

Проект бюджета
Лужского городского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов

Лужское городское поселение

Лужского муниципального района Ленинградской области

Численность населения – 38 127 чел.

Площадь территории – 230 км²

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 счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат 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 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 – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Аналогия в семейном бюджете:

Вы даете своему ребенку карманные деньги.

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

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 2023 год*	Проект на 2024 год	Темп роста, %	Проект на 2025 год	Темп роста, %	Проект на 2026 год	Темп роста, %
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	372 685,3	461 287,9	123,8	475 709,9	103,1	440 098,6	92,5
налоговые и неналоговые	275 976,7	337 349,9	122,2	353 658,0	104,8	371 937,3	105,2
безвозмездные	96 708,6	123 938,0	128,2	122 051,9	98,5	68 161,3	55,8
2. РАСХОДЫ (всего), в том числе:	375 607,5	463 129,1	123,3	477 117,6	103,0	441 499,4	92,5
условно утвержденные				11 606,9		25 989,9	
3. ДЕФИЦИТ (-)	- 2 922,2	- 1 841,2		- 1 407,7		- 1 400,8	
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	1,1%	0,5%		0,4%		0,4%	

Цели и задачи бюджетной политики Лужского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1

Стратегическая приоритизация расходов и развитие проектных принципов управления

2

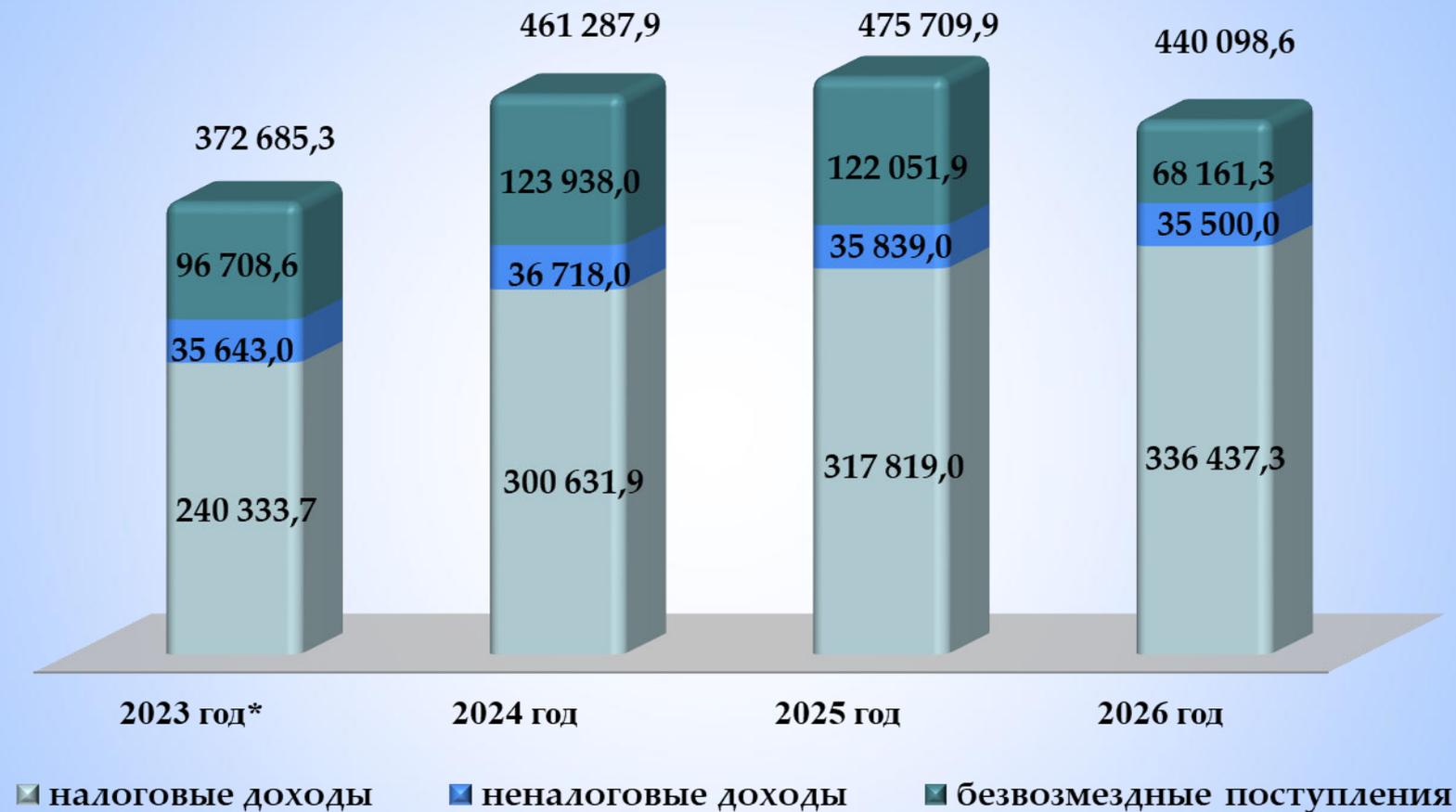
Сохранение безопасного уровня долговой нагрузки Лужского городского поселения

3

Повышение эффективности управления бюджетными расходами

Доходная часть бюджета

тысяч рублей



*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 № 175

Структура доходной части бюджета

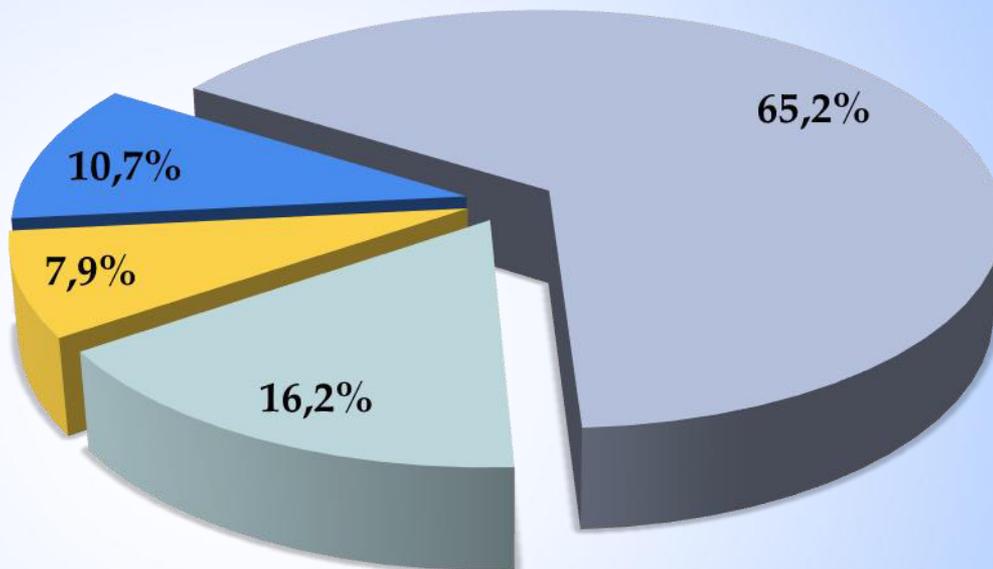
2024 год

■ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 49 204,5 тыс. руб.

■ налоговые доходы 300 631,9 тыс. руб.

■ субсидии 74 733,5 тыс. руб.

■ неналоговые доходы 36 718,0 тыс. руб.

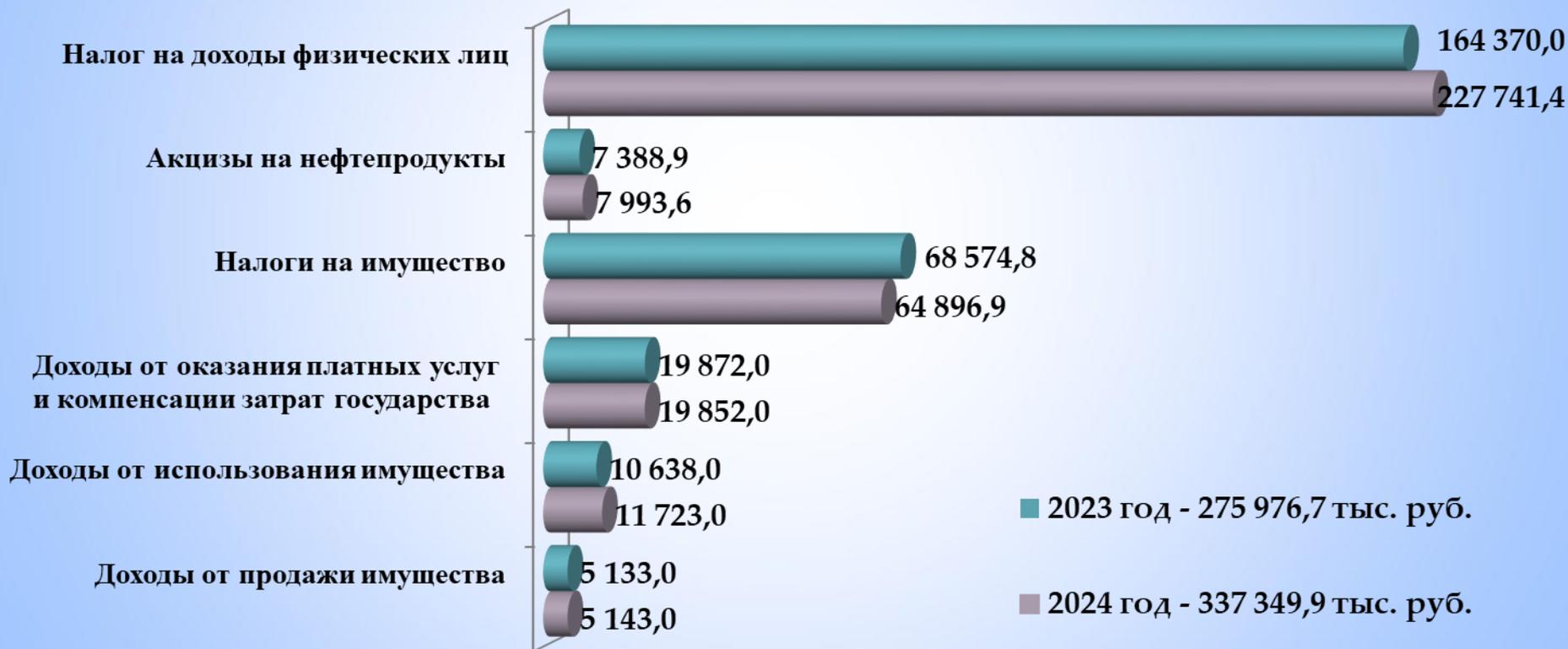


Всего: 461 287,9 тысяч рублей

Собственные доходы бюджета Лужского городского поселения (налоговые и неналоговые)

тысяч рублей

Показатели собственных доходов бюджета

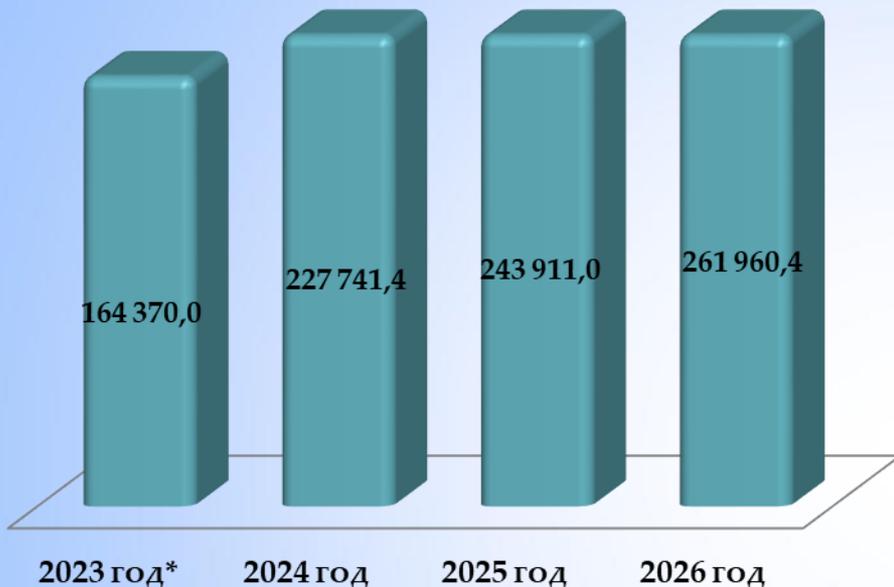


*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 № 175

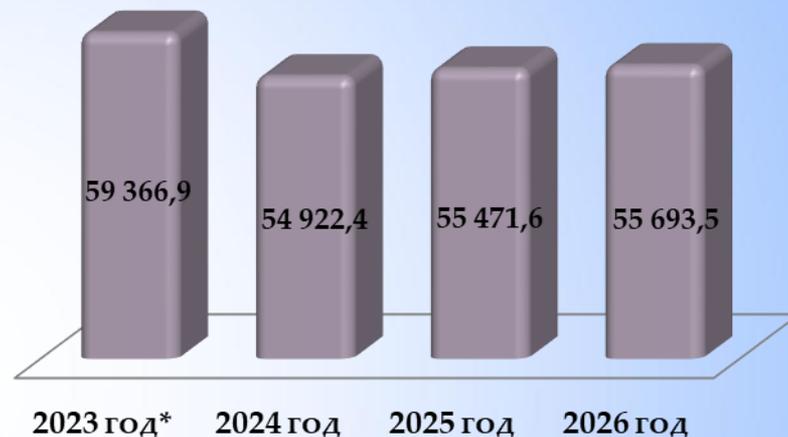
Поступление налоговых доходов

тысяч рублей

Налог на доходы физических лиц

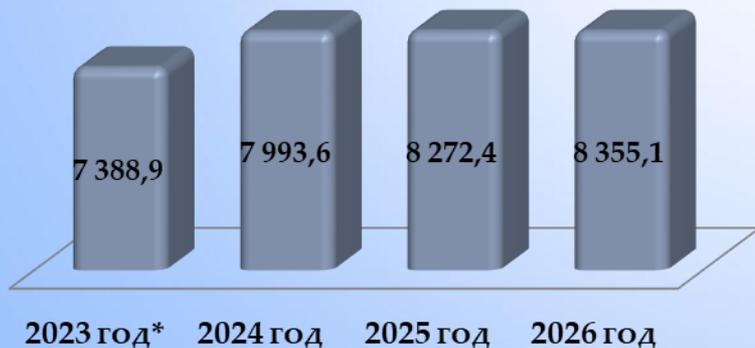


Земельный налог



Акцизы на нефтепродукты

Норматив отчислений – 0,0956
(в 2023 году – 0,09689)



Налог на имущество физических лиц

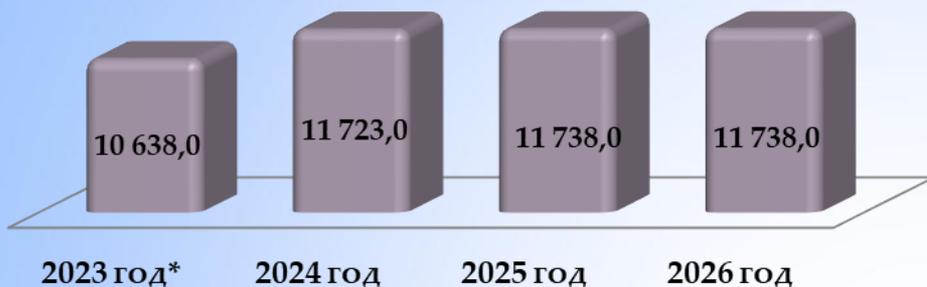


*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 № 175

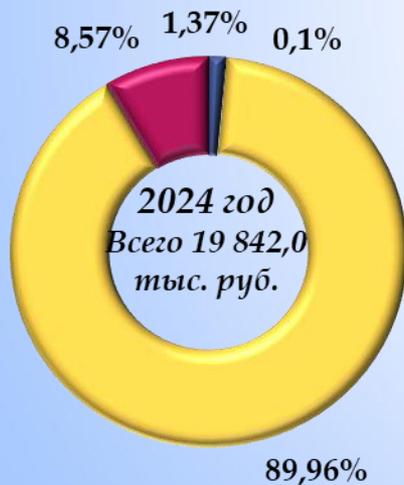
Поступление неналоговых доходов

тысяч рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

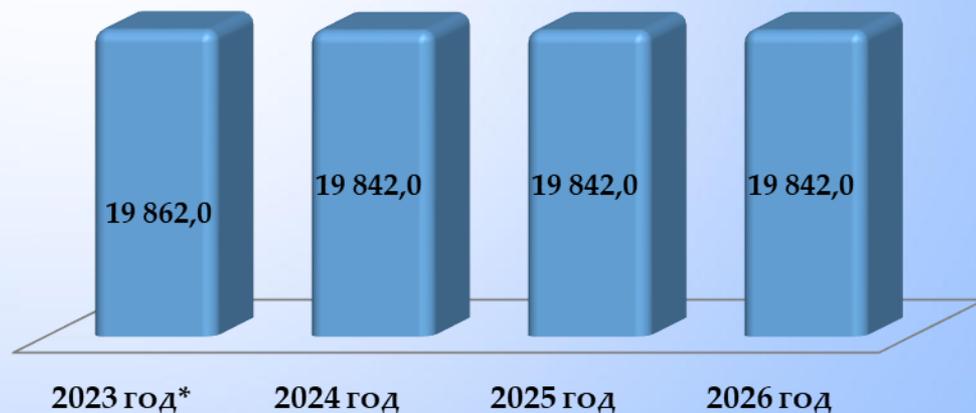


Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



- МКУ "СМЦ"
272,0 тыс. руб.
- МКУ "Лужская ЦБС"
20,0 тыс. руб.
- МКУ "Лужский киноцентр "Смена"
17 850,0 тыс. руб.
- МКУ "Лужский городской Дом культуры"
1 700,0 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ)



Общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований и структура расходов местного бюджета сформированы с учетом следующих факторов

1

Расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" запланированы с учетом прогноза увеличения среднего дохода от трудовой деятельности 108,814%

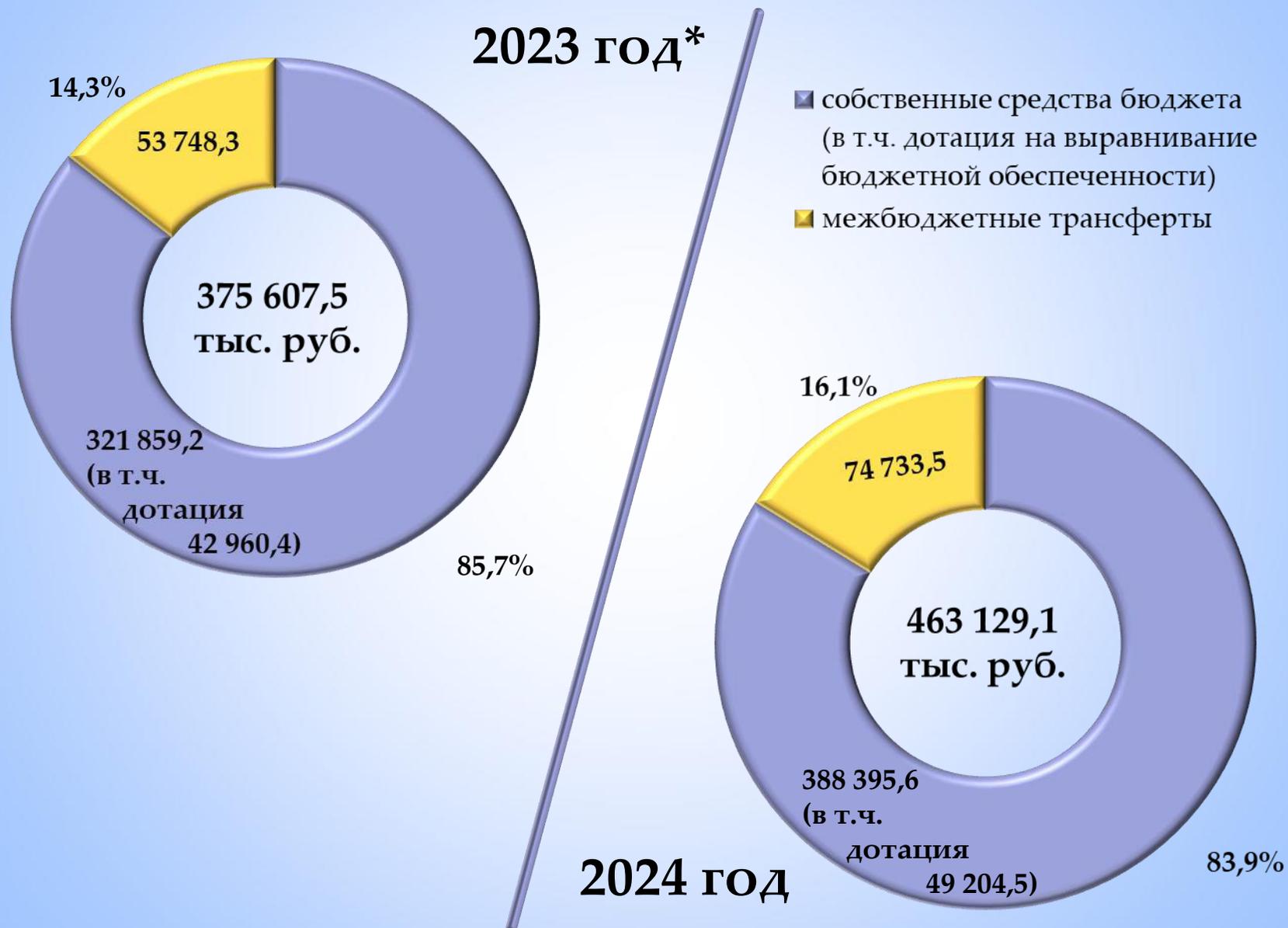
2

Должностные оклады работников муниципальных учреждений Лужского городского поселения проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (4,6%) с 01.01.2024 года

3

Прочие бюджетные ассигнования запланированы с ростом на 4,6% от уровня 2023 года

Расходы бюджета Лужского городского поселения



*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 № 175

Расходы бюджета Лужского городского поселения по видам расходов (за счет собственных средств бюджета)

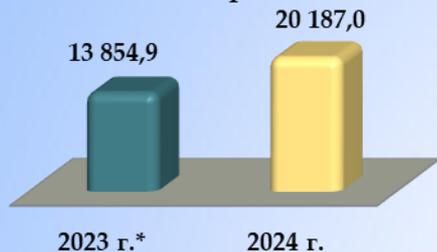
тысяч рублей

Наименование	2023 год*		2024 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	321 859,2	100,0	388 395,5	100,0	120,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	96 301,8	29,92	91 613,1	23,59	95,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	192 509,0	59,81	219 384,2	56,48	114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 551,6	1,10	3 439,2	0,89	96,8
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	19 899,3	6,18	58 313,0	15,01	293,0
Межбюджетные трансферты	509,8	0,16	595,4	0,15	116,8
Обслуживание муниципального долга	8,6	0,01	5,9	0,01	68,6
Иные бюджетные ассигнования	9 079,1	2,82	15 044,7	3,87	165,7

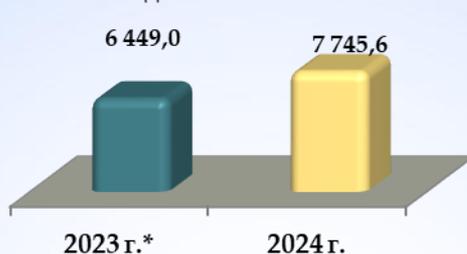
Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов (за счет собственных средств)

тысяч рублей

Общегосударственные вопросы



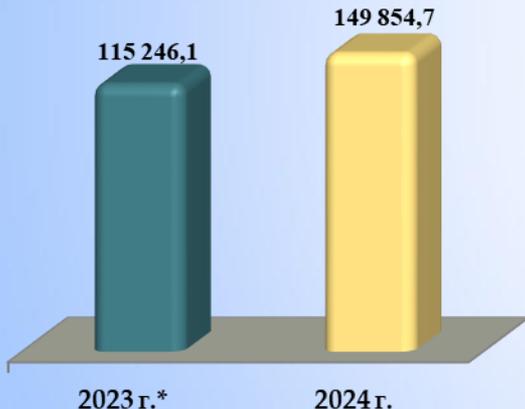
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



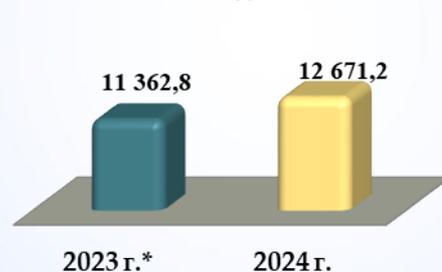
Национальная экономика



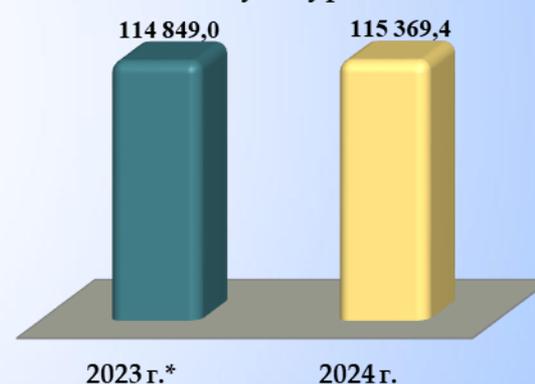
Жилищно-коммунальное хозяйство



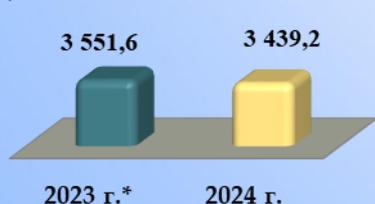
Образование (Молодежная политика)



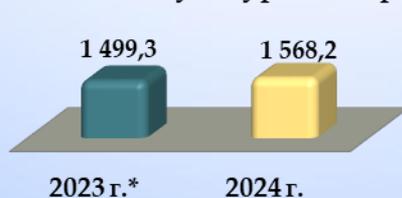
Культура



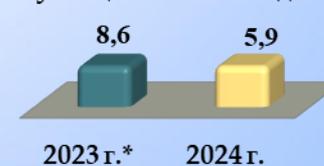
Социальная политика (пенсионное обеспечение)



Физическая культура и спорт



Обслуживание государственного и муниципального долга



Собственные расходы бюджета на реализацию муниципальных программ – 2024 год

301 658,6 тыс. руб.



59 816,6 тыс. руб.



2 проекта
10 423,6
тыс. руб.

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- Формирование комфортной городской среды.

5 проектов
49 393,0
тыс. руб.

- Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения;
- Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области;
- Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
- Благоустройство сельских территорий;
- Развитие инфраструктуры культуры

Структура муниципальных программ Лужского городского поселения



Структура расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов



388 395,5 тыс. руб.
 (за счет собственных средств бюджета)

Стратегическая приоритизация расходов и развитие проектных принципов управления

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»

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

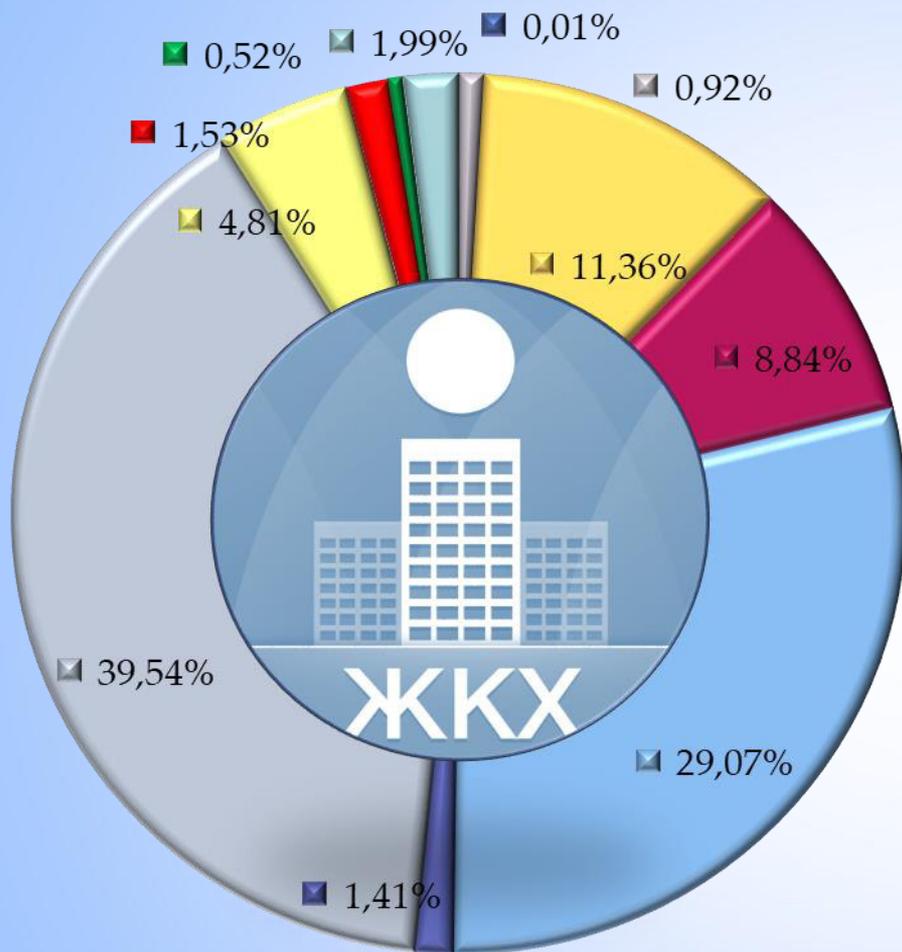


Региональный проект
*«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»*



В рамках регионального проекта
предусмотрены средства
местного бюджета в размере
47 313,1 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»



- Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" (1 500,0 тыс. руб. или 0,92%)
- Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (18 600,0 тыс. руб. или 11,36%)
- Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда" (14 469,0 тыс. руб. или 8,84%)
- Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Лужского городского поселения" (47 566,0 тыс. руб. или 29,07%)
- Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" (2 300,0 тыс. руб. или 1,41%)
- Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (64 713,3 тыс. руб. или 39,54%)
- Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" (7 878,4 тыс. руб. или 4,81%)
- Отраслевой проект "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения" (2 500,0 тыс. руб. или 1,53%)
- Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" (852,5 тыс. руб. или 0,52%)
- Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" (3 256,5 тыс. руб. или 1,99%)
- Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" (11,5 тыс. руб. или 0,01%)

163 647,2 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 – 27 000,0 тыс. руб.

2

Мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения – 20 439,7 тыс. руб.

3

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 26,3 тыс. руб.

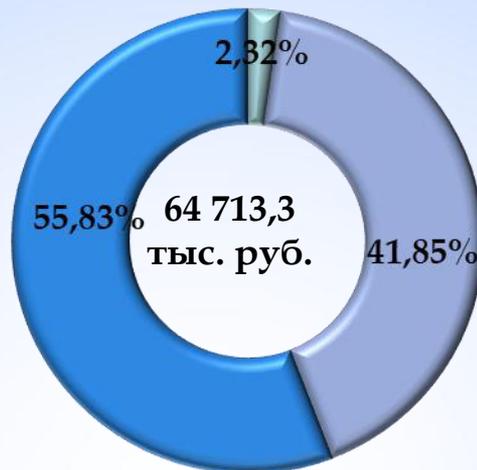
4

Организация ритуальных услуг – 100,0 тыс. руб.

Всего: 47 566,0 тыс. руб.

Дорожный фонд (за счет собственных средств бюджета) 75 848,2 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий
«Содержание и ремонт
автомобильных дорог и
искусственных
сооружений»



- Расходы на оплату потребляемой электроэнергии светофорными постами
1 500,0 тыс. руб.
- Расходы на содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади
27 080,6 тыс. руб.
- Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений
36 132,7 тыс. руб.

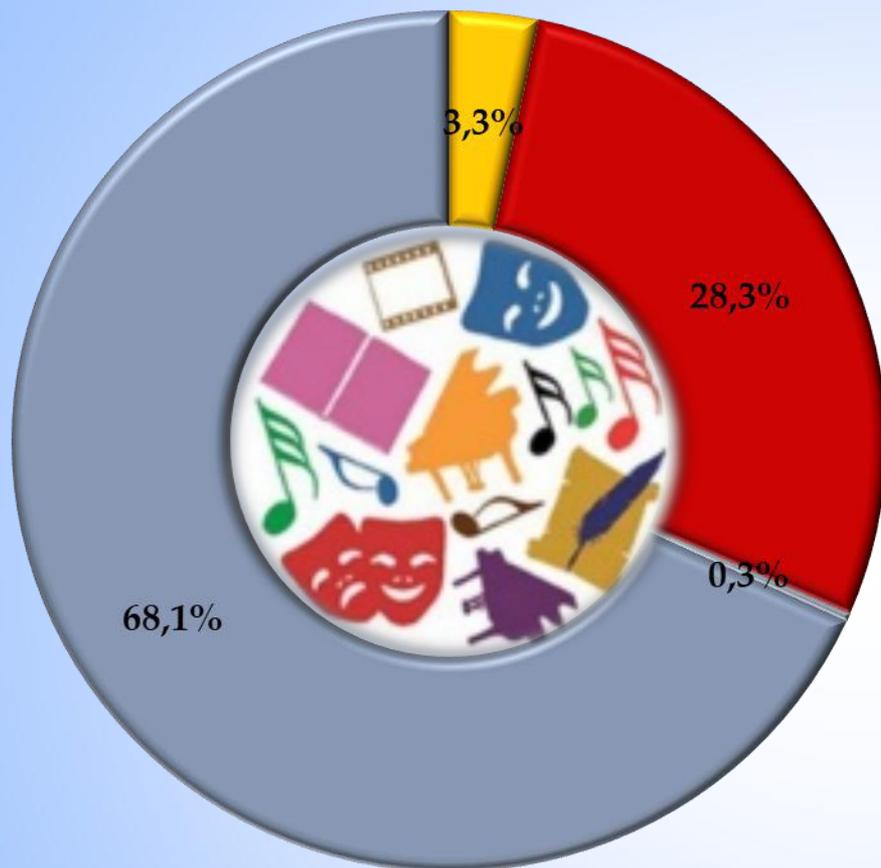
Отраслевой проект "Развитие и приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования"
(софинансирование субсидий из областного бюджета)



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

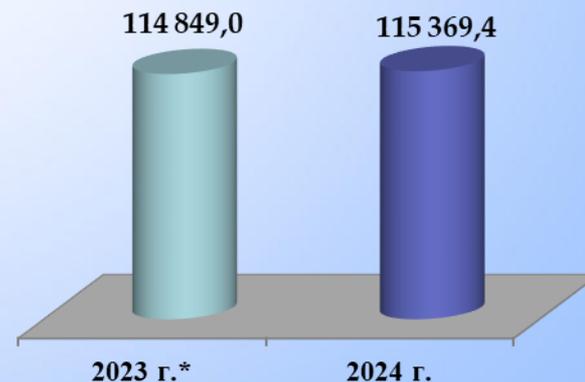
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» за счет собственных средств бюджета предусмотрены расходы в сумме **7 878,4 тыс. руб.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»



- Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" 3 803,0 тыс. руб.
- Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" 32 592,7 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" 78 623,7 тыс. руб.

115 369,4 тыс. руб.
(за счет собственных средств бюджета)



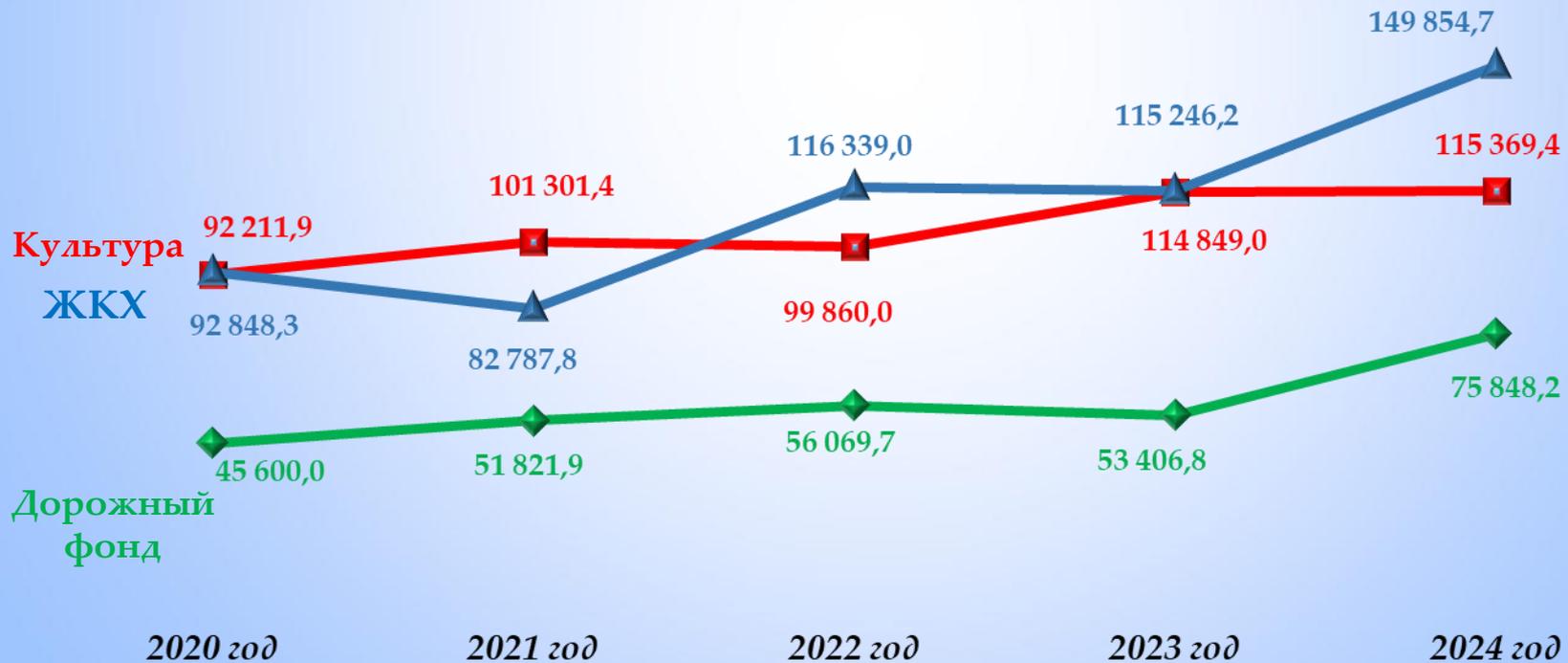
*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 № 175

Доходы бюджета (налоговые и неналоговые)

тысяч
рублей



Расходы бюджета (за счет собственных средств бюджета)



Источники внутреннего финансирования дефицита

	тысяч рублей
Источники внутреннего финансирования	1 841,2
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	4 560,2

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!