



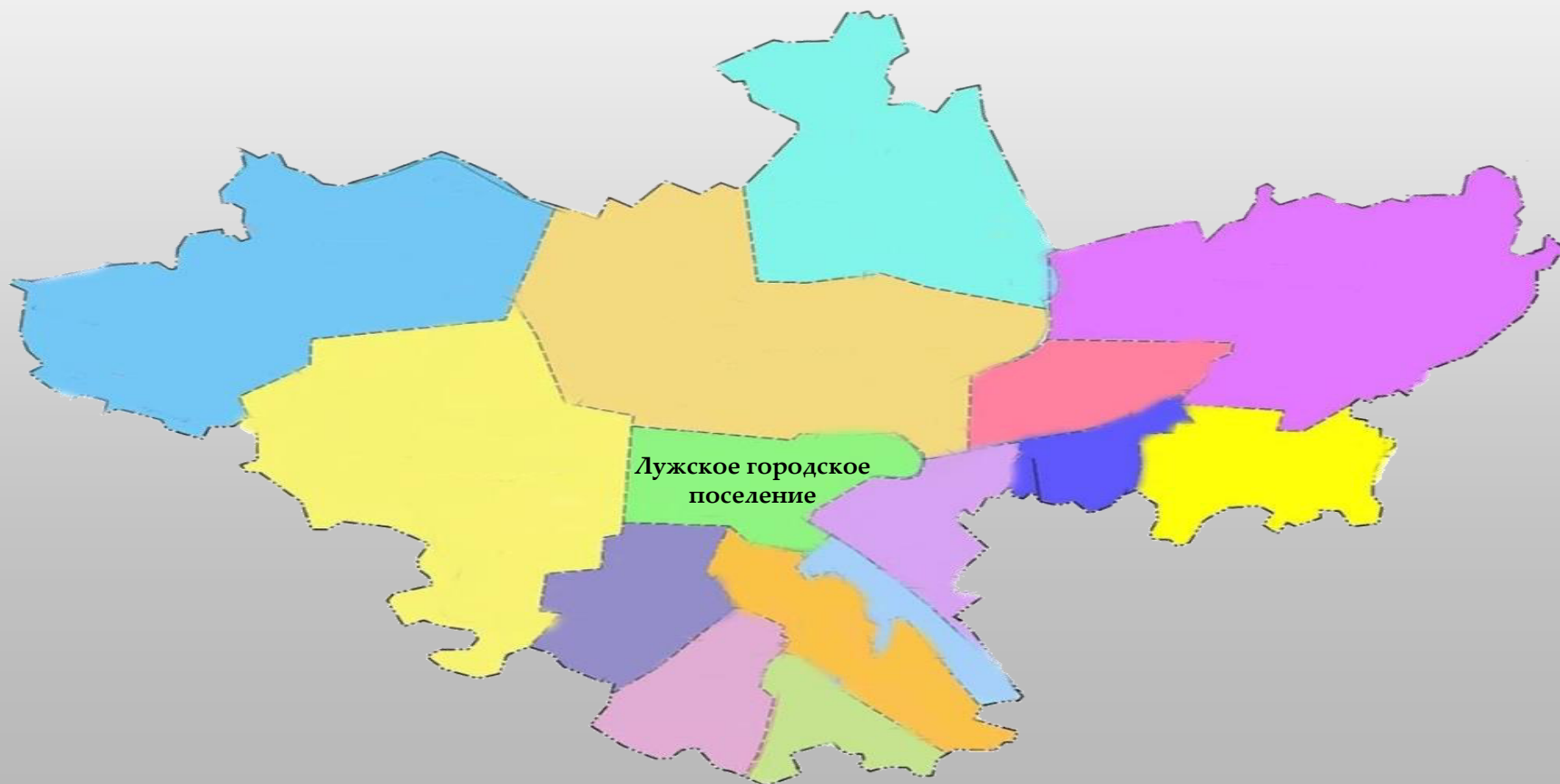
Проект бюджета

**Лужского городского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов**

Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Численность населения – 33 295 чел.

В состав территории входят следующие населенные пункты:
город Луга, кордон Глубокий Ручей, поселок Пансионат «Зеленый Бор»,
поселок Санаторий «Жемчужина», деревня Стояновщина.



Основные понятия и термины

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

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином казначейском счете или на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

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

Основные понятия и термины

Налоговые доходы – занимают центральное место в системе доходов любого бюджета бюджетной системы. К ним относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. Налоговые доходы разграничиваются между бюджетами различных уровней бюджетной системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы. Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном кодексе и являются едиными и постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления; 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 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления – дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

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.

Субсидии – средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребенок купил себе книгу.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тысяч рублей

Показатели	План на 2022 год*	Проект на 2023 год	Темп роста, %	Проект на 2024 год	Темп роста, %	Проект на 2025 год	Темп роста, %
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	340 577,3	372 685,3	109,4	396 356,9	106,4	421 785,5	106,4
налоговые и неналоговые	269 652,5	275 976,7	102,3	290 501,6	105,3	304 058,0	104,7
безвозмездные	70 924,8	96 708,6	136,4	105 855,3	109,5	117 727,5	111,2
2. РАСХОДЫ (всего), в том числе:	344 954,4	375 607,5	108,9	397 482,2	105,8	422 956,4	106,4
условно утвержденные				9 219,6		18 493,1	
3. ДЕФИЦИТ (-)	- 4 377,1	- 2 922,2		- 1 125,3		- 1 170,9	
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	1,6%	1,1%		0,4%		0,4%	

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1

Стратегическая приоритизация расходов и развитие принципов проектного управления

2

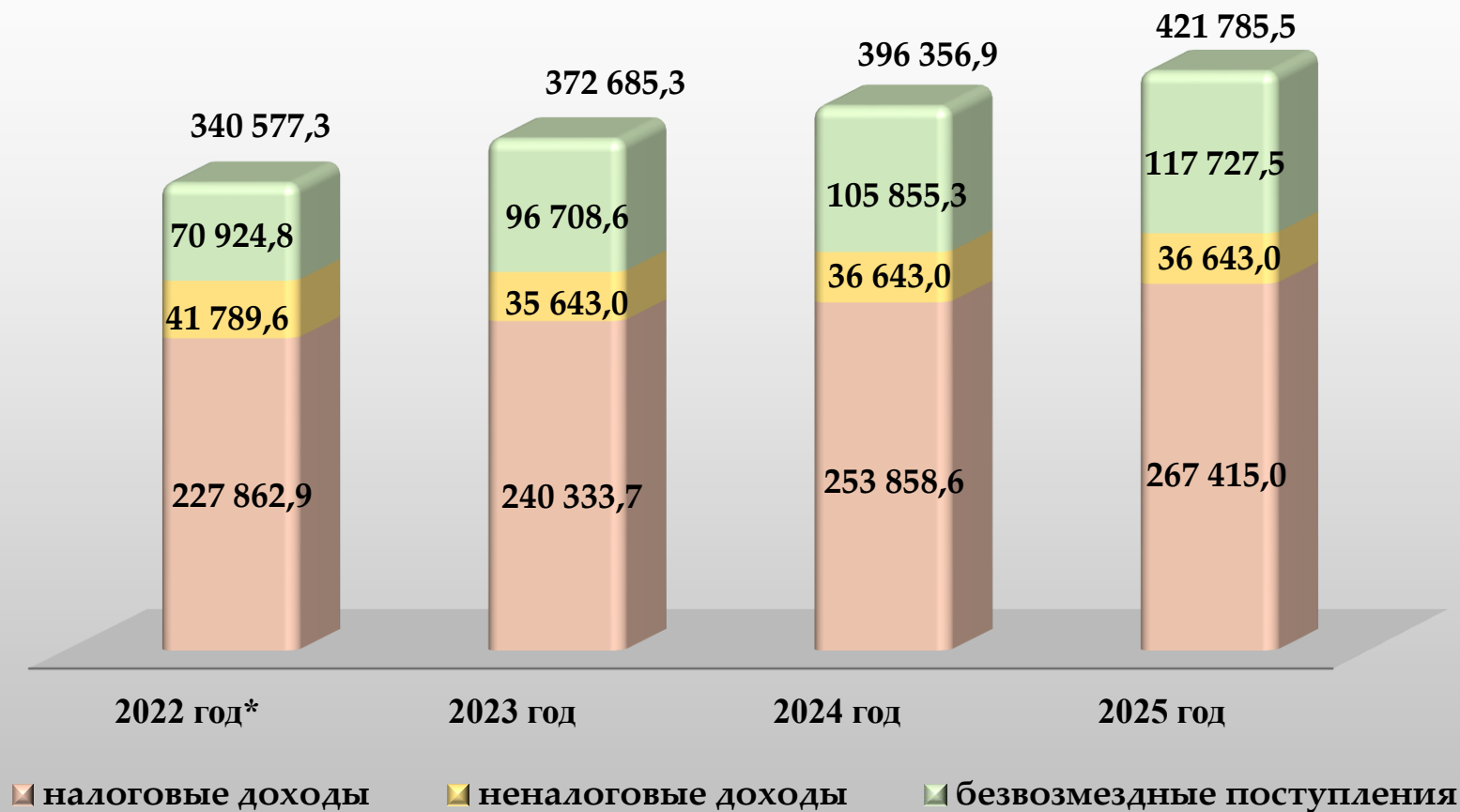
Ограничение роста муниципального долга Лужского городского поселения

3

Повышение эффективности управления бюджетными расходами

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

тысяч рублей



СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

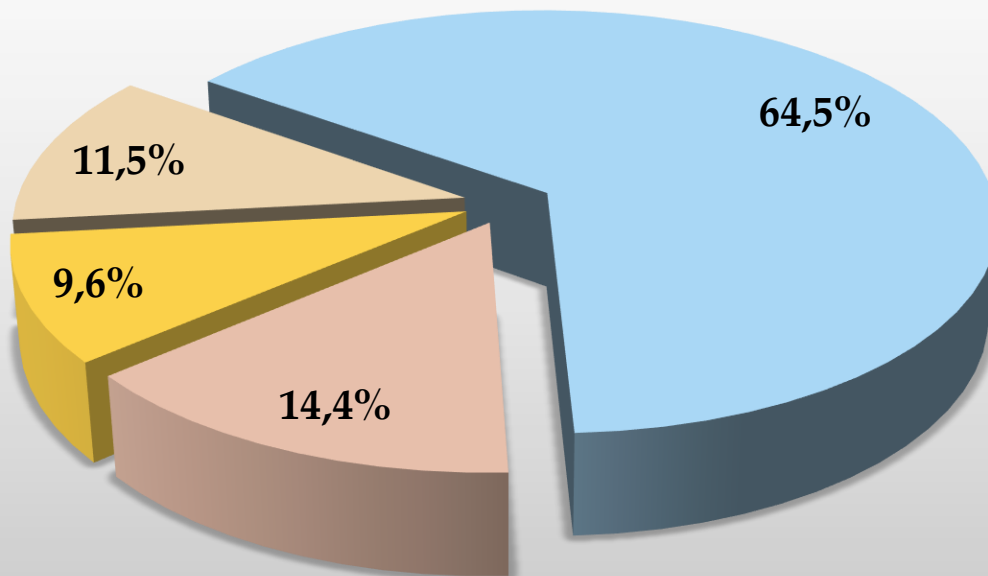
2023 год

■ дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
42 960,4 тыс. руб.

■ налоговые доходы 240 333,7
тыс. руб.

■ субсидии 53 748,2 тыс. руб.

■ неналоговые доходы 35 643,0

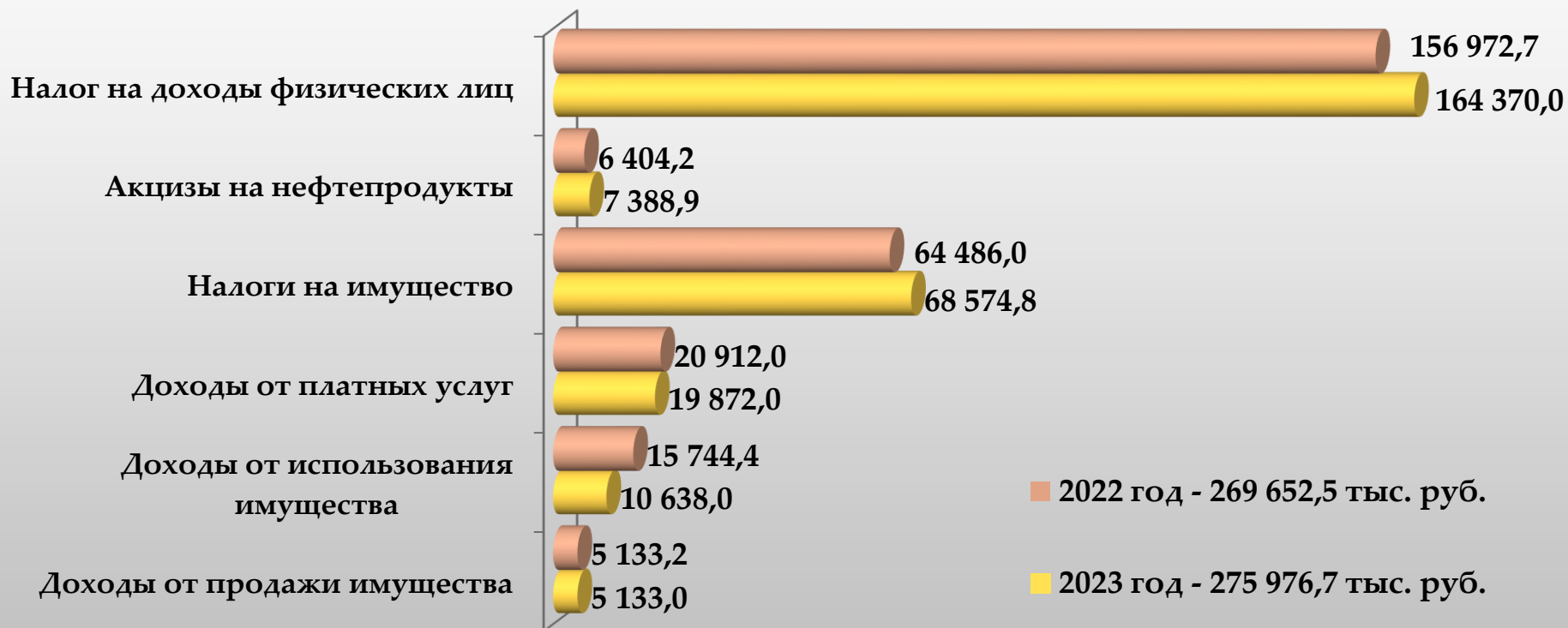


Всего: 372 685,3 тысяч рублей

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ)

тысяч
рублей

Показатели собственных доходов бюджета

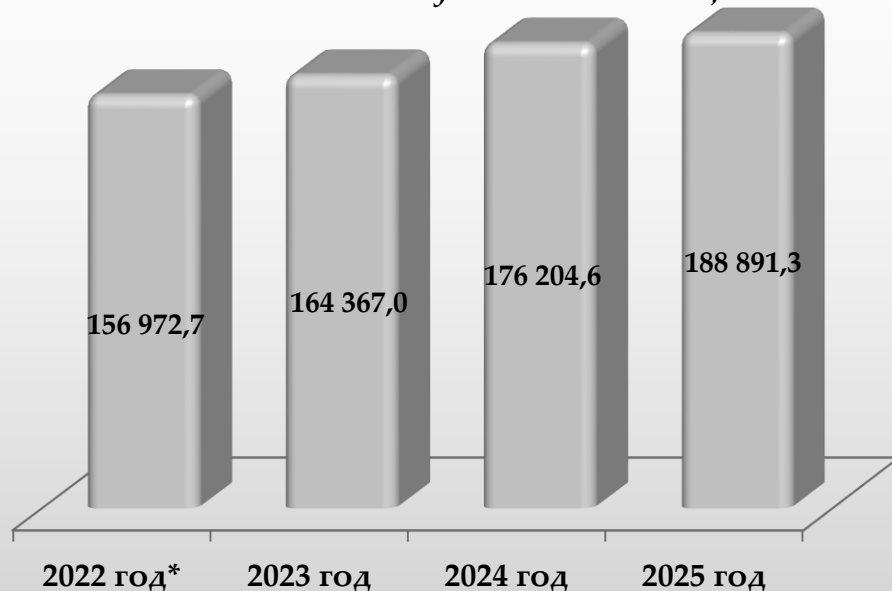


**Решение Совета депутатов ЛГП от 21.12.2021 № 118*

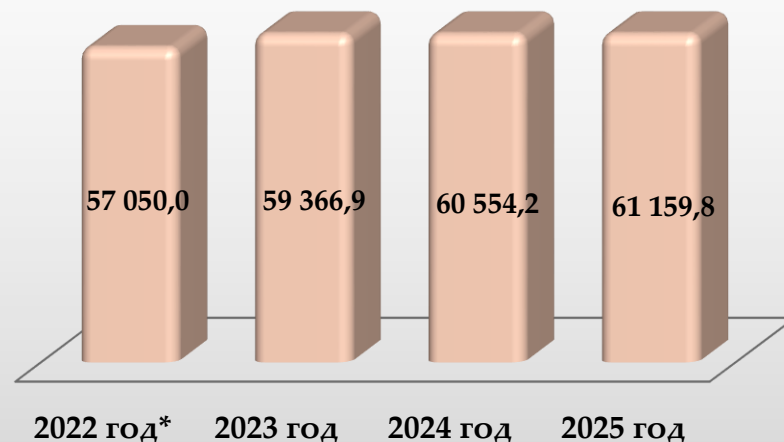
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тысяч
рублей

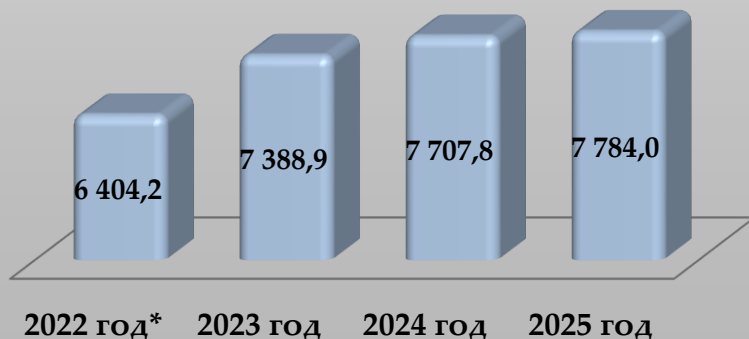
Налог на доходы физических лиц



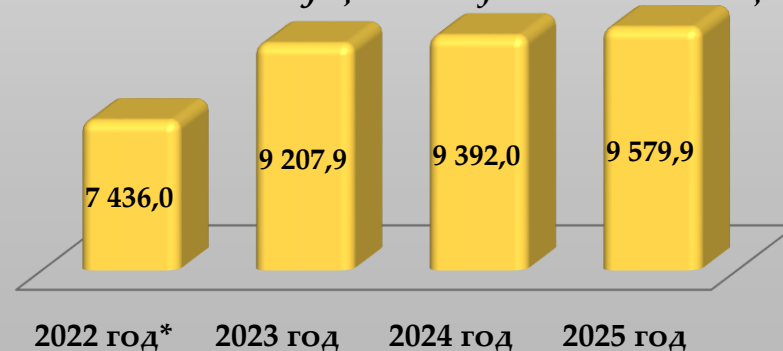
Земельный налог



Акцизы на нефтепродукты
Норматив отчислений – 0,09689
(в 2022 году – 0,09778)



Налог на имущество физических лиц

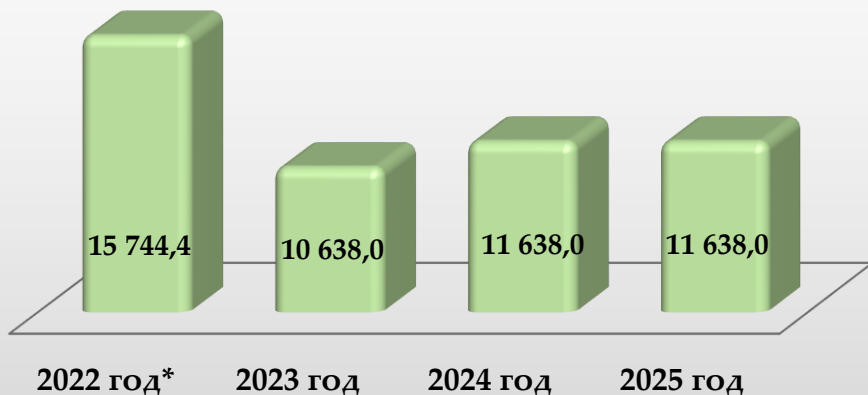


**Решение Совета депутатов ЛГП от 21.12.2021 № 118*

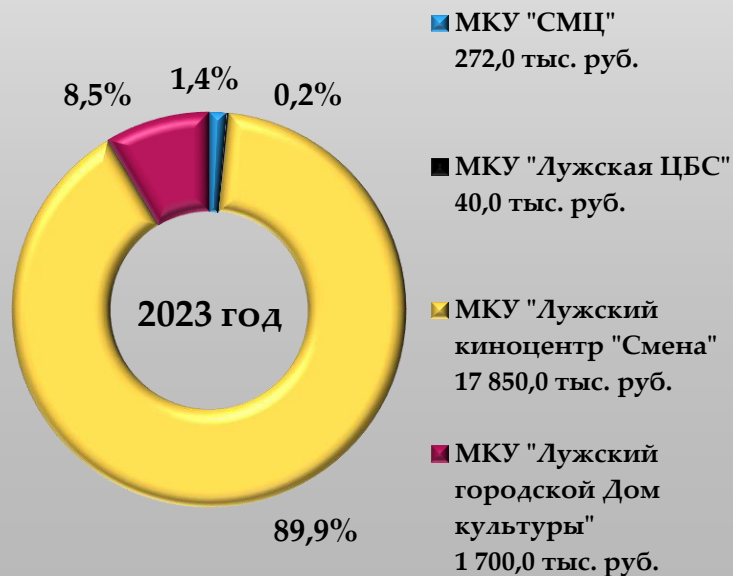
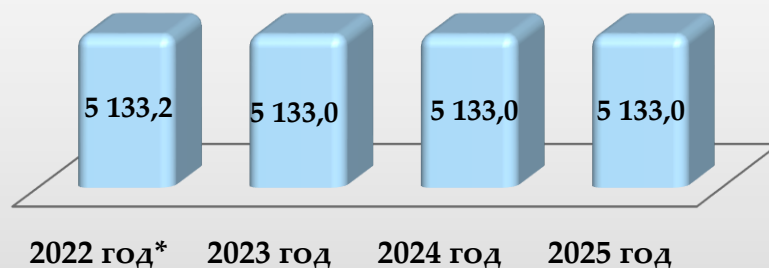
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тысяч
рублей

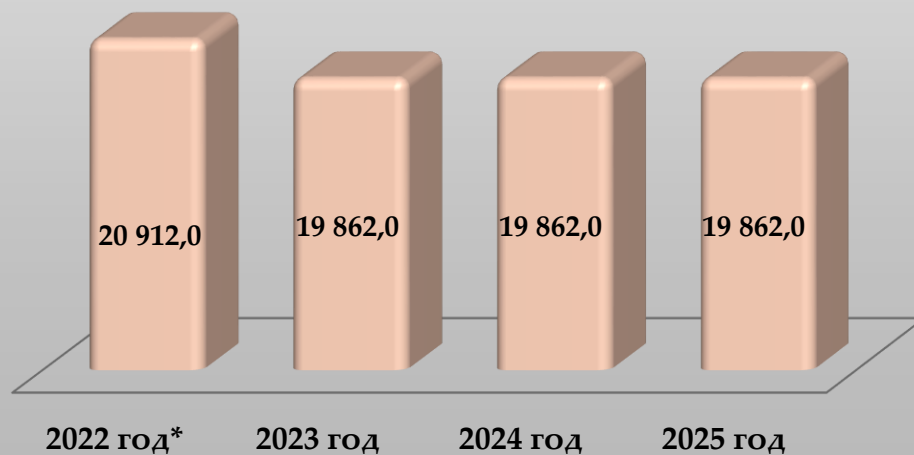
*Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности*



*Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов*



Доходы от оказания платных услуг (работ)



**Решение Совета депутатов ЛГП от 21.12.2021 № 118*

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНЫ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОДХОДОВ:

1

Расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в полном объеме

2

Размер расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений с 01 сентября 2023 года 11 725 рублей (109,019%)

3

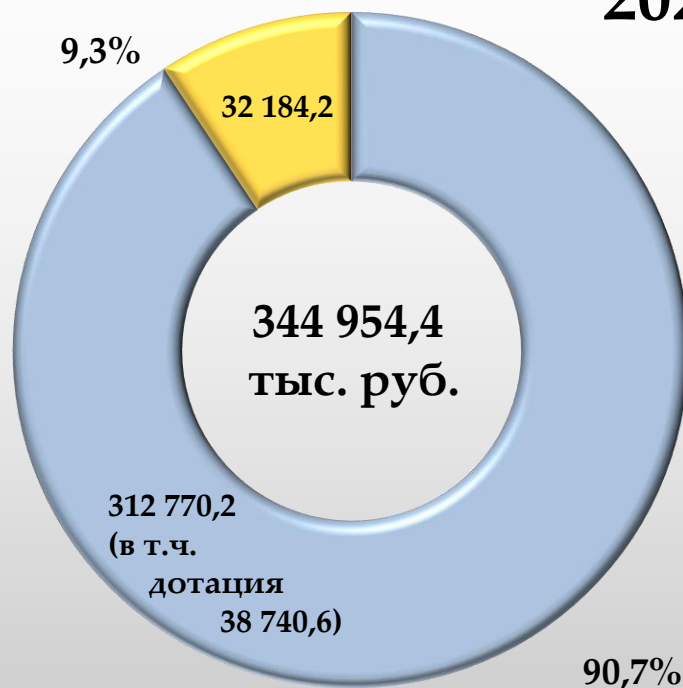
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 9,0%

4

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, софинансирование субсидий и иные межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района Ленинградской области не выше уровня 2022 года

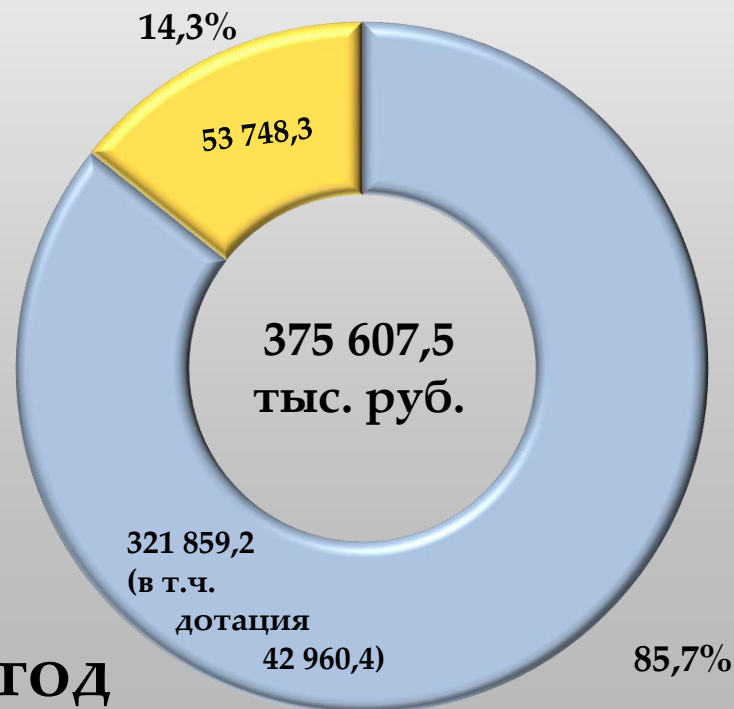
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2022 год*



- собственные средства бюджета
(в т.ч. дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности)
- межбюджетные трансферты

2023 год



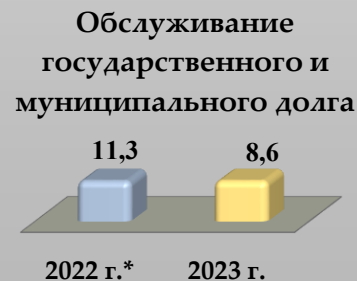
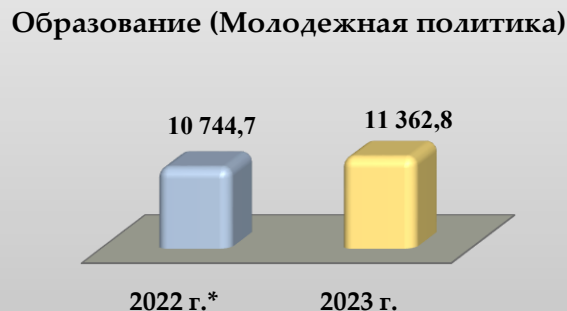
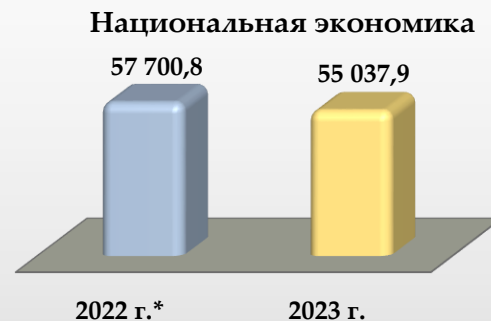
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА)

тысяч
рублей

Наименование	2022 год*		2023 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	312 770,2	100,0	321 859,2	100,0	102,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	82 895,3	26,50	96 301,8	29,92	116,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	191 739,3	61,30	192 509,0	59,81	100,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 924,3	0,94	3 551,6	1,10	121,4
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	22 073,1	7,06	19 899,3	6,18	90,2
Межбюджетные трансферты	509,8	0,16	509,8	0,16	100,0
Обслуживание муниципального долга	11,3	0,01	8,6	0,01	76,0
Иные бюджетные ассигнования	12 617,1	4,03	9 079,1	2,82	72,0

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

тысяч
рублей



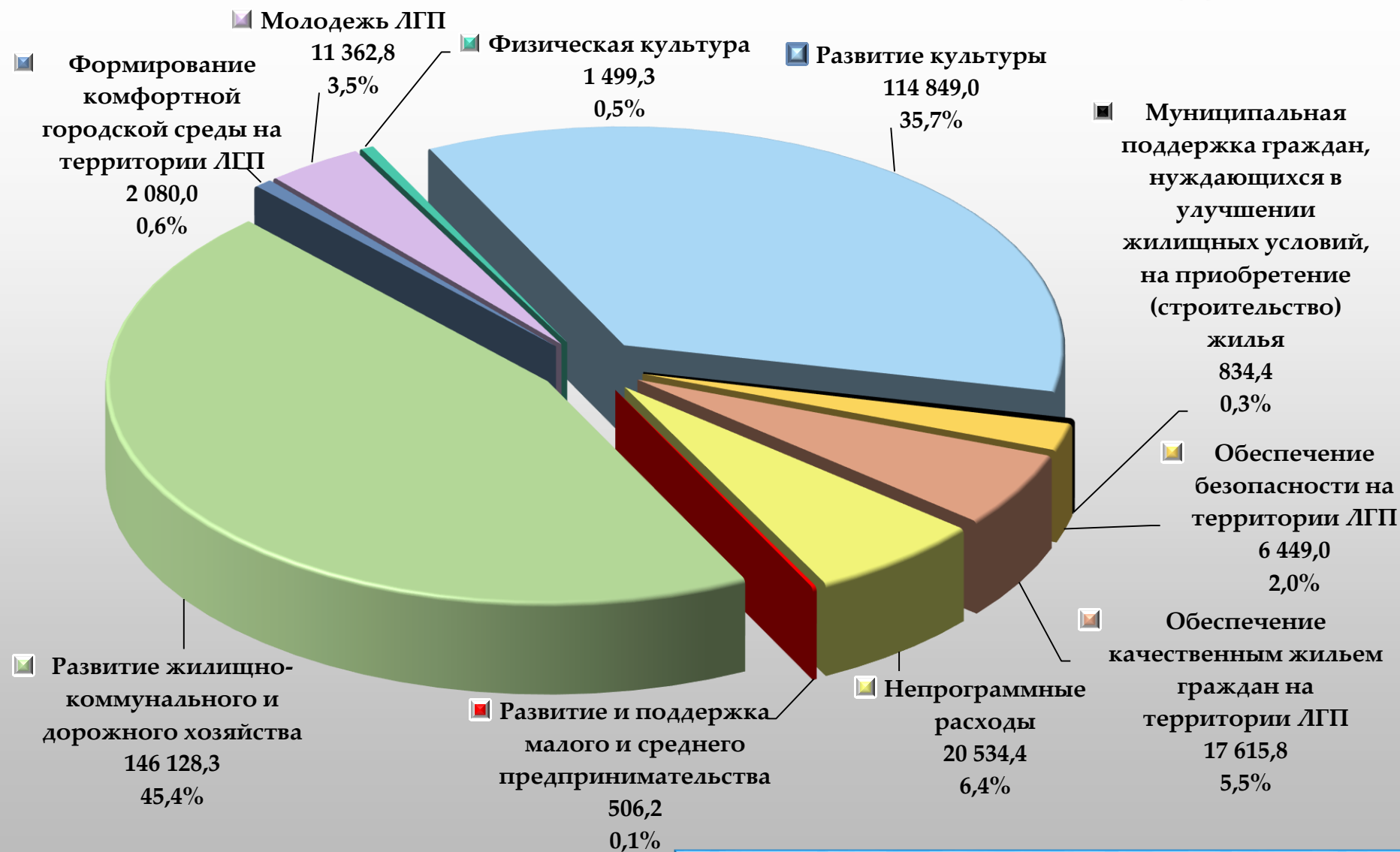
*Решение Совета депутатов ЛГП от 21.12.2021 № 118

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тысяч
рублей



СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММНЫХ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



321 859,2 тыс. руб.
(за счет собственных средств бюджета)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРИОРИТИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»

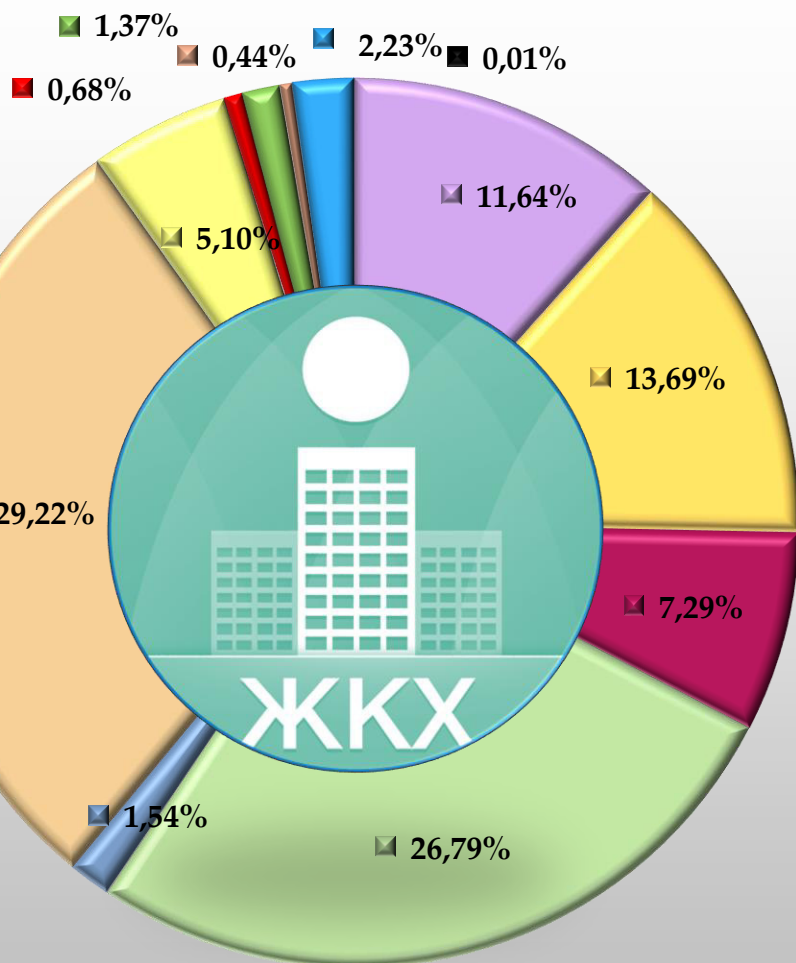
В рамках федерального проекта
предусмотрены средства
местного бюджета
в размере **2 080,0 тыс. руб.**



Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»

В рамках федерального проекта
предусмотрены средства
местного бюджета в размере
7 615,8 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»



- Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" (17 000,0 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (20 000,0 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда" (10 657,7 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Лужского городского поселения" (39 147,5 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" (2 257,5 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (42 691,9 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" (7 450,1 тыс. руб.)
- Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения" (1 000,0 тыс. руб.)
- Мероприятия по газификации жилищного фонда Лужского городского поселения (2 000,0 тыс. руб.)
- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (646,0 тыс. руб.)
- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" (3 264,8 тыс. руб.)
- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" (12,8 тыс. руб.)

146 128,3 тыс. руб.
(за счет собственных средств бюджета)

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения»

1

Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения – 19 000,0 тыс. руб.

2

Мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения – 20 000,0 тыс. руб.

3

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 47,5 тыс. руб.

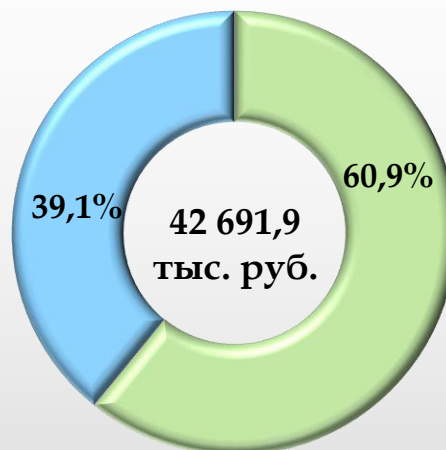
4

Организация ритуальных услуг – 100,0 тыс. руб.

Всего: 39 147,5 тыс. руб.

КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ» (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА)

*Дорожный фонд
53 406,8 тыс. руб.*



■ Расходы на содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади
26 000,0 тыс. руб.

■ Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений
16 691,9 тыс. руб.

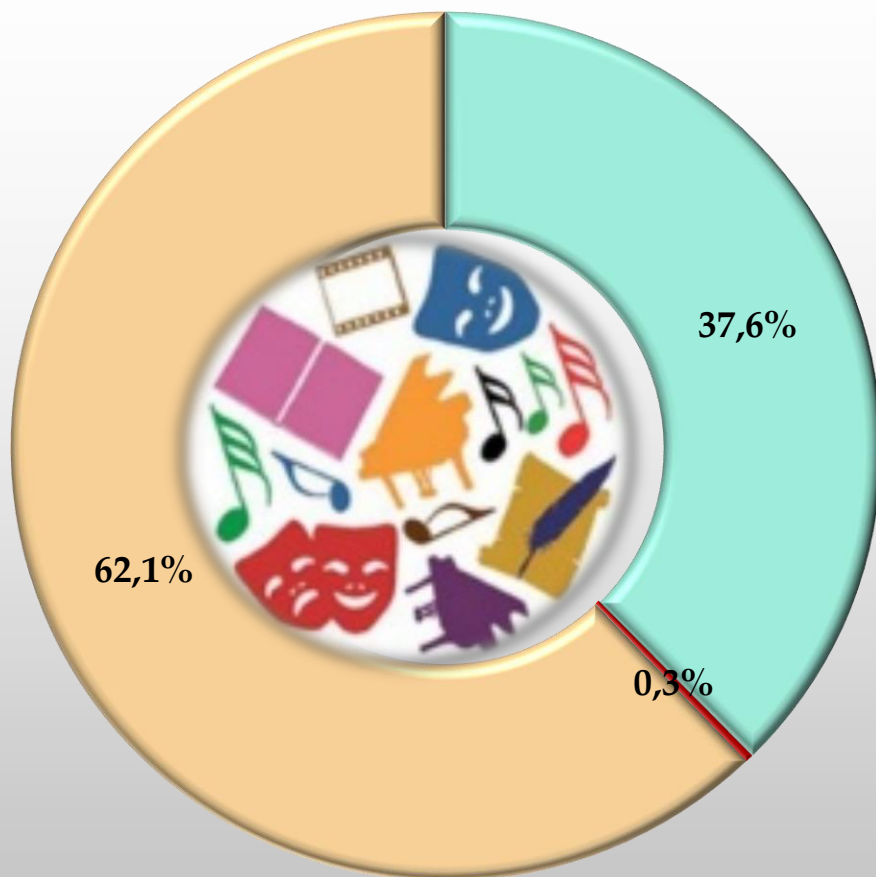
**Мероприятия, направленные на достижение цели
федерального проекта "Дорожная сеть"
(софинансирование субсидий из областного бюджета)**



■ капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

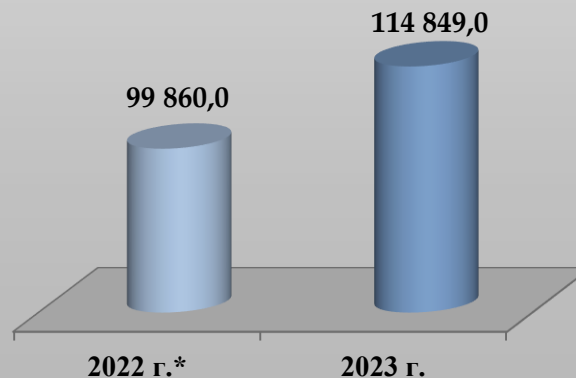
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» за счет собственных средств бюджета предусмотрены расходы в сумме **7 450,1 тыс. руб.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»



- Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"
43 125,9 тыс. руб.
- Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"
350,0 тыс. руб.
- Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры в Лужском городском поселении"
71 373,1 тыс. руб.

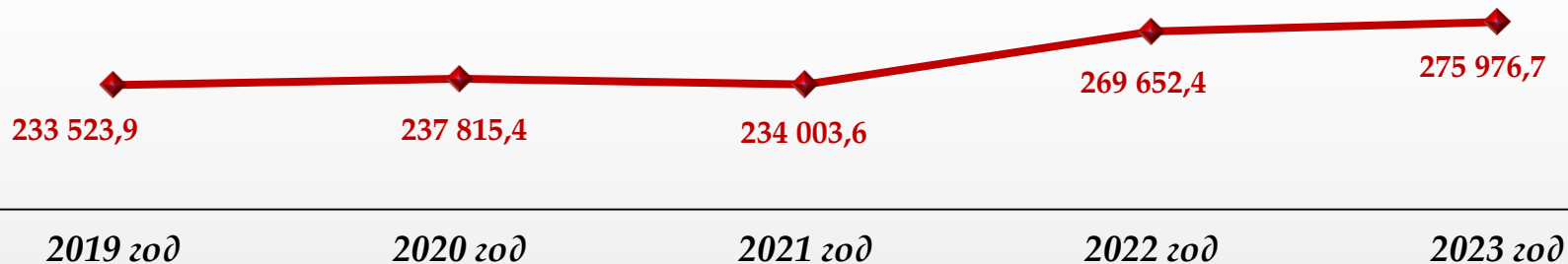
114 849,0 тыс. руб.
(за счет собственных средств бюджета)



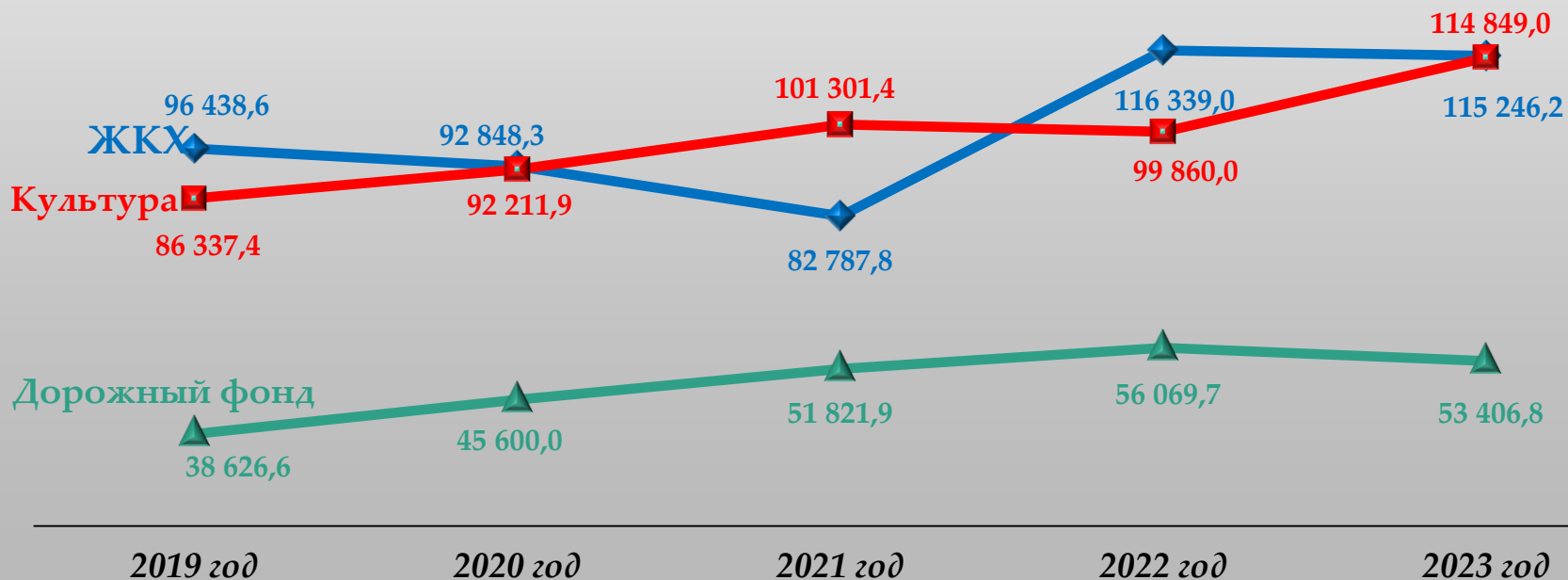
*Решение Совета депутатов ЛГП от 21.12.2021 № 118

115,0% от уровня 2022 года

Доходы бюджета (налоговые и неналоговые)



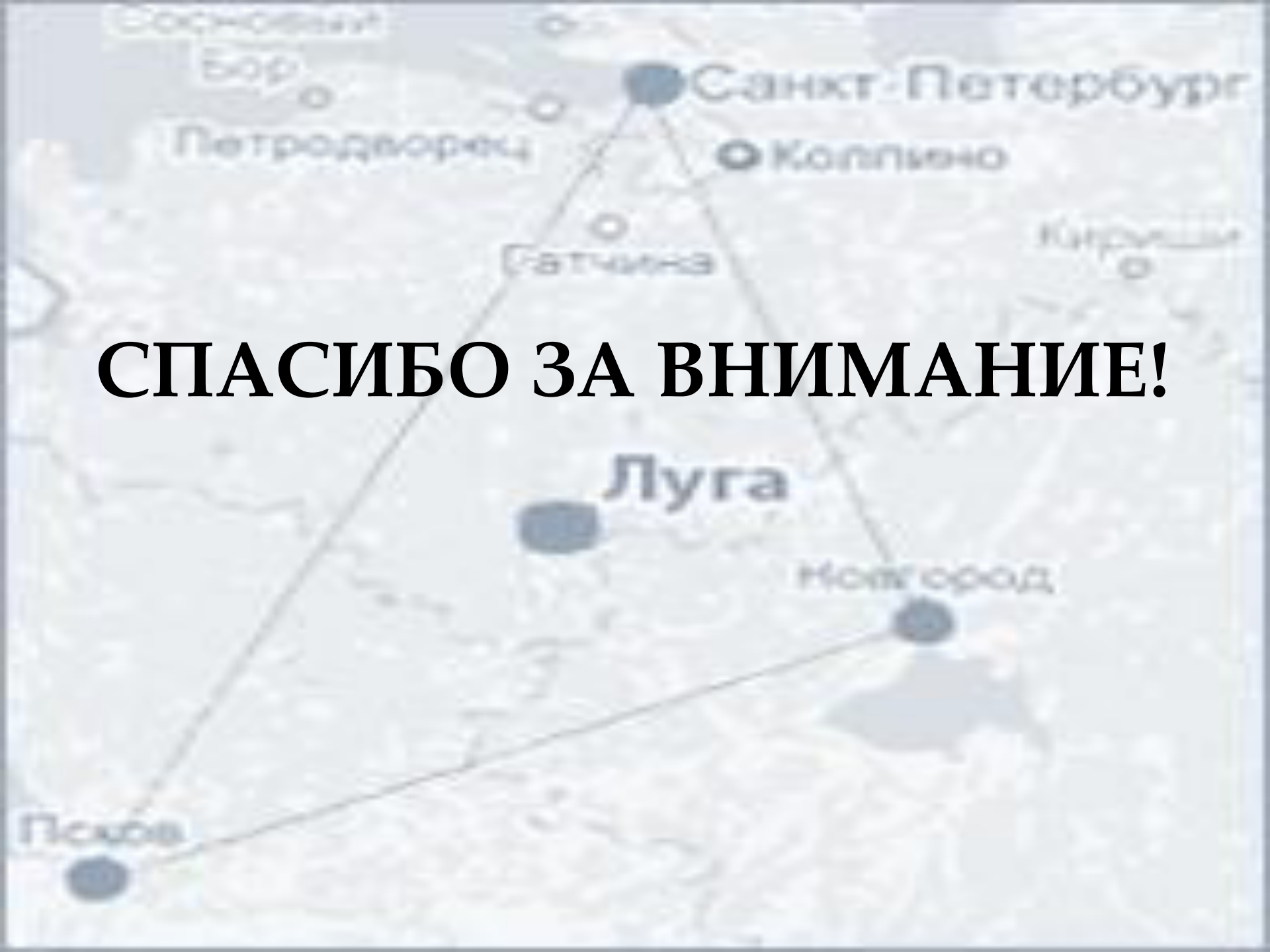
Расходы бюджета (за счет собственных средств бюджета)



Источники внутреннего финансирования дефицита

Источники внутреннего финансирования	2 922,2
в том числе:	
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2 719,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	5 641,2

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!

The background is a map of the Leningrad region. A triangle is drawn with vertices at Saint Petersburg (Санкт-Петербург), Luga (Луга), and Novgorod (Новгород). Other locations marked on the map include Sosnovy Bor (Сосновый Бор), Petrodvorets (Петродворец), Gatchina (Гатчина), Kolpino (Колпино), and Kirishi (Кировский).