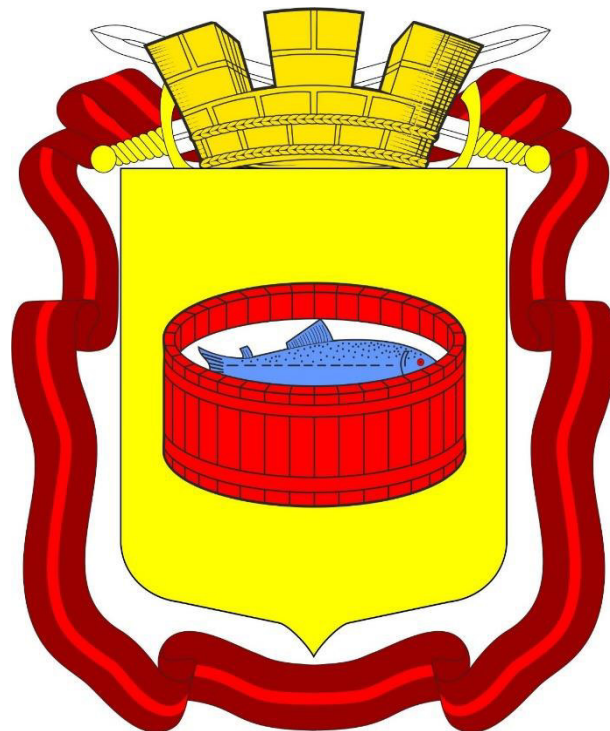




Отчет об исполнении бюджета Лужского городского поселения за 2020 год

Основные параметры исполнения бюджета Лужского городского поселения

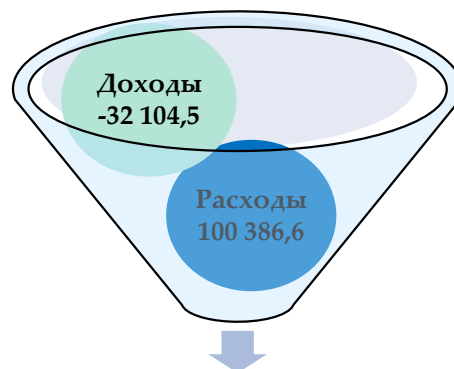
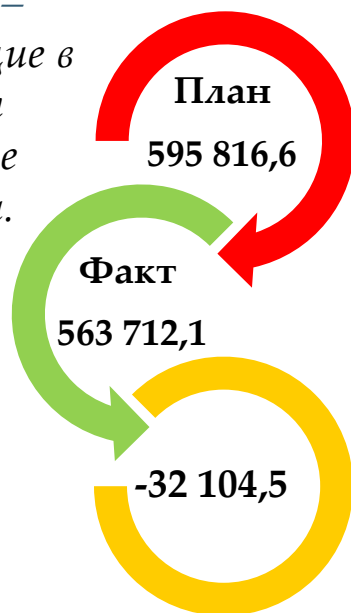
	Факт 2019 г., тыс. руб.	План 2020 г.*, тыс. руб.	Факт 2020 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2019 г.
Доходы:	578 335,0	595 816,6	563 712,1	94,6%	↓2,5%
Налоговые и неналоговые	230 538,4	237 815,4	252 911,1	106,3%	↑9,7%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	347 796,6	358 001,2	310 801,0	86,8%	↓10,6%
поступления от других бюджетов	349 058,3	357 991,2	310 938,8	86,9%	↓10,9%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 281,7		-151,0		
прочие безвозмездные поступления	20,0	10,0	13,2	132,0%	↓34,0%
Расходы:	560 980,0	651 467,5	551 080,9	84,6%	↓1,8%
Дефицит (-), профицит (+):	17 355,0	-55 650,9	12 631,2		

*Решение Совета депутатов ЛГП от 17.12.2019 г. № 21 (в редакции решения от 15.12.2020 г. № 65)

Бюджет Лужского городского поселения за 2020 год

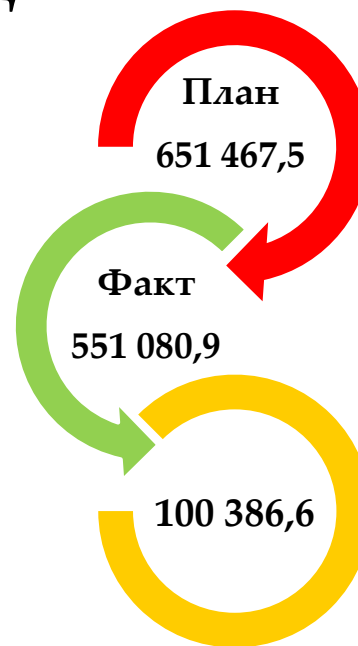
тыс. руб.

Доходы –
поступающие в
бюджет
денежные
средства.



68 282,1

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.



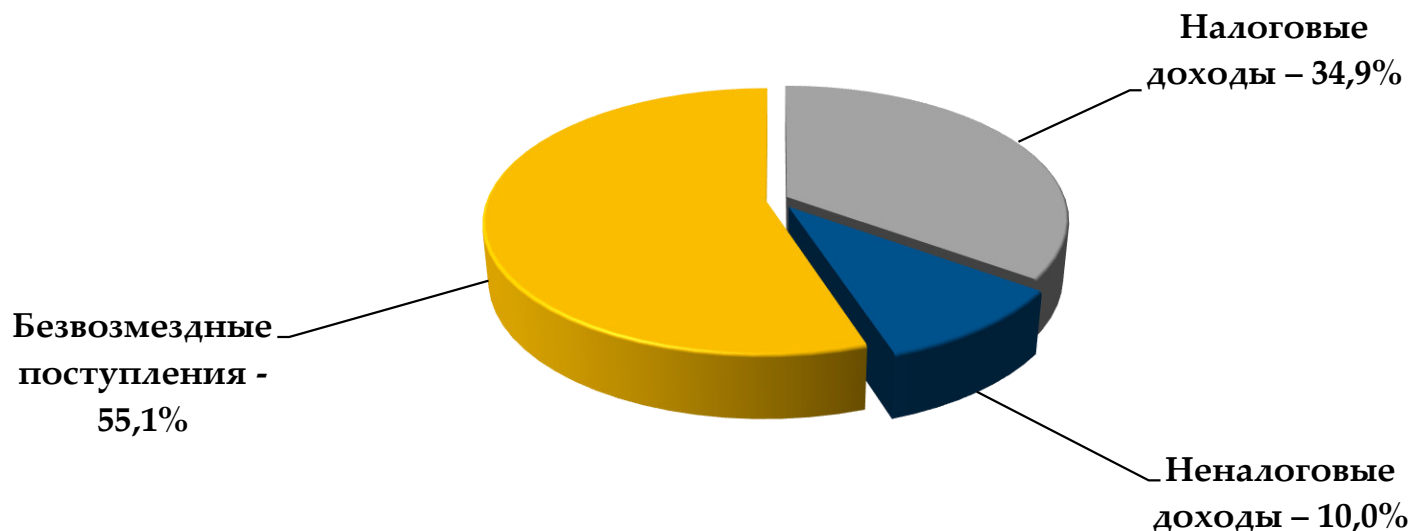
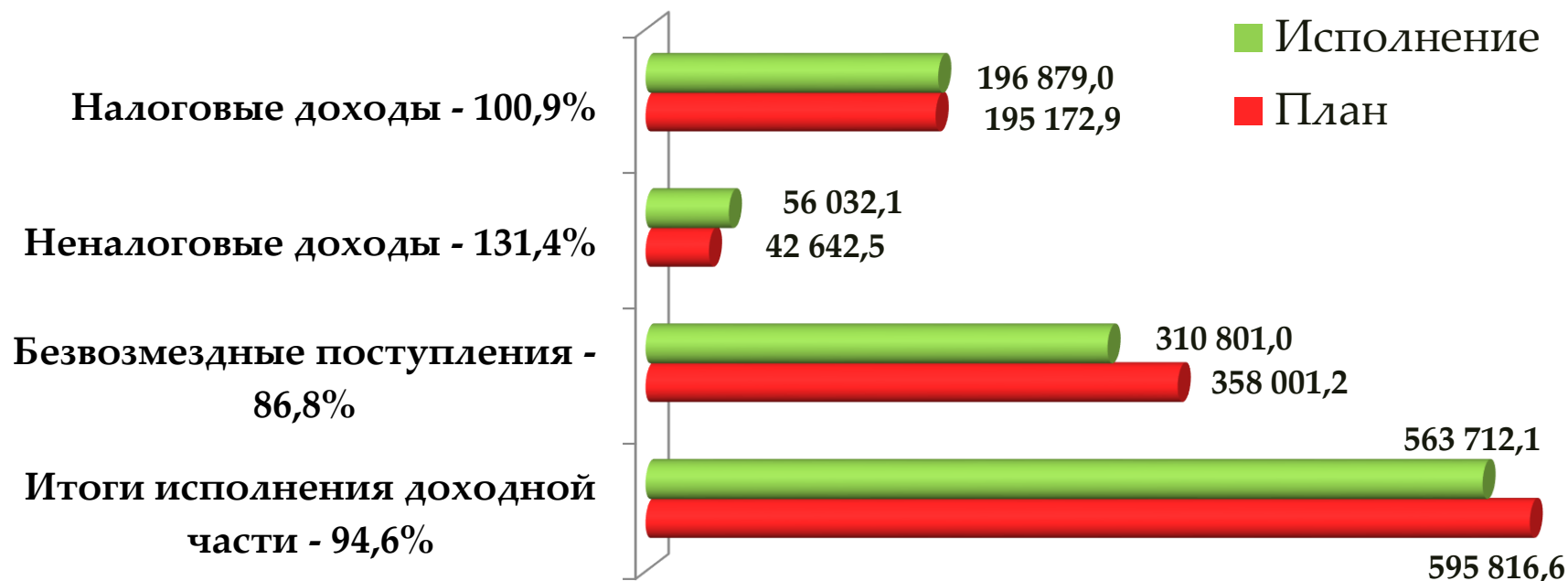
68 282,1



Профицит бюджета –
превышение доходов
бюджета над его
расходами.

Исполнение доходной части

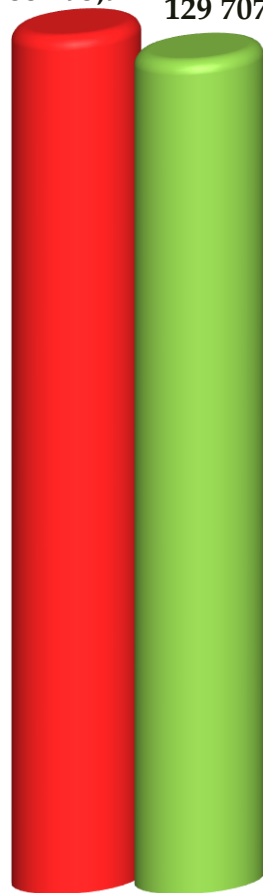
тыс. руб.



Исполнение налоговых доходов

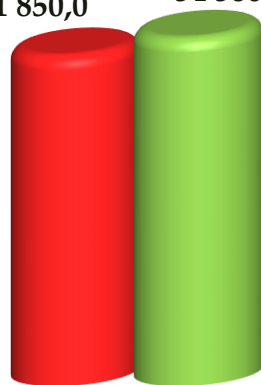
план – 195 172,9 тыс.руб. факт – 196 879,0 тыс.руб. (100,9%)

133 493,9 129 707,4



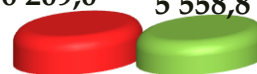
НДФЛ

51 850,0 54 580,6



Земельный налог

6 209,0 5 558,8



Акцизы на нефтепродукты

3 620,0 7 032,2



Налог на имущество физических лиц

■ План

■ Исполнение

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.

Структура исполнения неналоговых доходов

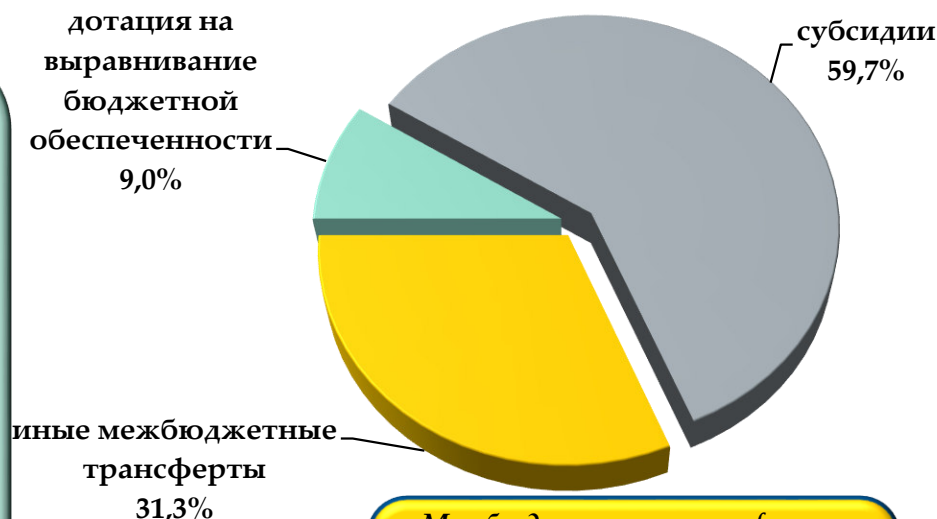
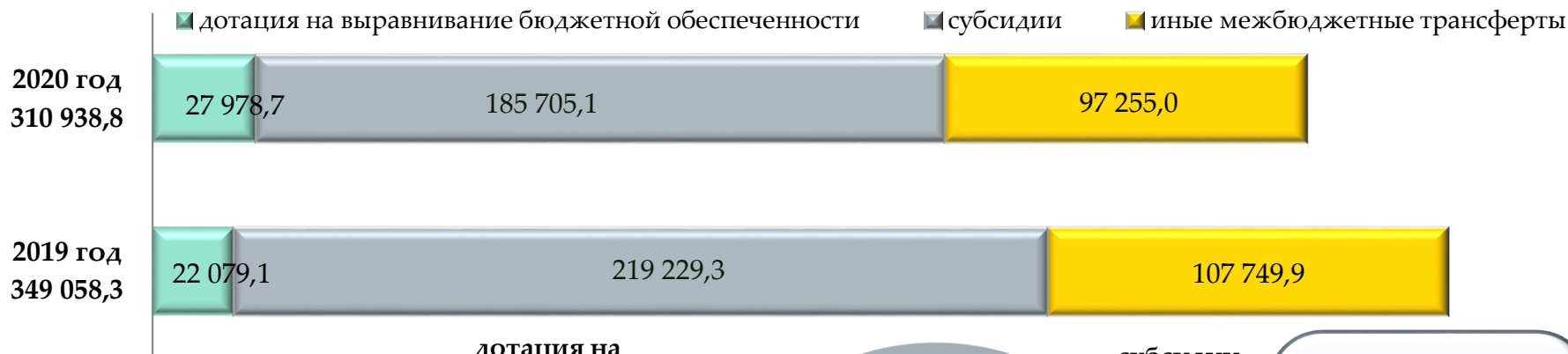
Неналоговые доходы (исполнение 131,4%)	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	6 996,3	6 834,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	211,2	157,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	2 500,0	18 174,5
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями	45,0	19,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений	4 000,0	4 693,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	18 522,0	9 776,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	0,0	32,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений	3 168,0	7 926,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	3 500,0	4 770,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	3 500,0	3 640,2
Штрафы	200,0	7,7
Итого:	42 642,5	56 032,1

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.

тыс. руб.

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.

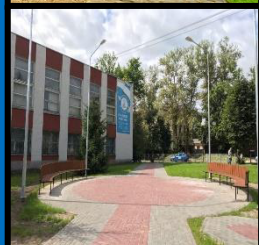
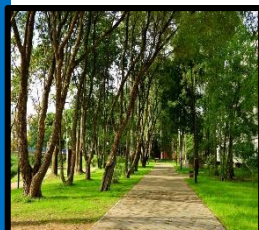
Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку карманные деньги.

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.	268 205,1
	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований	68 065,1
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 229,4
	Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	2 563,8
	Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	7 285,6
	Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	21 205,8
	Реализация программ формирования современной городской среды	30 300,0
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области	948,6
	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 и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"	3 205,1
	Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области	8 809,3
	Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области	19 600,0
	Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	9 100,0
	Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения	11 703,8
	Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок	688,6
	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	82 500,0



**Межбюджетные трансферты из бюджета Лужского муниципального района,
тыс. руб.**

14 755,0

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»

1 287,5

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» (благоустройство дворовых территорий)

2 311,1

На выполнение мероприятий по благоустройству общественно значимых пространств г. Луги

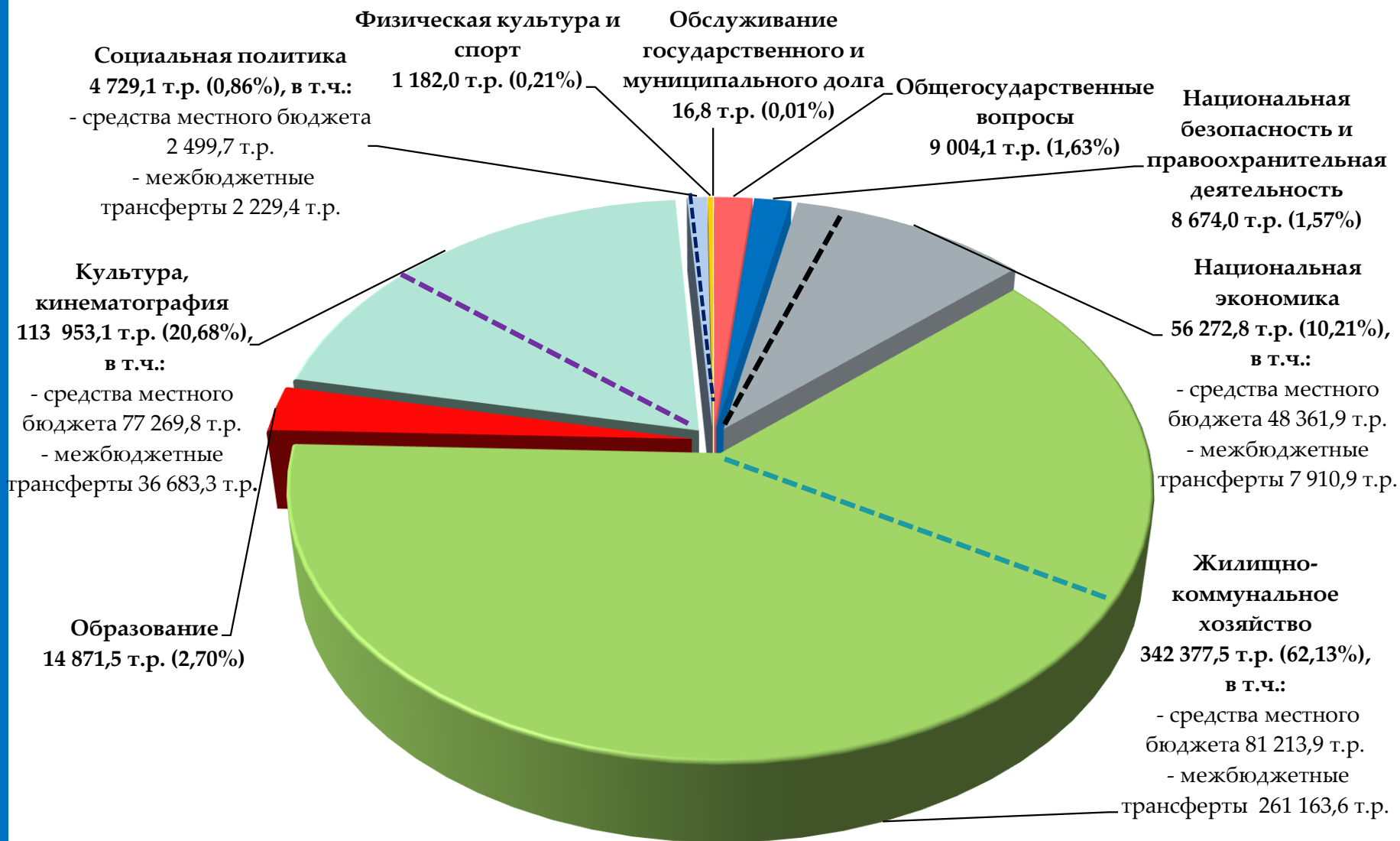
11 051,0

На софинансирование мероприятий: по замене участка сетей ГВС от ТК-4 до жилого дома 15/252 (ЦАОК) и № 15/257, по ремонту теплотрассы от котельной № 15/243 (ЦАОК) между жилыми домами № 15/252 и № 15/257

105,4

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

план – 651 467,5 тыс.руб. факт – 551 080,9 тыс.руб. (84,6%)



Исполнение расходной части бюджета

план – 651 467,5 тыс.руб. факт – 551 080,9 тыс.руб. (84,6%)

Жилищно-коммунальное

хозяйство

(84,6%)

404 470,3

342 377,5

План

Исполнение

Образование

(Молодежная политика)

(99,9%)

14 882,6

14 871,5

План

Исполнение

Обслуживание государственного и муниципального долга

(98,8%)

17,0

16,8

План

Исполнение

Культура, кинематография

(80,6%)

141 296,4

113 953,1

План

Исполнение

Общегосударственные вопросы

(62,1%)

14 505,8

9 004,1

План

Исполнение

Физическая культура и спорт

(99,7%)

1 185,9

1 182,0

План

Исполнение

Национальная экономика

(92,0%)

61 137,7

56 272,8

План

Исполнение

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

(97,0%)

8 939,4

8 674,0

План

Исполнение

Социальная политика

(94,0%)

5 032,4

4 729,1

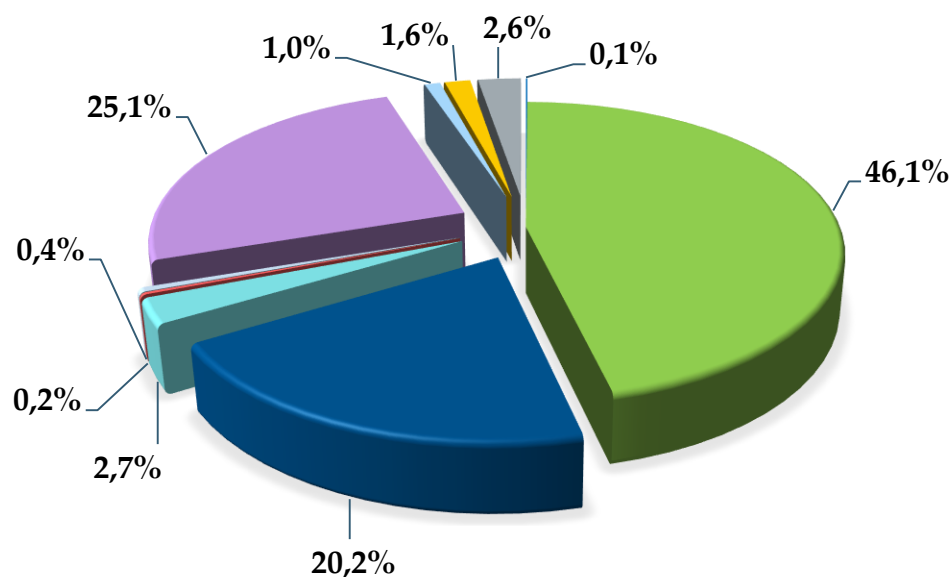
План

Исполнение

Исполнение муниципальных программ

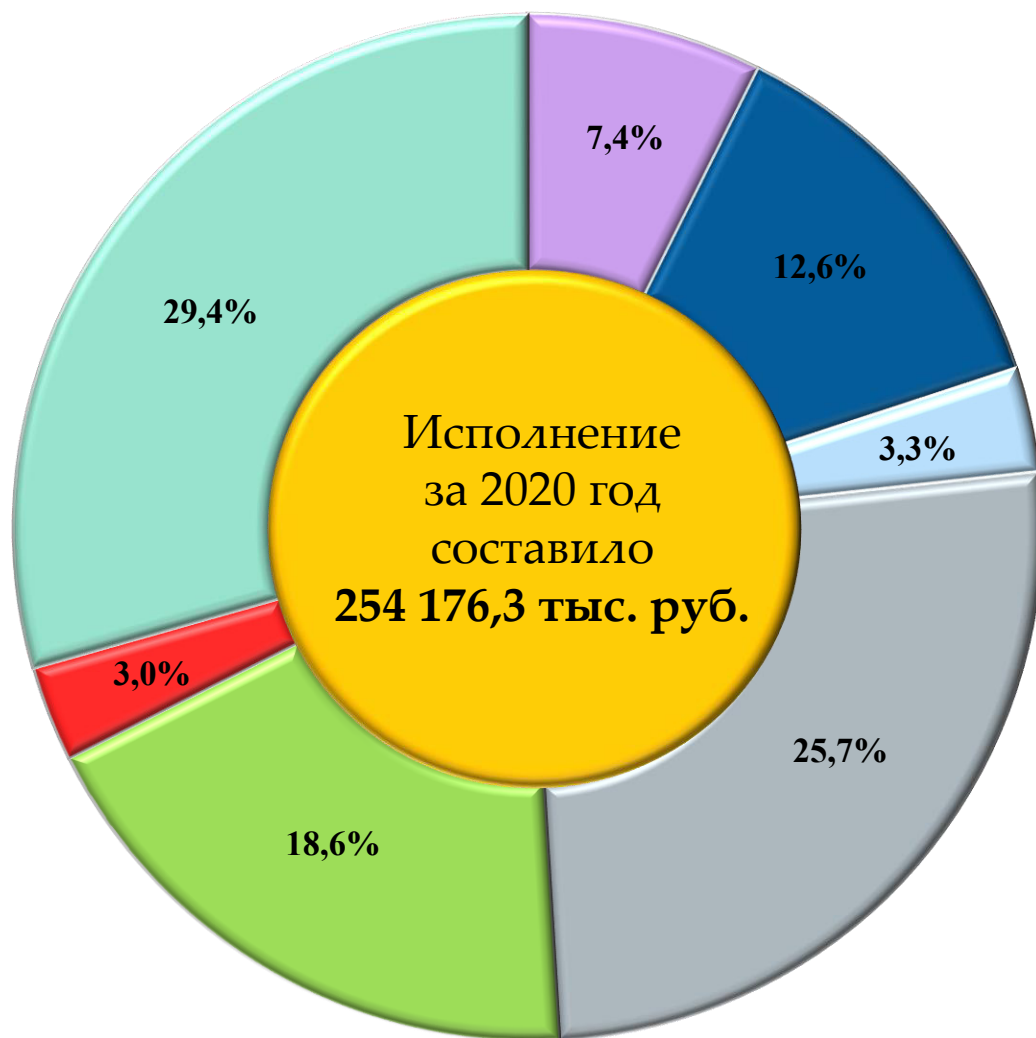
тыс. руб.

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	486,7	486,7	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	316 963,8	254 176,3	80,2
Развитие культуры	138 780,0	111 456,7	80,3
Молодежь Лужского городского поселения	14 882,6	14 871,5	99,9
Физическая культура в Лужском городском поселении	1 185,9	1 182,0	99,7
Развитие Заречного парка	2 516,4	2 496,4	99,2
Формирование комфортной городской среды	138 081,1	138 078,6	99,9
Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья	5 627,6	5 263,9	93,5
Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения	8 887,4	8 622,0	97,0
Итого:	627 411,5	536 634,1	85,5
Непрограммные расходы	24 056,0	14 446,8	60,1



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2020 году составили **97,4%**; на непрограммные направления деятельности – **2,6%**.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»



■ Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (18 790,6 тыс. руб.)

■ Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (32 011,2 тыс. руб.)

■ Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда" (8 374,2 тыс. руб.)

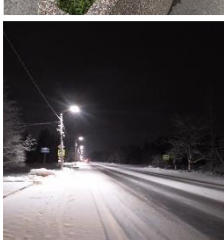
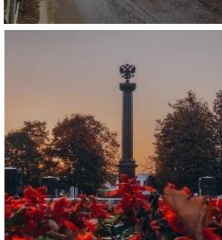
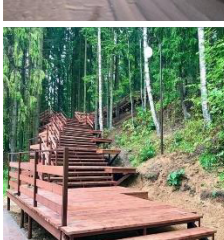
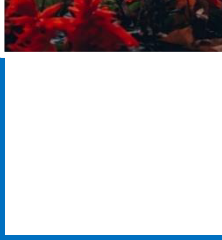
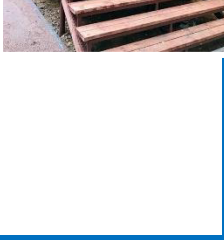
■ Подпрограмма "Благоустройство" (65 433,0 тыс. руб.)

■ Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (47 136,1 тыс. руб.)

■ Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" (7 669,2 тыс. руб.)

■ Подпрограмма "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения" (74 762,0 тыс. руб.)

Благоустройство Лужского городского поселения

	Основные мероприятия	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%	
	Озеленение и благоустройство	16 766,6	15 502,1	92,5	
	Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере	472,9	472,9	100,0	
	Обслуживание мест массового отдыха	179,1	179,1	100,0	
	Организация ритуальных услуг	50,0	21,6	43,2	
	Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера	12 991,3	11 679,1	89,9	
	Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств	28 276,8	23 460,8	83,0	
	Обеспечение благоприятной экологической обстановки	15 759,5	14 117,4	89,6	

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – **победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году составили 82 500,0 тыс. руб.**

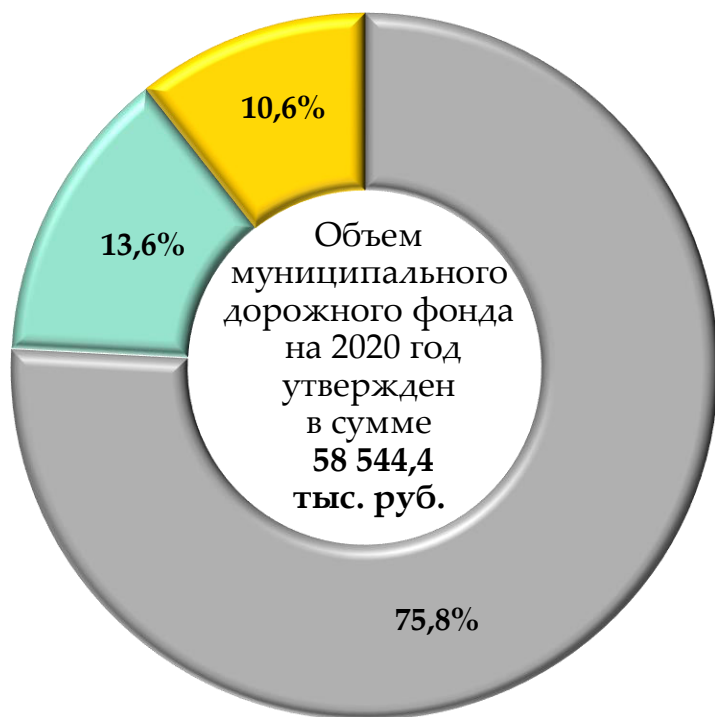
(в т.ч. средства федерального бюджета 52 500,0 тыс. руб., средства областного бюджета 30 000,0 тыс. руб.)



Расходы на реализацию программ формирования комфортной городской среды в 2020 году составили **33 667,5 тыс. руб.**

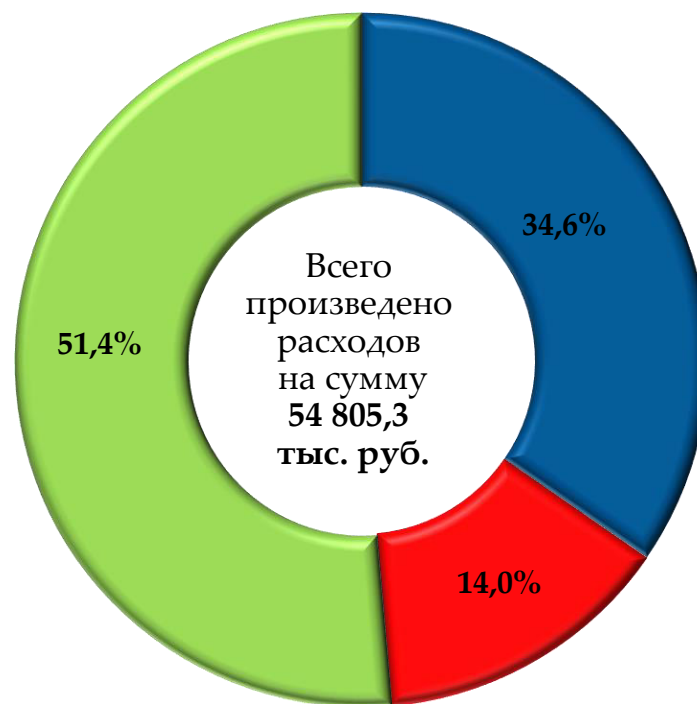
(в т.ч. средства федерального бюджета 9 999,0 тыс. руб., средства областного бюджета 20 301,0 тыс. руб., местный бюджет 3 367,5 тыс. руб.)

Дорожный фонд Лужского городского поселения



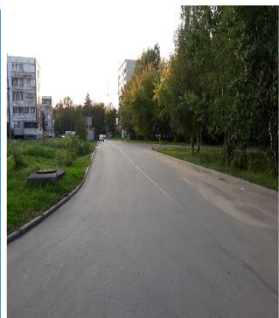
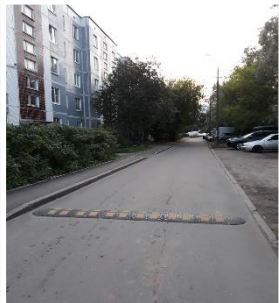
- за счет средств местного бюджета - 44 387,9 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета - 7 947,5 тыс. руб.
- доходы от уплаты акцизов - 6 209,0 тыс. руб.

- содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади - 18 974,3 тыс. руб.
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения - 7 669,2 тыс. руб.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий - 28 161,8 тыс. руб.



Объем дорожного фонда Лужского городского поселения на 2021 год утвержден с учетом неисполненных ассигнований за 2020 год.

Расходы в рамках осуществления дорожной деятельности



Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на сумму 19 066,7 тыс. руб.

- содержание автомобильных дорог (в части ямочного ремонта);
- ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Луга, ул. Солецкая от пр. Володарского до дома № 56;
 - обустройство тротуара по адресу: г. Луга, ул. Красноармейская;
- работы по ремонту проезда и тротуара по адресу: пр. Кирова, д. 22, корп. 1, а также тротуаров на участках пер. Боровического и ул. Маршала Георгия Одинцова;
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на участках толщиной 4 см при работе БЦМ;
 - выполнение ямочного ремонта с нарезанием карт на автомобильных дорогах поселения;
 - обустройство тротуара и заездного кармана по ул. Горной в г. Луге;
 - экспертиза сметной документации;
- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: г. Луга, ул. Средняя Заречная от ул. Алексея Васильева до дома № 91 и ул. Балтийская от ул. Средняя Заречная до ул. Большая Заречная;
 - обустройство съезда с ул. Алексея Васильева в Заречный парк в г. Луге.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 8 095,1 тыс. руб.

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, пер. Боровический от ул. Гагарина до ул. Киевская;
- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Миккели от пр. Володарского до ул. Победы.

Расходы 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 и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» на сумму 700,0 тыс. руб.

- ремонт части дороги с грунтовым покрытием по адресу: г. Луга, ул. Железнодорожная от ул. Победы до ул. Болотной.

Содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади на сумму 18 974,3 тыс. руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 300,0 тыс. руб.

- выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов на территории Лужского городского поселения.

Повышение безопасности дорожного движения – 7 669,2 тыс. руб.

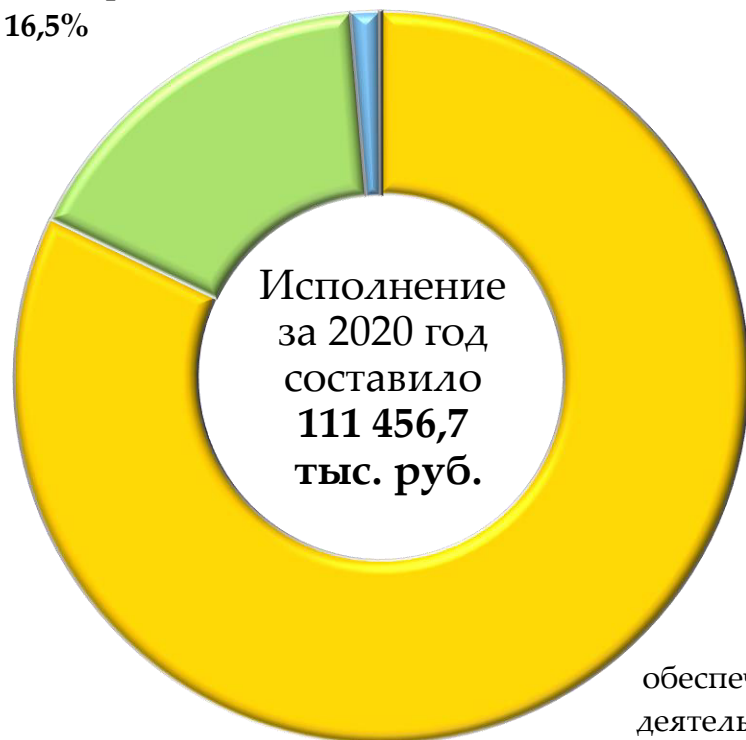
- выполнена научно-исследовательская работа по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения;
 - нанесена дорожная разметка;
- проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов;
 - установлены искусственные дорожные неровности;
- выполнена замена дорожного контроллера для светофора на перекрестке ул. Победы – ул. Красной Артиллерии;
 - поставка дорожных знаков.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»

укрепление
МТБ
учреждений
культуры
18 393,0 т.р.
16,5%

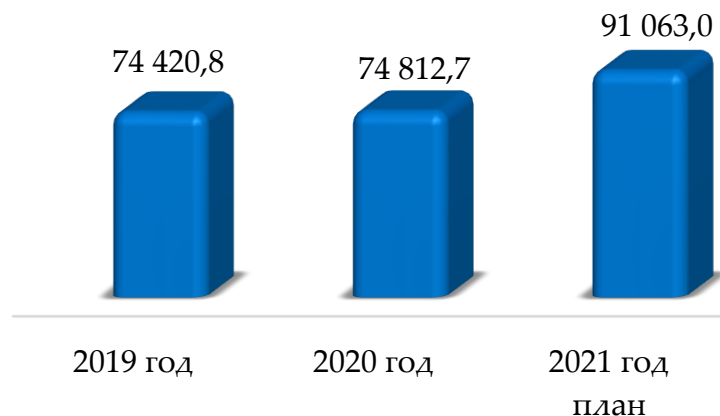
проведение
мероприятий
в сфере
культуры
1 430,1 т.р.
1,3%

развитие
кадрового
потенциала
76,3 т.р.
0,1%

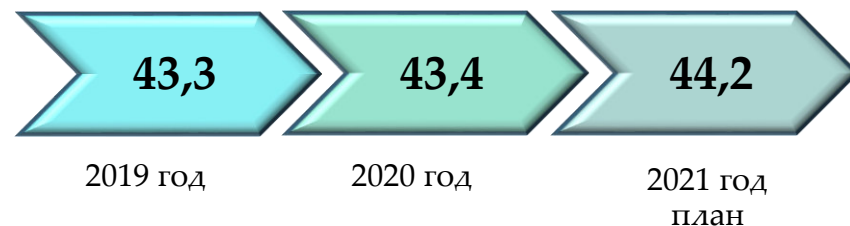


обеспечение
деятельности
учреждений
91 557,3 т.р.
82,1%

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



Средняя заработная плата,
тыс. руб.



* без учета внешних совместителей

тыс. руб.

Бюджет Лужского городского поселения за 2020 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений*	Темп роста, %
ДОХОДЫ, в том числе:	265 788,7	595 816,6	124,2
налоговые и неналоговые	237 815,4	237 815,4	0,0
безвозмездные поступления	27 973,3	358 001,2	1 179,8
РАСХОДЫ	271 970,1	651 467,5	139,5
Дефицит (-), профицит (+):	-6 181,4	-55 650,9	

Исполнение 2020 год	% исполнения
563 712,1	94,6
252 911,1	106,3
310 801,0	86,8
551 080,9	84,6
12 631,2	

*В ходе исполнения бюджета в 2020 году на рассмотрение Совета депутатов Лужского городского поселения было представлено 4 проекта решений о внесении изменений в решение о бюджете.

Муниципальный долг Лужского городского поселения

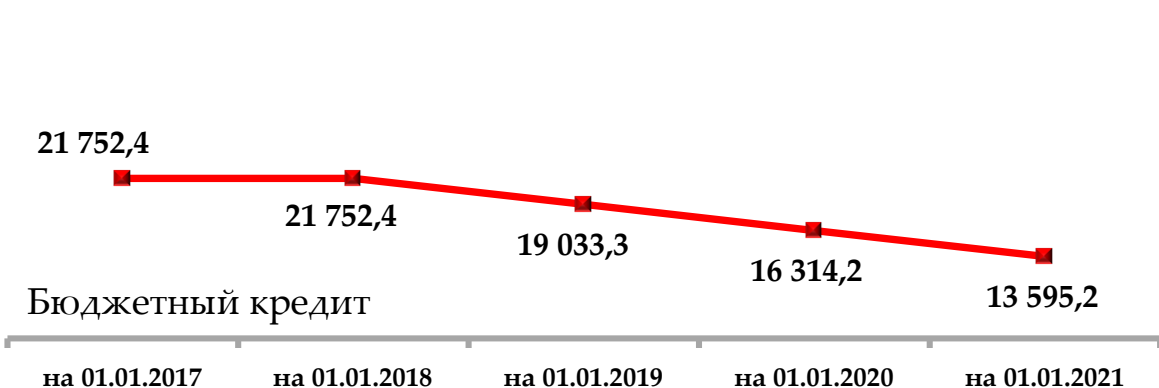


	График погашения, тыс. руб.	
	Основной долг	Проценты
2017	-	119,8
2018	2 719,1	16,3
2019	2 719,1	19,5
2020	2 719,0	16,8

A map of the Leningrad region in Russia. Major cities are marked with blue dots and labeled: Санкт-Петербург (St. Petersburg) at the top, Луга (Luga) in the center, Новгород (Novgorod) to the southeast, and Псков (Pskov) at the bottom left. Other smaller cities like Борок, Петродворец, Колпино, Гатчина, and Кириши are also labeled. A network of roads is shown as thin grey lines. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is overlaid in the center in a large, bold, black serif font.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!