



Отчет об исполнении бюджета Лужского городского поселения за 2019 год

Основные параметры исполнения бюджета Лужского городского поселения

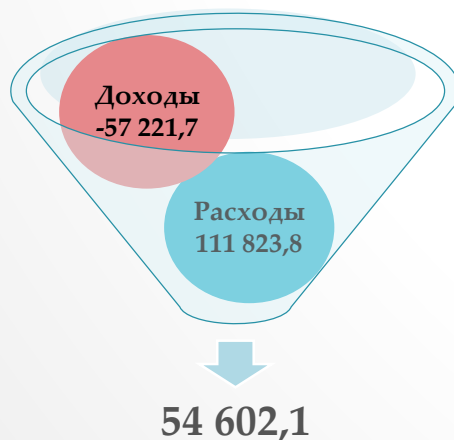
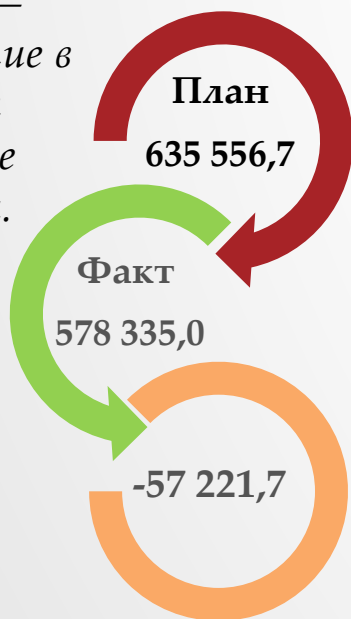
	Факт 2018 г., тыс. руб.	План 2019 г.*, тыс. руб.	Факт 2019 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2018 г.
Доходы:	334 231,6	635 556,7	578 335,0	91,0%	↑73,0%
Налоговые и неналоговые	215 342,5	233 523,9	230 538,4	98,7%	↑7,1%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	118 889,1	402 032,8	347 796,6	86,5%	↑192,5%
поступления от других бюджетов	184 762,0	402 012,8	349 058,3	86,8%	↑88,9%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 65 882,9		-1 281,7		
прочие безвозмездные поступления	10,0	20,0	20,0	100,0%	↑100,0%
Расходы:	399 029,9	672 803,8	560 980,0	83,4%	↑40,6%
Дефицит (-), профицит (+):	- 64 798,3	-37 247,1	17 355,0		

*Решение Совета депутатов ЛГП от 18.12.2018 г. № 222 (в редакции решения от 17.12.2019 г. № 20)

тыс. руб.

Бюджет Лужского городского поселения за 2019 год

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.



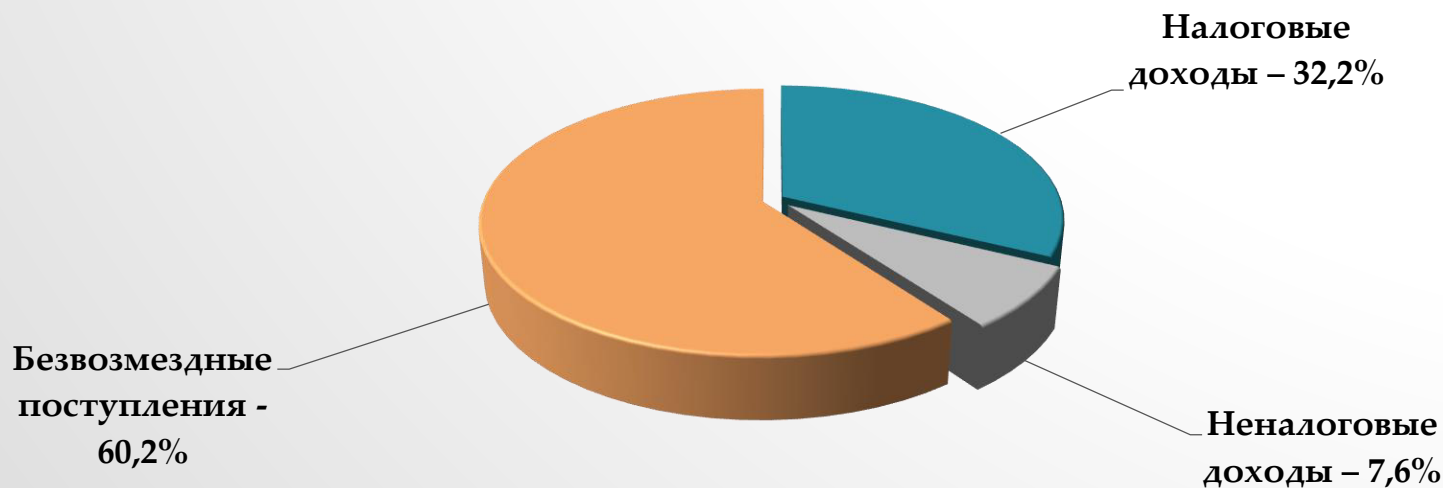
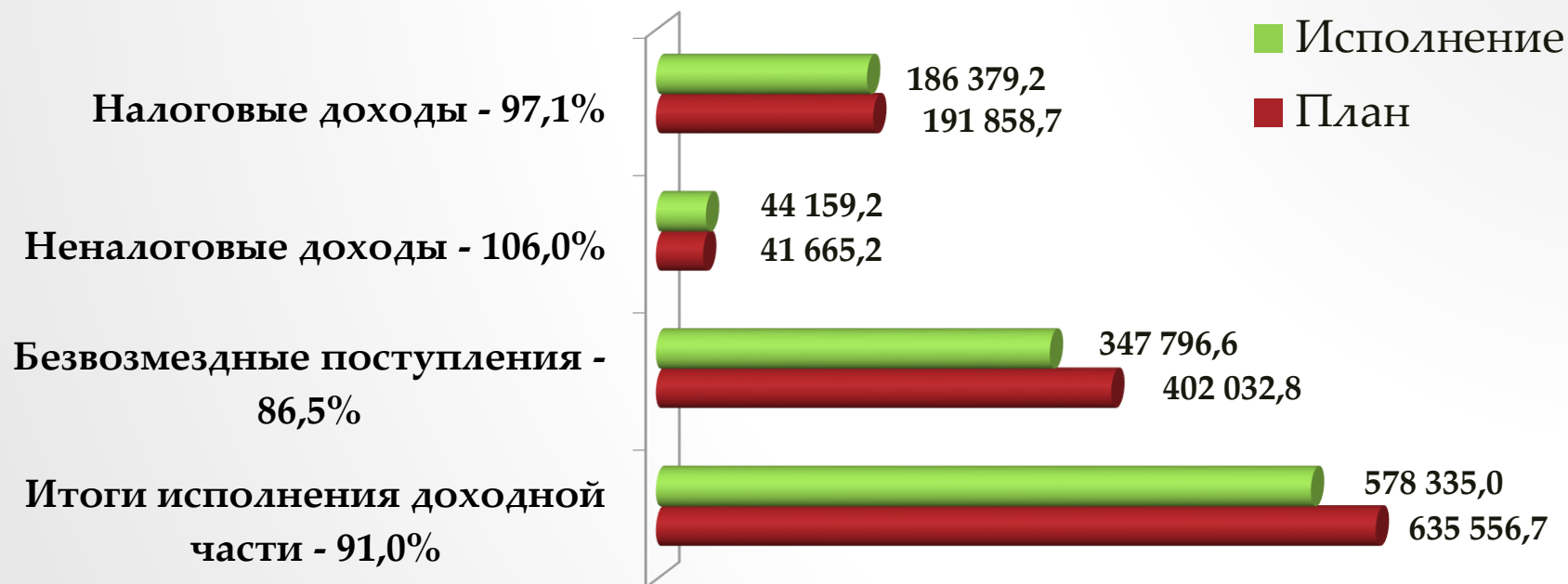
54 602,1



Профицит бюджета –
превышение доходов
бюджета над его
расходами.

тыс. руб.

Исполнение доходной части



Исполнение налоговых доходов

план – 191 858,7 тыс.руб. факт – 186 379,2 тыс.руб. (97,1%)



Структура исполнения неналоговых доходов

Неналоговые доходы (исполнение 106,0%)	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	7 778,2	6 815,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	0,0	353,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	1 500,0	2 856,1
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями	65,0	87,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений	3 000,0	3 786,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	18 622,0	19 506,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	0,0	38,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений	7 000,0	1 068,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	3 500,0	4 408,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	0,0	4 024,5
Штрафы	200,0	1 207,5
Прочие неналоговые доходы	0,0	6,5
Итого:	41 665,2	44 159,2

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;

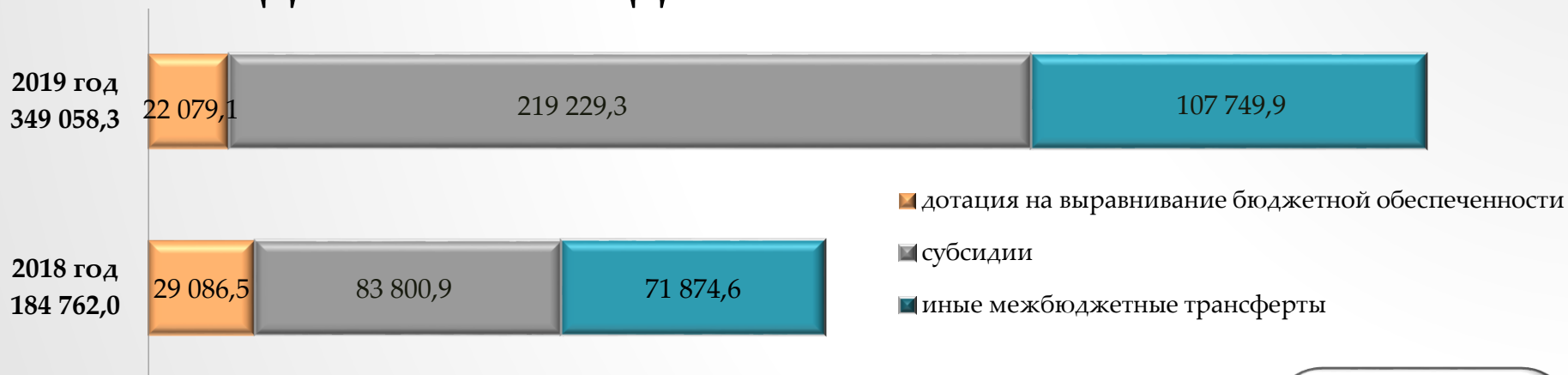
-доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

-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

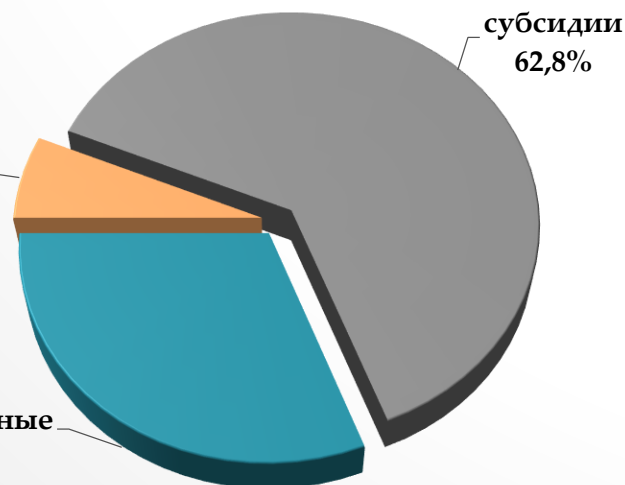


Дотации
 средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку карманные деньги.

дотация на
 выравнивание
 бюджетной
 обеспеченности
 6,3%

иные межбюджетные
 трансферты
 30,9%



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.



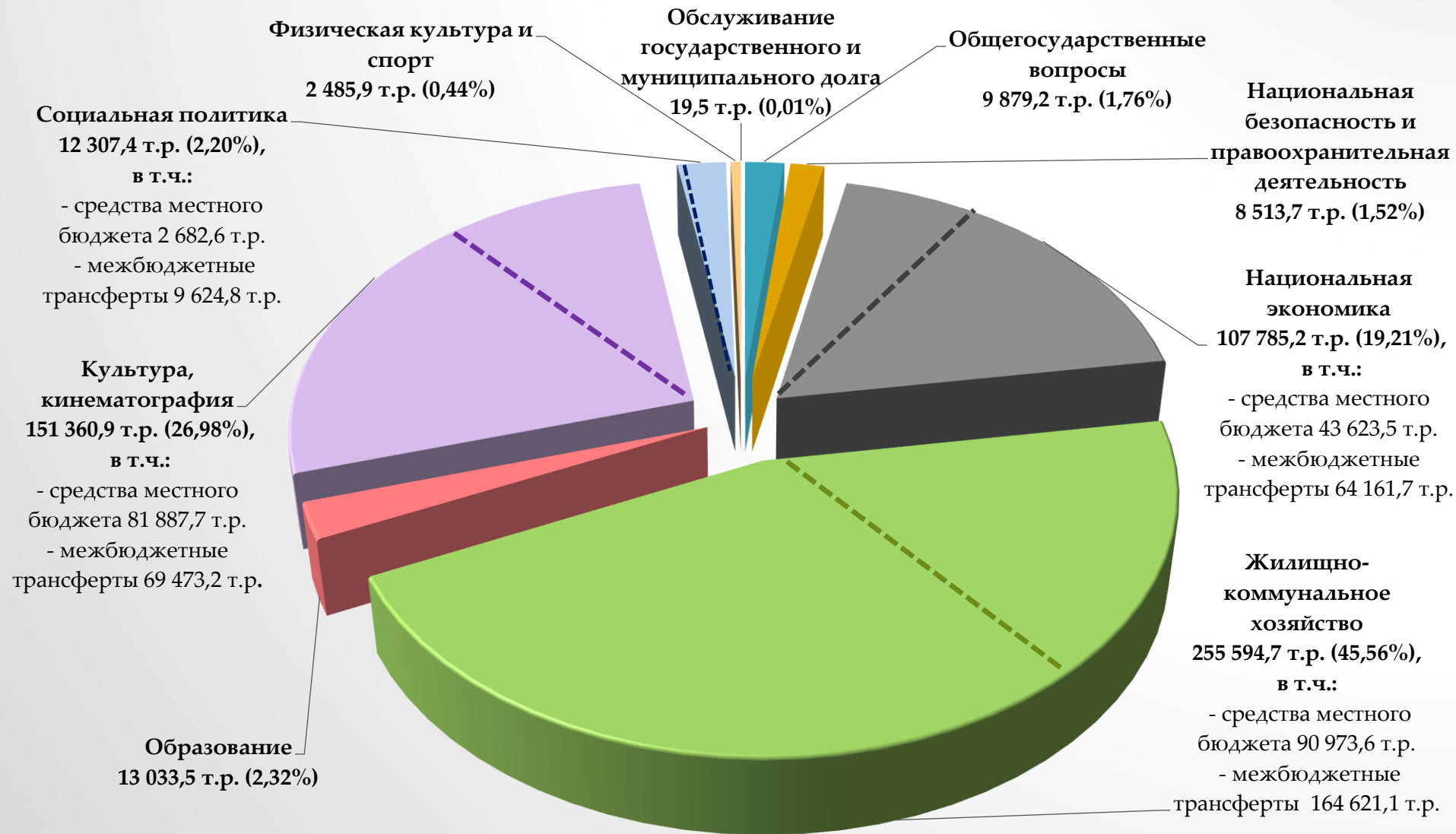
Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области, тыс. руб.		248 956,8
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований		24 311,5
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		9 624,8
Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда		3 906,1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		2 341,4
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер		61 820,3
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области		21 166,5
Реализация программ формирования современной городской среды		56 000,0
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения		3 507,3
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области		998,3
Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"		3 086,5
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области		32 466,6
Средства депутатов на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области		7 227,5
Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		22 500,0



Межбюджетные трансферты из бюджета Лужского муниципального района, тыс. руб.		78 022,4
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»		35 000,0
На выполнение мероприятий по благоустройству общественно значимых пространств г. Луги		17 000,0
На замену существующих светильников наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные светильники		11 600,0
На проведение капитального ремонта МКУ «Лужский городской Дом культуры» (софинансирование)		12 000,0
На проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту теплотрассы по адресу: г. Луга, пер. Боровический		2 413,9
На поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской области		8,5

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

план – 672 803,8 тыс.руб. факт – 560 980,0 тыс.руб. (83,4%)



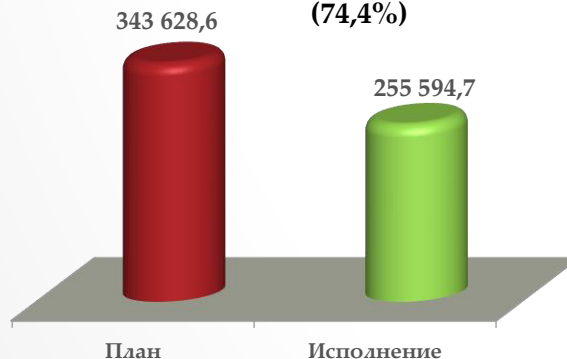
Исполнение расходной части бюджета

план – 672 803,8 тыс.руб. факт – 560 980,0 тыс.руб. (83,4%)

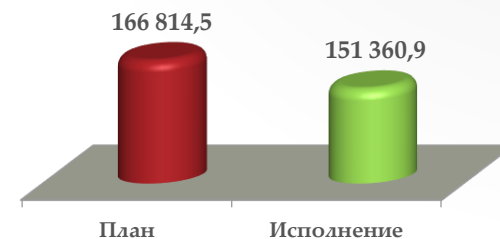
Национальная экономика
(96,5%)



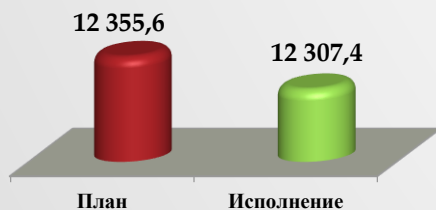
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(74,4%)



Культура, кинематография
(90,7%)



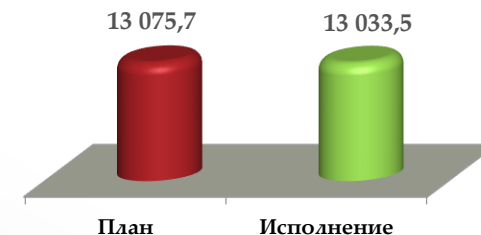
Социальная политика
(99,6%)



Общегосударственные вопросы
(69,9%)



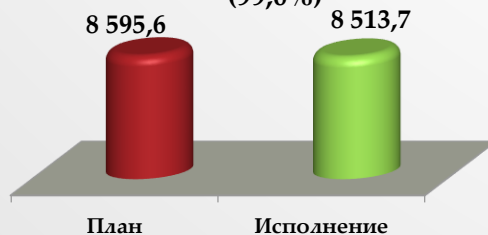
Образование
(Молодежная политика)
(99,7%)



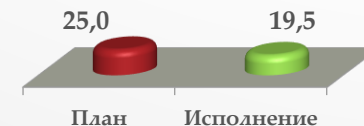
Физическая культура и спорт
(99,6%)



Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(99,0%)

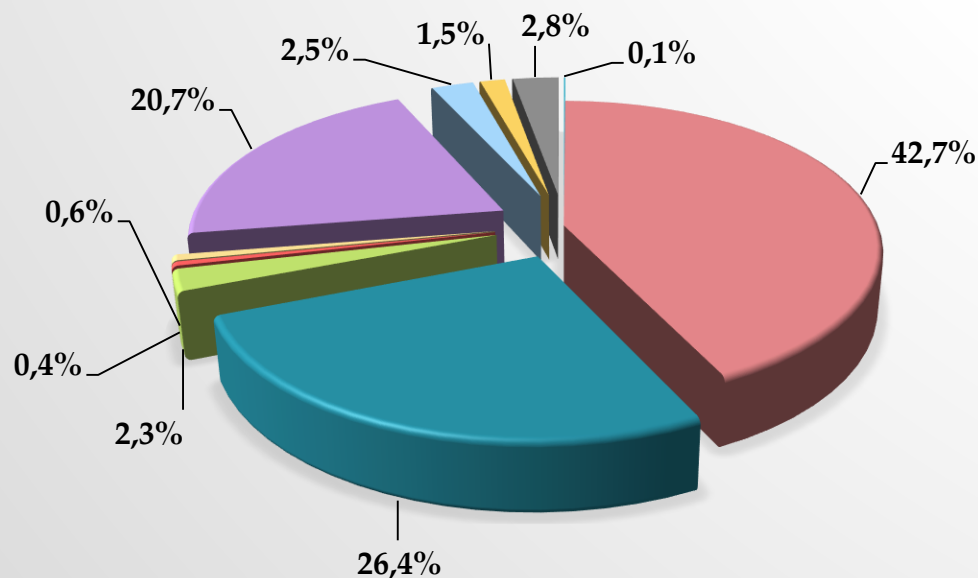


Обслуживание государственного
и муниципального долга
(78,0%)



Исполнение муниципальных программ

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	468,0	468,0	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	278 164,6	239 348,0	86,0
Развитие культуры	163 295,5	147 845,0	90,5
Молодежь Лужского городского поселения	13 075,7	13 033,5	99,7
Физическая культура в Лужском городском поселении	2 496,2	2 485,9	99,6
Развитие Заречного парка	3 519,0	3 515,9	99,9
Формирование комфортной городской среды	168 395,8	115 895,8	68,8
Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья	14 774,7	14 253,7	96,5
Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения	8 545,6	8 463,7	99,0
Итого:	652 735,1	545 309,5	83,5
Непрограммные расходы	20 068,7	15 670,5	78,1

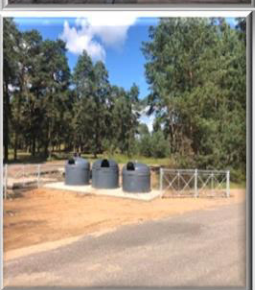
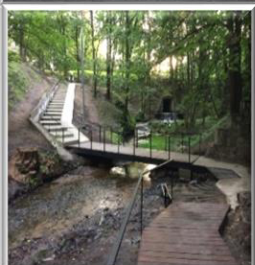
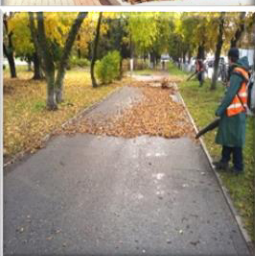
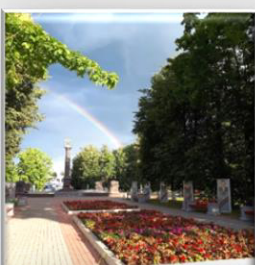


Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2019 году составили **97,2%**; на непрограммные направления деятельности – **2,8%**.

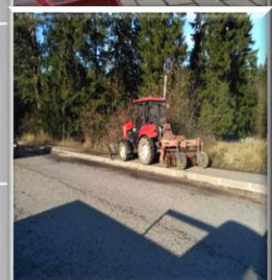
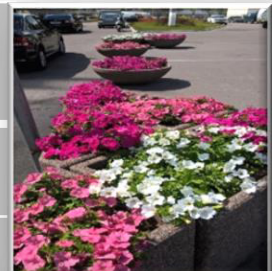
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»



Благоустройство Лужского городского поселения



Основные мероприятия	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Озеленение и благоустройство	9 048,7	8 394,0	92,8
Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере	360,0	0,0	0,0
Обслуживание мест массового отдыха	180,0	180,0	100,0
Организация ритуальных услуг	99,0	79,5	80,3
Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера	13 500,0	13 500,0	100,0
Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств	46 141,4	32 386,6	70,2
Обеспечение благоприятной экологической обстановки	10 290,7	10 280,0	99,9



С 2017 года Лужское городское поселение принимает участие в масштабном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации проекта в 2019 году произведено расходов на сумму 115 895,8 тыс. руб.

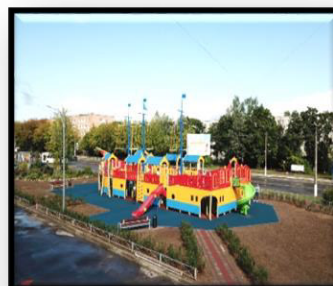
Федеральный бюджет
42 212,0 тыс. руб.

Областной бюджет
36 288,0 тыс. руб.

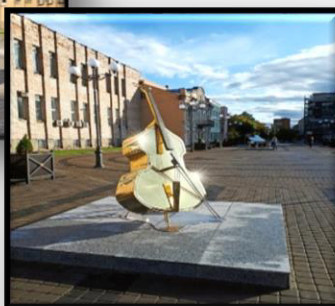
Местный бюджет
37 395,8 тыс. руб.

По результатам конкурсного отбора
были определены общественные
территории, подлежащие
благоустройству:

- ✓ Центральная Набережная
- ✓ Пешеходная зона
- ✓ Общественная территория в
районе д. 5 по ул. Набережная

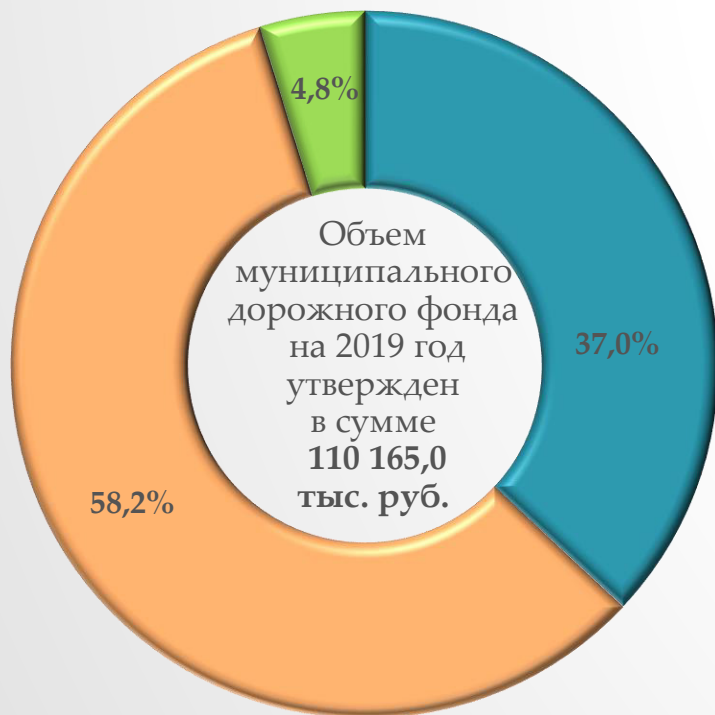


Благоустройство дворовых территорий:
ул. Победы, д. 6
пр. Володарского, д. 15



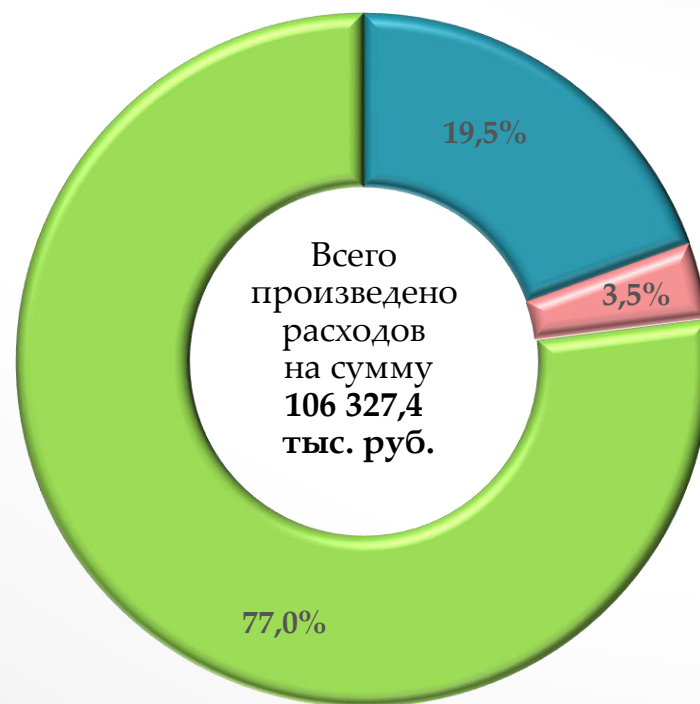
Расходы федерального бюджета
на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях – **победителях**
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды
в 2019 году составили 22 500,0 тыс. руб.

Дорожный фонд Лужского городского поселения



- за счет средств местного бюджета - 40 717,5 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета - 64 161,7 тыс. руб.
- доходы от уплаты акцизов - 5 285,8 тыс. руб.

- содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади - 20 758,2 тыс. руб.
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения - 3 736,9 тыс. руб.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий - 81 832,3 тыс. руб.



Неисполнение ассигнований дорожного фонда за 2019 год составило 3 837,6 тыс. руб. Объем дорожного фонда Лужского городского поселения на 2020 год утвержден с учетом неисполненных ассигнований за 2019 год.

Основные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности



Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на сумму 9 689,6 тыс. руб.
(содержание автомобильных дорог (в части ямочного ремонта), общей площадью 2445 м.кв.; содержание тротуаров (в части ямочного ремонта), общей площадью 100 м.кв.; устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) общей площадью 4 321 м.кв.; ремонт тротуаров пр. Лужский (от ул. Гагарина до ул. Победы) и по ул. Горная (от ул. Смоленской до ул. Красноармейской); восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на участках толщиной 4 см при работе БЦМ).



Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. имеющих приоритетный социально-значимый характер на сумму 72 142,7 тыс. руб.

(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 0,3625 км, по адресу: г. Луга, пр. Кирова от жилого дома № 55 до жилого дома № 37;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, общей протяженностью 3,784 км, по следующим адресам: пр. Комсомольский от ул. Большой Заречной до дома № 50, ул. Гагарина от ул. Победы до ул. Свободы, ул. Свободы от дома № 6 до дома № 44 (АЗС "Киришиавтосервис №223"), ул. Алексея Васильева от ул. Большой Заречной до объездной дороги).



Содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади на сумму 20 758,2 тыс. руб.

(В рамках муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона с подрядной организацией ООО «ВИРА» в 2019 году осуществлялось содержание автомобильных дорог на территории Лужского городского поселения; в рамках муниципального контракта на содержание дорог с грунтовым покрытием выполнено грейдирование с добавлением песчано-гравийной смеси по следующим адресам: ул. Московская (пр. Кирова - ул. Коммунистическая), ул. Нарвская (ул. Нарвская д. 16 – ул. Павловская), ул. Софьи Перовской (ул. Петра Баранова – ул. Ленинградская), ул. Новопроложенная, ул. Боровая, ул. Петра Баранова (пр. Урицкого – ул. Малая Инженерная).



Повышение безопасности дорожного движения – 3 736,9 тыс. руб.

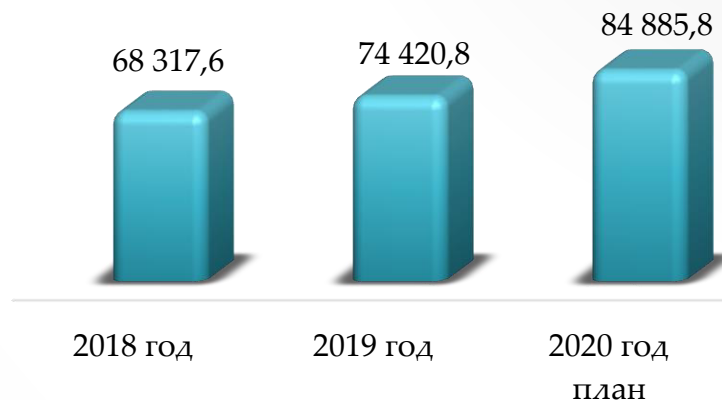
(приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 65 шт.; разработан и утвержден первый этап комплексной схемы организации дорожного движения Лужского городского поселения; нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 5 832,63 кв.м); приобретено светофорное оборудование для ремонта светофорных постов; модернизирован светофорный пост на перекрестке: ул. Победы – пр. Володарского; установлены ограждения барьерного и перильного типа по адресу: Луга-2 и Ленинградское шоссе в количестве 152 м.; проведены работы по очистке зон видимости дорожных знаков; проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в количестве 19 шт. в течение года; проведены работы по обслуживанию дорожных знаков).



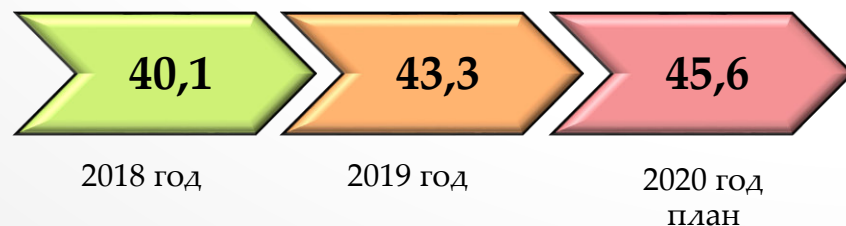
Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»



Расходы на оплату труда работников учреждений культуры, тыс. руб.



Средняя заработная плата, тыс. руб.



* без учета внешних совместителей

Бюджет Лужского городского поселения за 2019 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений*	Темп роста, %
ДОХОДЫ, в том числе:	317 327,7	635 556,7	100,3
налоговые и неналоговые	233 523,9	233 523,9	0,0
безвозмездные поступления	83 803,8	402 032,8	379,7
РАСХОДЫ	324 240,4	672 803,8	107,5
Дефицит (-), профицит (+):	-6 912,7	-37 247,1	

Исполнение 2019 год	% исполнения
578 335,0	91,0
230 538,4	98,7
347 796,6	86,5
560 980,0	83,4
17 355,0	

*В ходе исполнения бюджета в 2019 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского городского поселения было представлено 9 проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете.

Муниципальный долг Лужского городского поселения



	График погашения, тыс. руб.	
	Основной долг	Проценты
2015	5 438,1	321,8
2016	5 438,1	267,4
2017	-	119,8
2018	2 719,1	16,3
2019	2 719,1	19,5



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

The background is a grayscale map of the Leningrad region. It shows a network of roads connecting several cities. The cities marked with large black dots are Санкт-Петербург (top), Луга (center), Новгород (bottom right), and Псков (bottom left). Other cities marked with smaller open circles include Сосновый Бор, Петродворец, Колпино, Гатчина, and Кирши. The text 'СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!' is overlaid in the center in a large, bold, black serif font.