по капитальному ремонту МДОУ «Детский Сад №7».

Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»



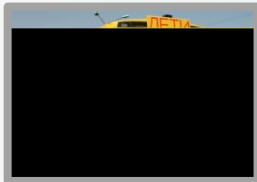
- Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" (405 891,7 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей" (777 623,5 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" (124 582,1 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" (14 742,3 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района" (27 441,6 тыс. руб.)

Исполнение за 2017 год составило
1 350 281,2 тыс. руб. (94,9%)

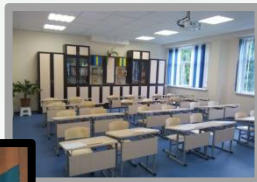
Современное образование



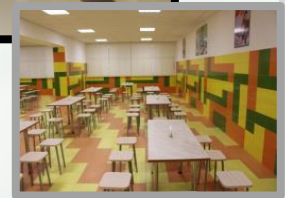
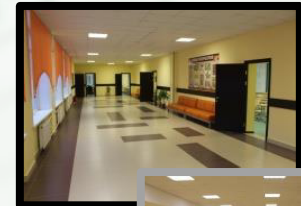
В рамках мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен ремонт спортивных залов МОУ "Волошовская СОШ", МОУ "Ям-Тесовская СОШ", МОУ "Серебрянская СОШ» на сумму 7 795,9 тыс. руб.



На приобретение для муниципальных образовательных организаций (МОУ "Оредежская СОШ", МОУ "Володарская СОШ") автобусов направлено 3 564,0 тыс. руб.



Субсидии на реновацию организаций общего образования :
МБОУ "СОШ №5" -19 725,7 тыс. руб.
МОУ "Володарская средняя школа" - 43 313,1 тыс. руб.



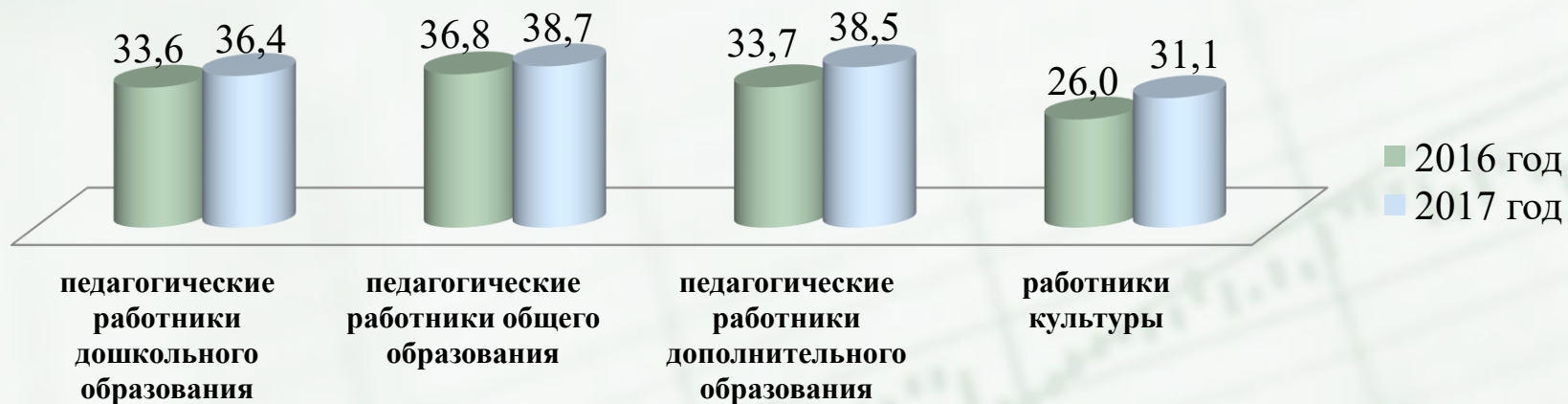
Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы "Доступная среда" (МДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида») - 1 897,4 тыс. руб.



На строительство пристройки к МОУ «Толмачевская СОШ» в 2017 году направлено 129 002,1 тыс. руб.



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



Бюджет Лужского муниципального района за 2017 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений	Темп роста, %
ДОХОДЫ, в том числе:	1 553 609,5	2 076 402,7	33,7
собственные доходы	567 185,3	569 085,3	0,3
безвозмездные поступления	986 424,2	1 507 317,4	52,8
РАСХОДЫ	1 580 339,5	2 245 882,1	42,1
Дефицит (-), профицит (+):	- 26 730,0	-169 479,4	

Исполнение 2017 год	% исполнения
2 094 808,6	100,9
646 818,5	113,6
1 447 990,1	96,1
2 110 477,0	94,0
-15 668,4	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

