



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

Основные направления бюджетной политики Лужского муниципального района

1

- Ограничение роста муниципального долга Лужского муниципального района

2

- Сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих развитие района

3

- Содействие сбалансированности бюджетов муниципальных образований Лужского муниципального района

4

- Исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

Основные параметры проекта бюджета Лужского муниципального района на 2019-2021 годы

тысяч рублей

Показатели	2018 год (Первоначальный бюджет)	Проект 2019 год	Темп роста, %	Проект 2020 год	Темп роста, %	Проект 2021 год	Темп роста, %
ДОХОДЫ (всего), в том числе	1 873 600,0	1 888 326,1	100,8%	1 864 661,1	98,7%	1 843 094,6	98,8%
<i>собственные</i>	<i>627 105,0</i>	<i>770 453,8</i>	<i>122,8%</i>	<i>752 102,7</i>	<i>97,6%</i>	<i>785 244,2</i>	<i>104,4%</i>
<i>безвозмездные</i>	<i>1 246 495,0</i>	<i>1 117 872,3</i>	<i>89,7%</i>	<i>1 112 558,4</i>	<i>99,5%</i>	<i>1 057 850,4</i>	<i>95,1%</i>
РАСХОДЫ	1 881 657,1	1 896 289,3	100,8%	1 871 718,3	98,7%	1 849 094,6	98,8%
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>				<i>38 788,4</i>		<i>43 674,0</i>	
ДЕФИЦИТ (-)	- 8 057,1	- 7 963,2		- 7 057,2		- 6000,0	
<i>% к собственным доходам</i>		<i>1,0</i>		<i>0,9</i>		<i>0,8</i>	

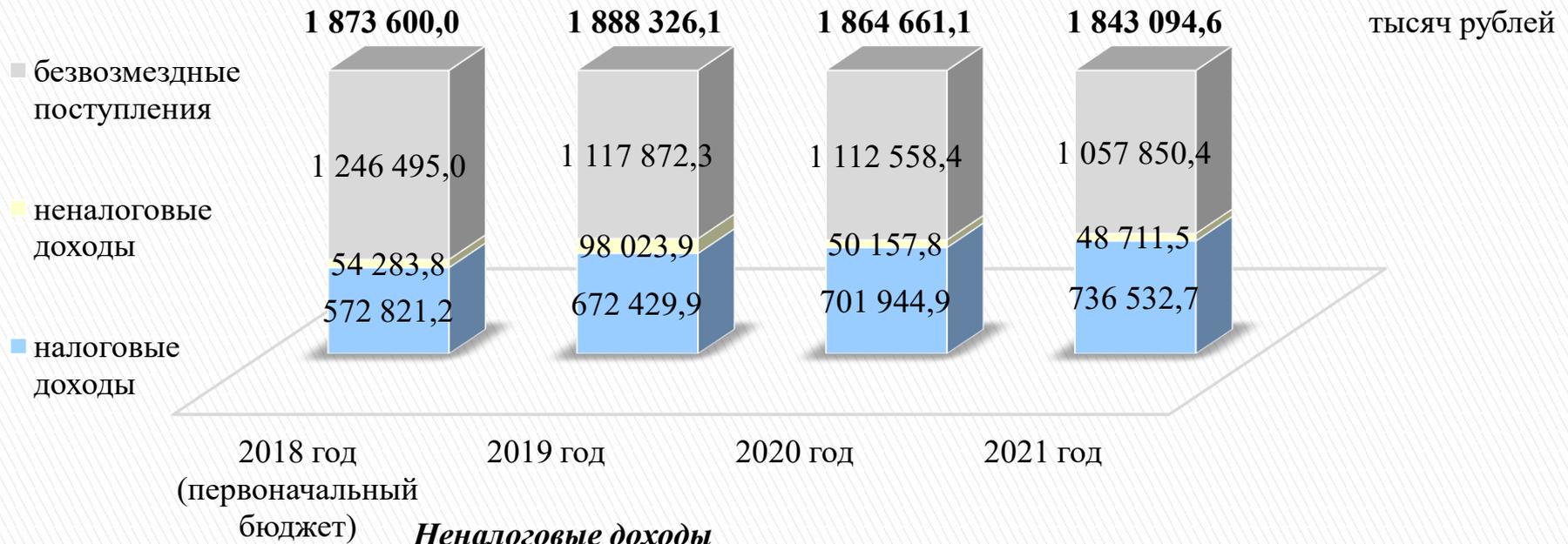
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства.

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

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходная часть бюджета Лужского муниципального района на 2019-2021 годы



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.

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.

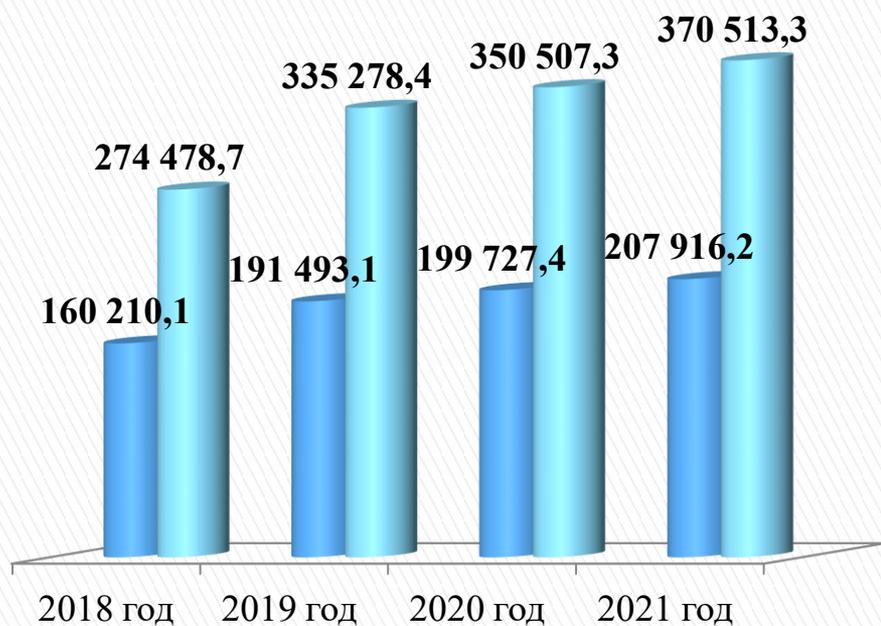
Структура налоговых доходов бюджета Лужского муниципального района на 2019-2021 годы

тысяч рублей

Наименование вида доходов	2018 год (Первоначальный бюджет)	Проект 2019 год	Темп роста, %	Проект 2020 год	Темп роста, %	Проект 2021 год	Темп роста, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	572 821,2	672 429,9	117,4%	701 944,9	104,4%	736 532,7	104,9%
НДФЛ по нормативу 15%	160 210,1	191 493,1	119,5%	199 727,4	104,3%	207 916,2	104,1%
НДФЛ по доп.нормативу	274 478,7	335 278,4	122,2%	350 507,3	104,5%	370 513,3	105,7%
Акцизы	10 539,4	11 255,4	106,8%	11 639,7	103,4%	12 315,2	105,8%
Упрощенная система налогообложения	92 200,0	97 700,0	106,0%	102 600,0	105,0%	134 500,0	131,1%
Единый налог на вмененный доход	26 400,0	26 550,0	100,6%	26 700,0	100,6%	0,0	
Прочие налоговые (гос.пошлина, ЕСХН, патент)	8 993,00	10 153,0	112,9%	10 770,5	106,1%	11 288,0	104,8%

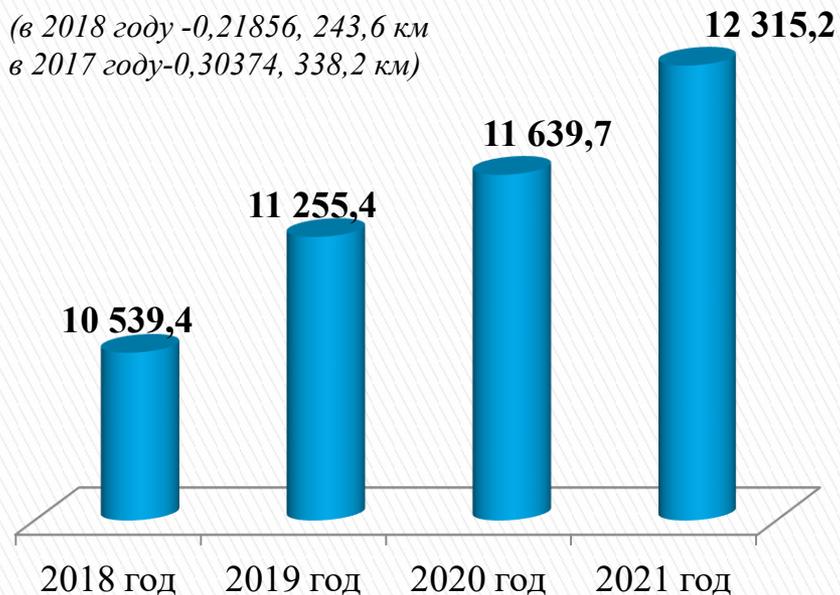
Налог на доходы физических лиц, (тыс. руб.)

- ★ *Норматив отчислений – 15%*
- ★ *Дополнительный норматив отчислений – 25,84%*

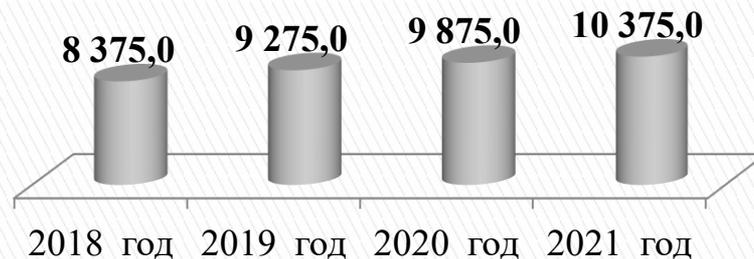


Акцизы, (тыс. руб.) Норматив отчислений - 0,21667 (протяженность дорог – 243,6 км)

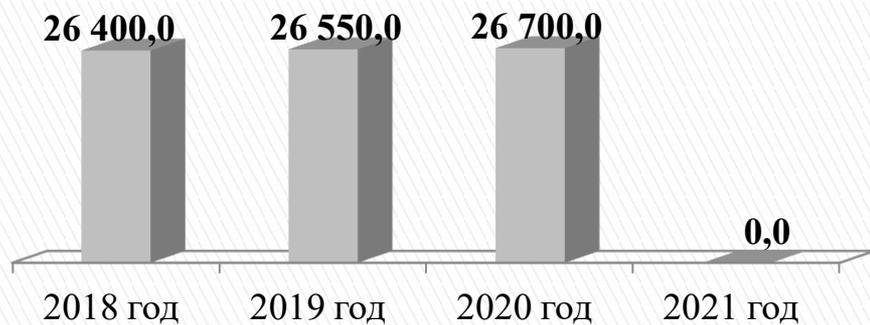
(в 2018 году - 0,21856, 243,6 км
в 2017 году - 0,30374, 338,2 км)



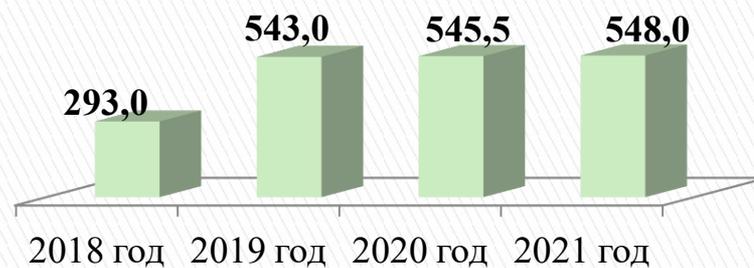
Государственная пошлина (тыс. руб.)



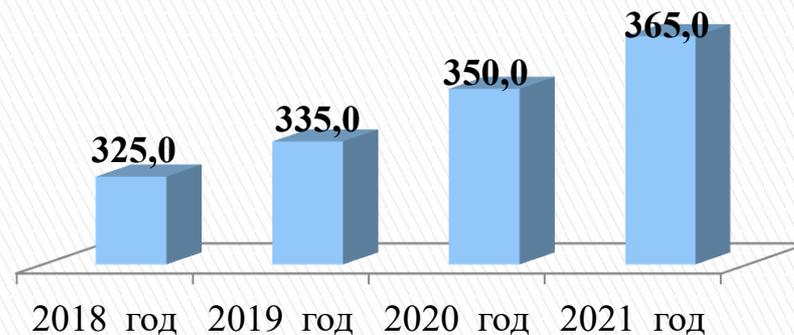
*Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(тыс. руб.)*



*Единый сельскохозяйственный налог
(тыс. руб.)*



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы



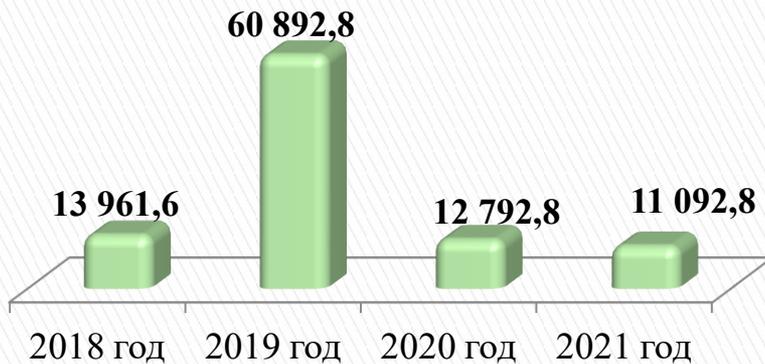
Структура неналоговых доходов бюджета Лужского муниципального района на 2019-2021 годы

тысяч рублей

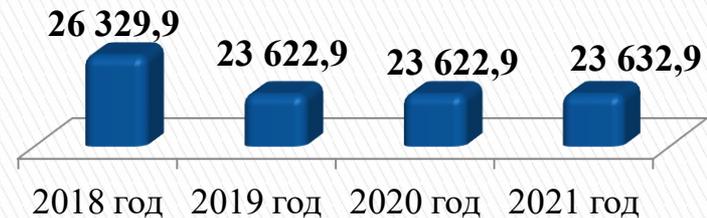
Наименование вида доходов	2018 год (Первоначальный бюджет)	Проект 2019 год	Темп роста, %	Проект 2020 год	Темп роста, %	Проект 2021 год	Темп роста, %
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.</i>	<i>54 283,8</i>	<i>98 023,9</i>	<i>180,6%</i>	<i>50 157,8</i>	<i>51,2%</i>	<i>48 711,5</i>	<i>97,1%</i>
Аренда земли	19 842,0	17 815,8	89,8%	17 815,8	100,0%	17 815,8	100,0%
Аренда имущества	3 900,0	3 900,0	100,0%	3 900,0	100,0%	3 900,0	100,0%
Продажа земли	8 961,6	9 792,8	109,3%	9 792,8	100,0%	10 092,8	103,1%
Продажа имущества	5 000,0	51 100,0	1022,0%	3 000,0	5,9%	1 000,0	33,3%
Прочие неналоговые (штрафы, реклама, соц. найм, прибыль МУП, плата за негатив, платные услуги)	16 580,2	15 415,3	93,0%	15 649,2	101,5%	15 902,9	101,6%

Неналоговые доходы

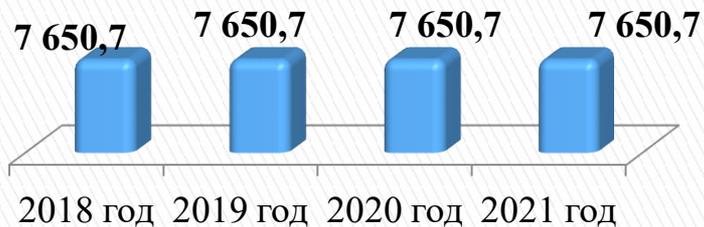
*Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(тыс. руб.)*



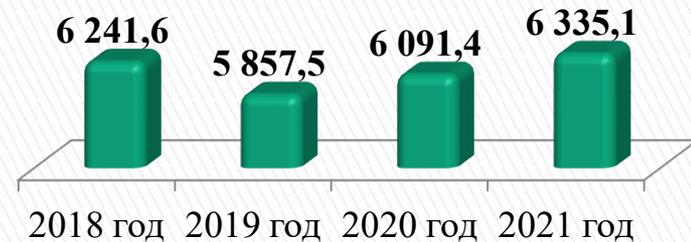
*Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(тыс. руб.)*



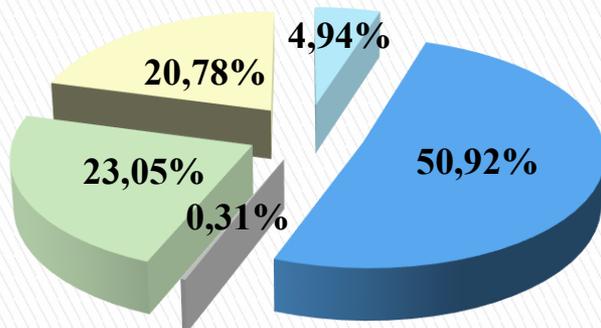
*Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(тыс. руб.)*



*Платежи при пользовании природными ресурсами
(тыс. руб.)*



Структура доходов бюджета Лужского муниципального района на 2019 год



- субсидии
- субвенции
- межбюджетные трансферты
- "собственные"
- дотация на выравнивание (с доп. нормативом)

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

тысяч рублей

Налоговые и неналоговые доходы («собственные»)	435 175,4
Дотация на выравнивание (с доп. нормативом отчислений от НДФЛ в счет дотации)	392 468,0
Субсидии	93 376,8
Субвенции	961 501,2
Межбюджетные трансферты	5 804,7
Всего	1 888 326,1

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

Подходы к формированию местного бюджета на 2019 год

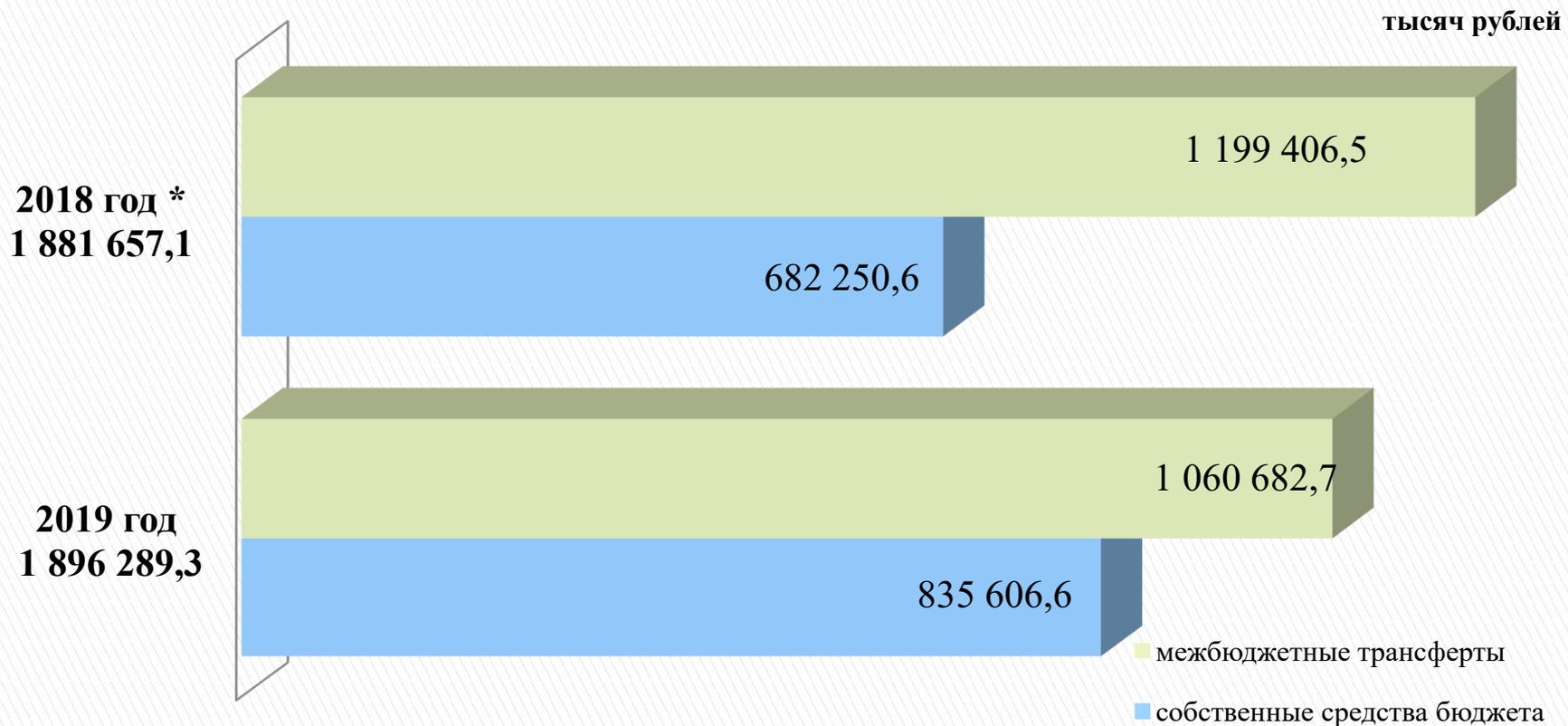
Исполнение действующих расходных обязательств Лужского муниципального района

Соблюдение уровня оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента №597

Индексации должностных окладов работников муниципальных учреждений на 4%

Индексации расходов не более 4%

Расходы бюджета Лужского муниципального района



*(решение Совета депутатов ЛМР от 22.12.2017 № 218)

Межбюджетные трансферты

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

**Расходы бюджета Лужского муниципального района по видам расходов
(за счет собственных средств бюджета)**

тысяч рублей

Наименование	2018 год*		2019 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	682 250,6	100,0%	835 606,6	100,0%	122,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	124 055,6	18,2 %	132 987,7	15,9%	107,2%
Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд	63 595,0	9,3 %	89 856,9	10,7%	141,3%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	27 982,5	4,1 %	26 605,8	3,2%	95,1%
Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности	21 719,4	3,2 %	31 341,5	3,7%	144,3%
Межбюджетные трансферты	24 998,6	3,7 %	55 820,6	6,7%	223,3%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	399 024,5	58,5 %	476 774,3	57,1%	119,5%
Обслуживание (государственного) муниципального долга	807,5	0,1%	676,3	0,1%	83,8%
Иные бюджетные ассигнования	20 067,5	2,9 %	21 543,5	2,6%	107,4%

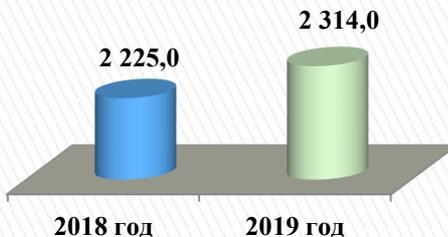
*(решение Совета депутатов ЛМР от 22.12.2017 № 218)

Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов (за счет собственных средств), тысяч рублей

Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



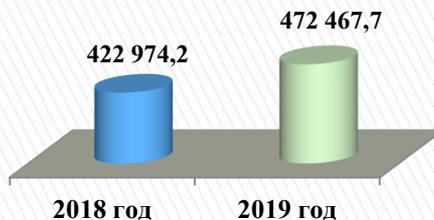
Национальная экономика



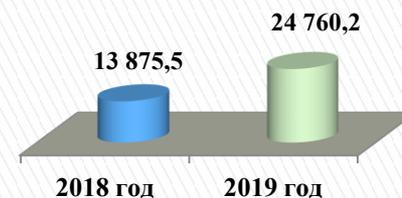
Жилищно-коммунальное хозяйство



Образование



Культура



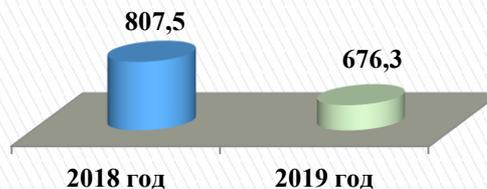
Социальная политика



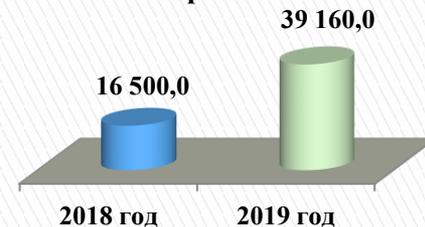
Физическая культура и спорт



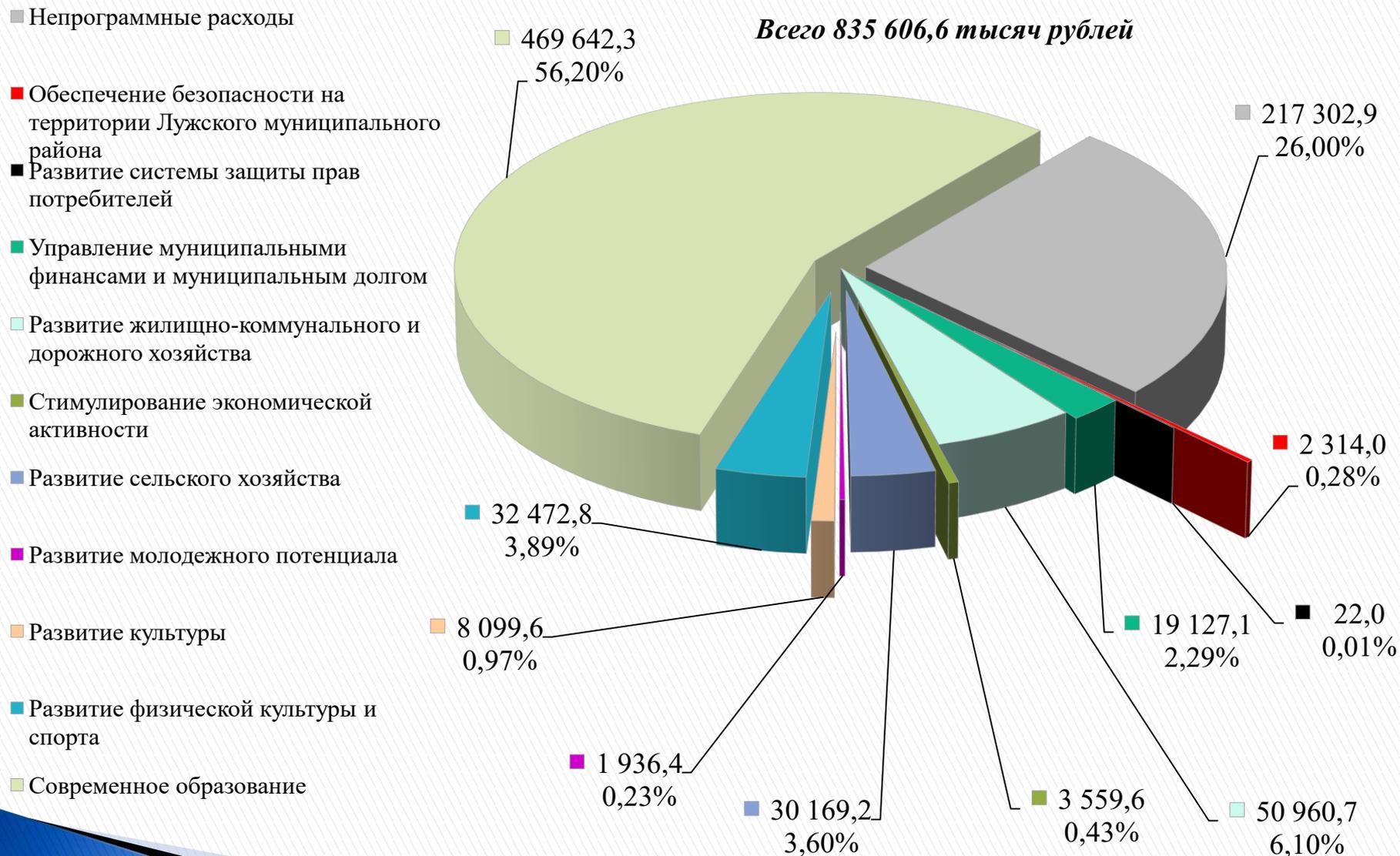
Обслуживание государственного и муниципального долга



МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований



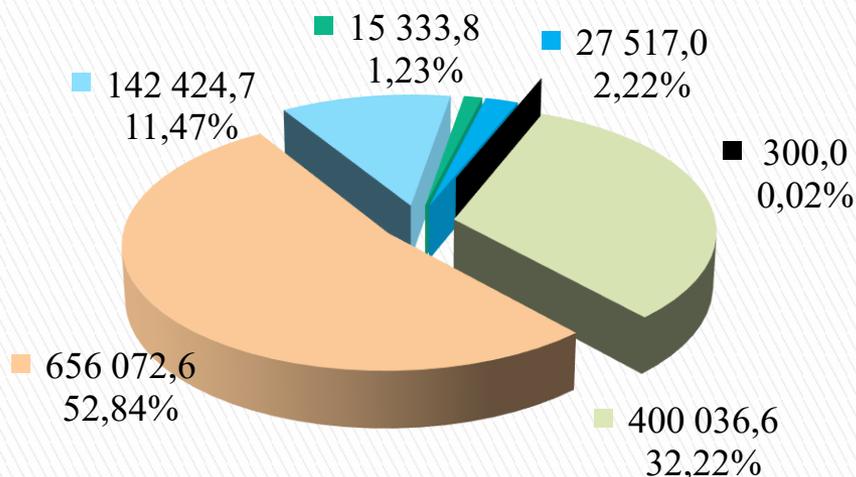
Структура программных и непрограммных расходов 2019 года (за счет собственных средств бюджета)



**Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений Лужского муниципального района
(за счет собственных средств бюджета)**



Муниципальная программа «Современное образование» на 2019 год



**Всего по программе 1 241 684,7 тыс. руб.
(в том числе средства местного бюджета 469 642,3 тыс. руб.)**

- Развитие дошкольного образования детей
- Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей
- Развитие дополнительного образования детей
- Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
- Обеспечение реализации муниципальной программы
- Управление ресурсами и качеством системы образования

Дошкольное образование

(25 учреждений, 7 дошкольных групп – 2711 чел.)

- финансовое обеспечение муниципального задания 378 505,1 тыс. руб. (в т.ч. заработная плата 317 500,5 тыс. руб., коммунальные услуги 31 535,2 тыс. руб.);
- текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений 1 700,0 тыс. руб.;
- софинансирование мероприятия «Укрепление МТБ образовательных организаций ЛО» 173,9 тыс. руб.

Школы

(18 учреждений – 5754 чел.)

- финансовое обеспечение муниципального задания 538 521,8 тыс. руб. (в т.ч. заработная плата 431 422,3 тыс. руб., коммунальные услуги 70 395,3 тыс. руб.);
- текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений 49 473,1тыс. руб.;
- софинансирование мероприятия «Укрепление МТБ образовательных организаций ЛО» 2 582,4 тыс. руб. (в т.ч. На ремонтные работы 590,3 тыс. руб., приобретение 2 школьных автобусов 548,1 тыс. руб., ремонт спортзала 208,1 тыс. руб., строительство спортивной площадки 1 300,0 тыс. руб.).

Дополнительное образование

(8 учреждений, 6272 чел.)

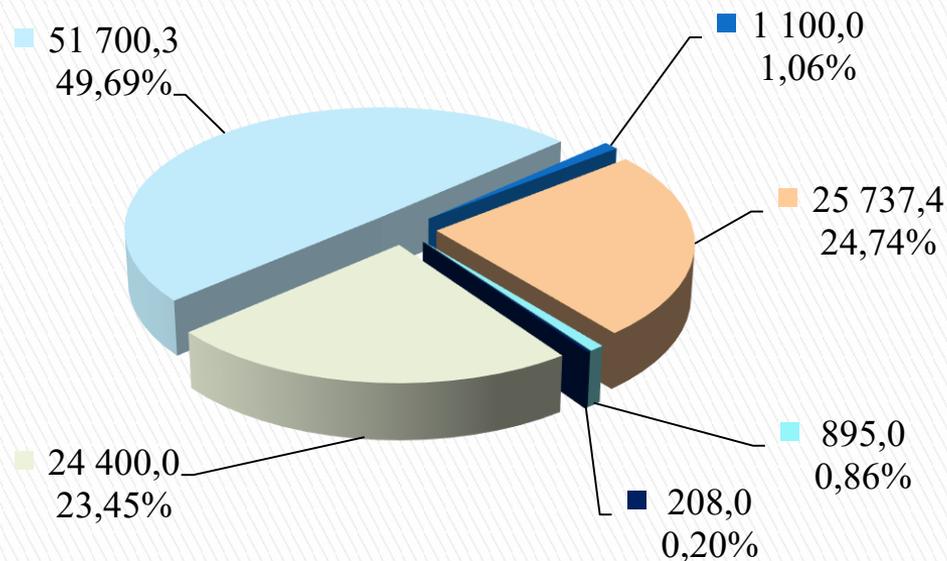
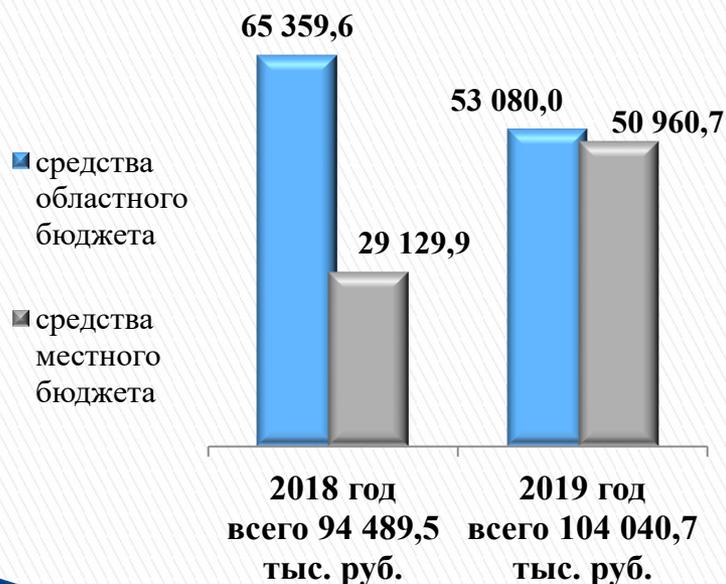
- финансовое обеспечение муниципального задания 139 995,4 тыс. руб. (в т.ч. заработная плата 126 653,6 тыс. руб., коммунальные услуги 4 531,8 тыс. руб.);
- текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений 300,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» на 2019 год



Целью программы

является улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского муниципального района, повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории района



- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
- Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений"
- Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"
- Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды"
- Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания"
- Подпрограмма "Газификация Лужского муниципального района"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год

тысяч рублей

<i>Всего источников внутреннего финансирования</i>	7 963,2
<i>в том числе:</i>	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными районами	10 000,0
Погашение кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ	-8 942,9
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета района	6 906,1

Источники финансирования дефицита бюджета

- средства, которые привлекаются для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

