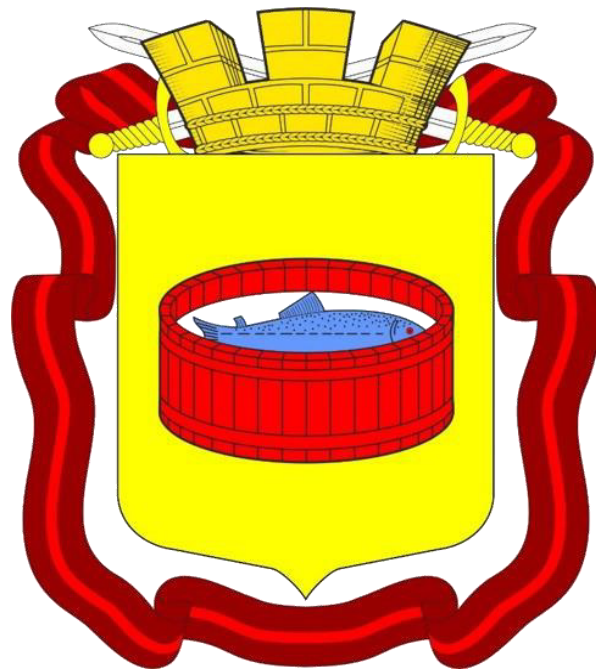




***Отчет
об исполнении бюджета
Лужского городского поселения
за 2023 год***

Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Численность населения – **35 211 человек**

В состав территории, составляющей **230 км²**, 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 параметры исполнения бюджета Лужского городского поселения

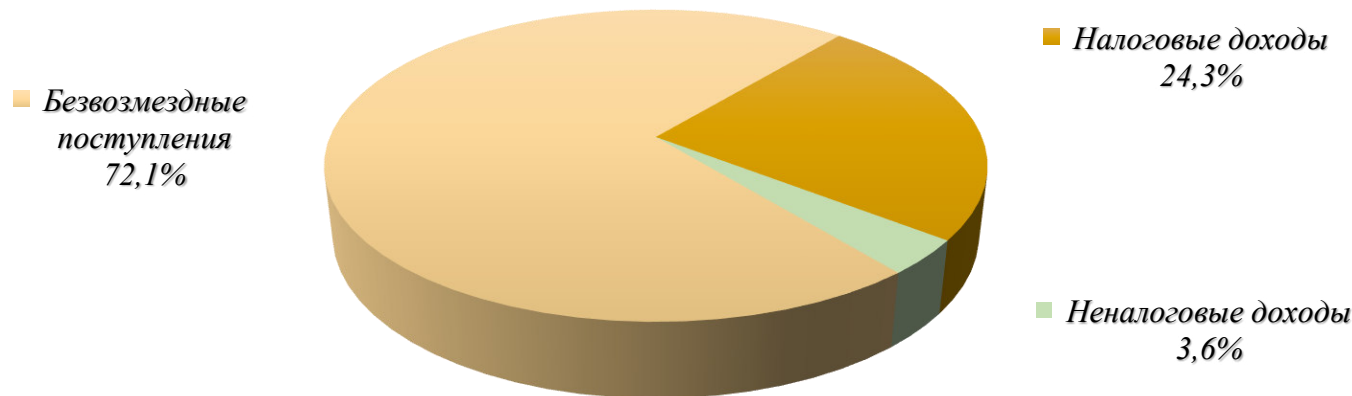
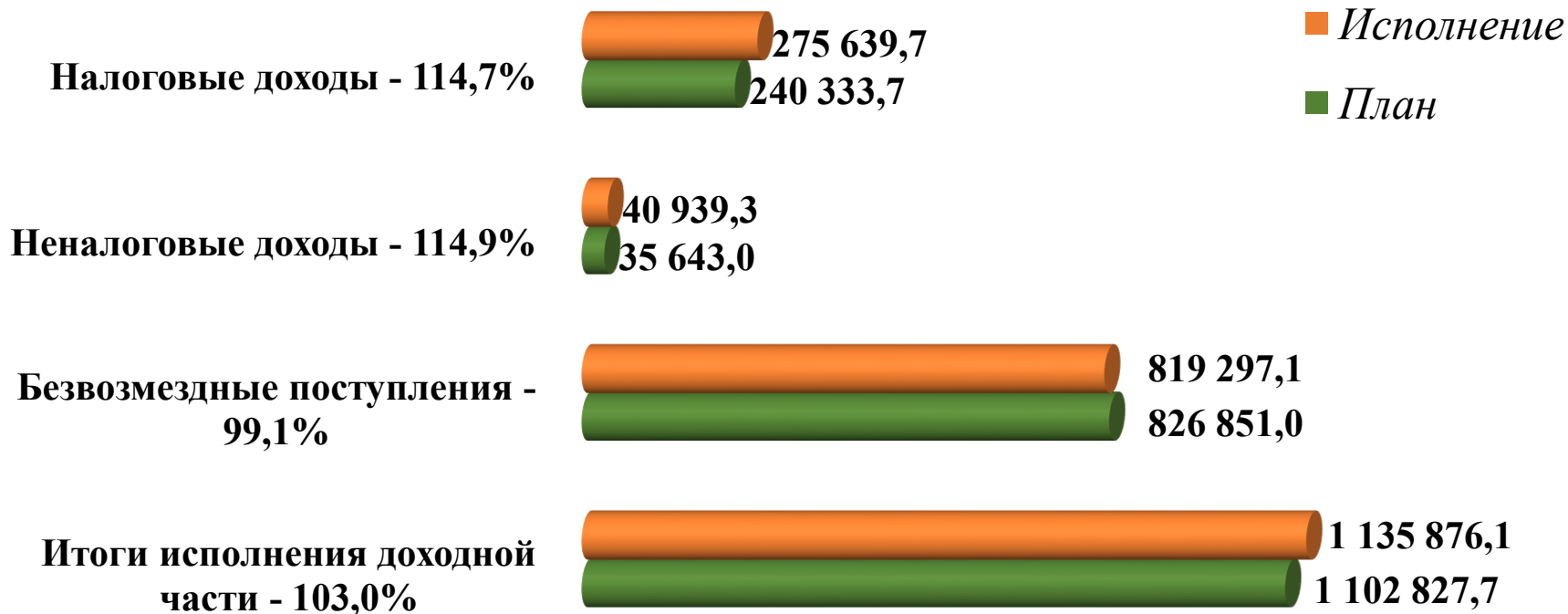
	Факт 2022 г., тыс. руб.	План 2023 г.*, тыс. руб.	Факт 2023 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2022 г.
Доходы:	1 869 759,9	1 102 827,7	1 135 876,1	103,0%	↓60,7%
Налоговые и неналоговые	275 054,0	275 976,7	316 579,0	114,7%	↑115,1%
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 594 705,9	826 851,0	819 297,1	99,1%	↓51,4%
Поступления от других бюджетов	1 600 376,4	826 846,0	823 302,9	99,6%	
Прочие безвозмездные поступления	5,0	0,0	5,0		
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	298,8		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 675,5	0,0	-4 309,6		
Расходы:	1 820 669,1	1 218 813,5**	1 108 392,8	90,9%	↓60,9%
Дефицит (-), профицит (+):	49 090,8	-114 985,8*	27 483,3		

* Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2022 г. № 175 (в редакции решения от 19.12.2023 г. № 230)

* * Уточненный план по сводной бюджетной росписи 31.12.2023 г.

Исполнение доходной части

тыс. руб.



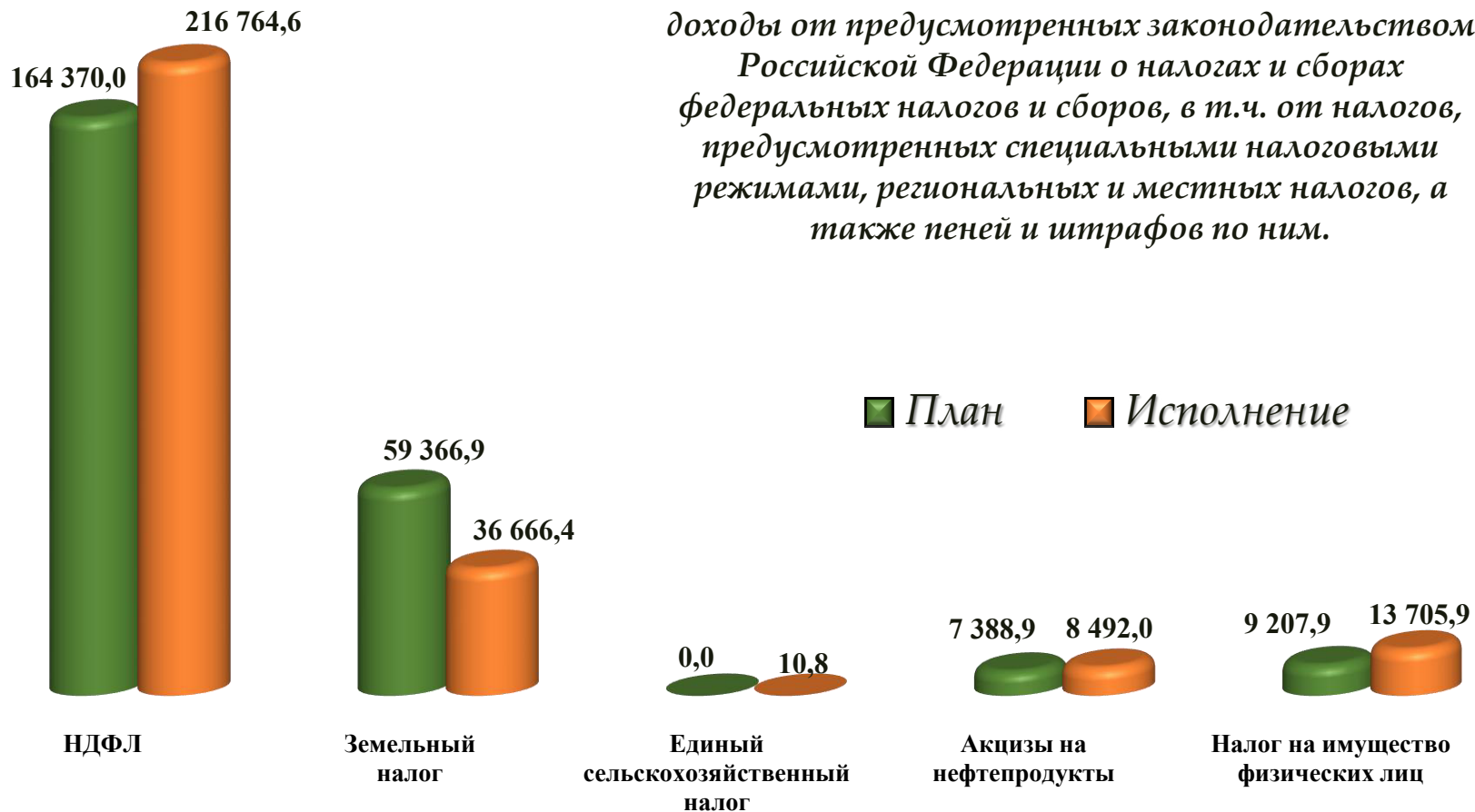
Исполнение налоговых доходов

план – 240 333,7 тыс. руб. факт – 275 639,7 тыс. руб. (114,7%)

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.

■ План ■ Исполнение



Структура исполнения неналоговых доходов

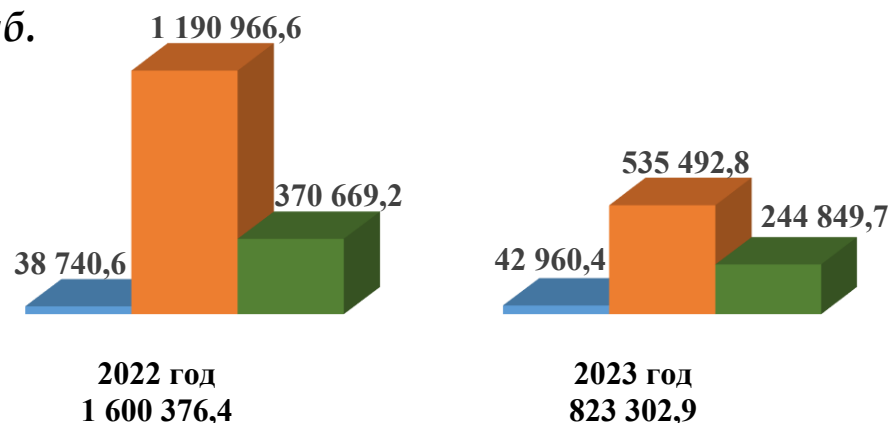
Неналоговые доходы (исполнение 114,9%)	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	3 500,0	3 438,7	98,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	3 088,0	2 440,8	79,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями	50,0	103,6	207,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений	4 000,0	6 045,7	151,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	19 862,0	18 461,4	92,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	10,0	565,6	5 655,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений	1 533,0	1 533,6	100,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	3 600,0	6 783,1	188,4
Штрафы	0,0	6,7	
Невыясненные поступления	0,0	-6,6	
Прочие неналоговые доходы	0,0	1 566,7	
Итого:	35 643,0	40 939,3	

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

тыс. руб.



■ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

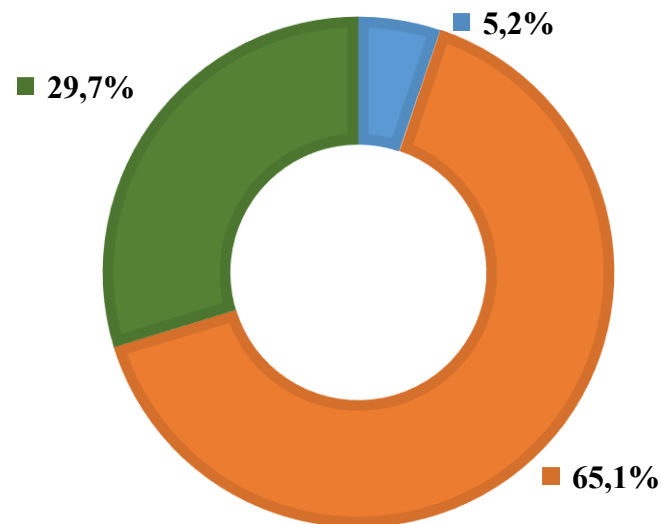
■ субсидии

■ иные межбюджетные трансферты

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 из бюджета Ленинградской области, тыс. руб.	535 501,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	431 509,2
Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров	5 000,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер	29 383,2
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	27 957,6
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 130,9
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	18 000,0
Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	5 814,0
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения	1 150,0
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"	3 151,2
Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок	2 317,5
Поощрение муниципальных управленческих команд	8,6
Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	79,2

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.

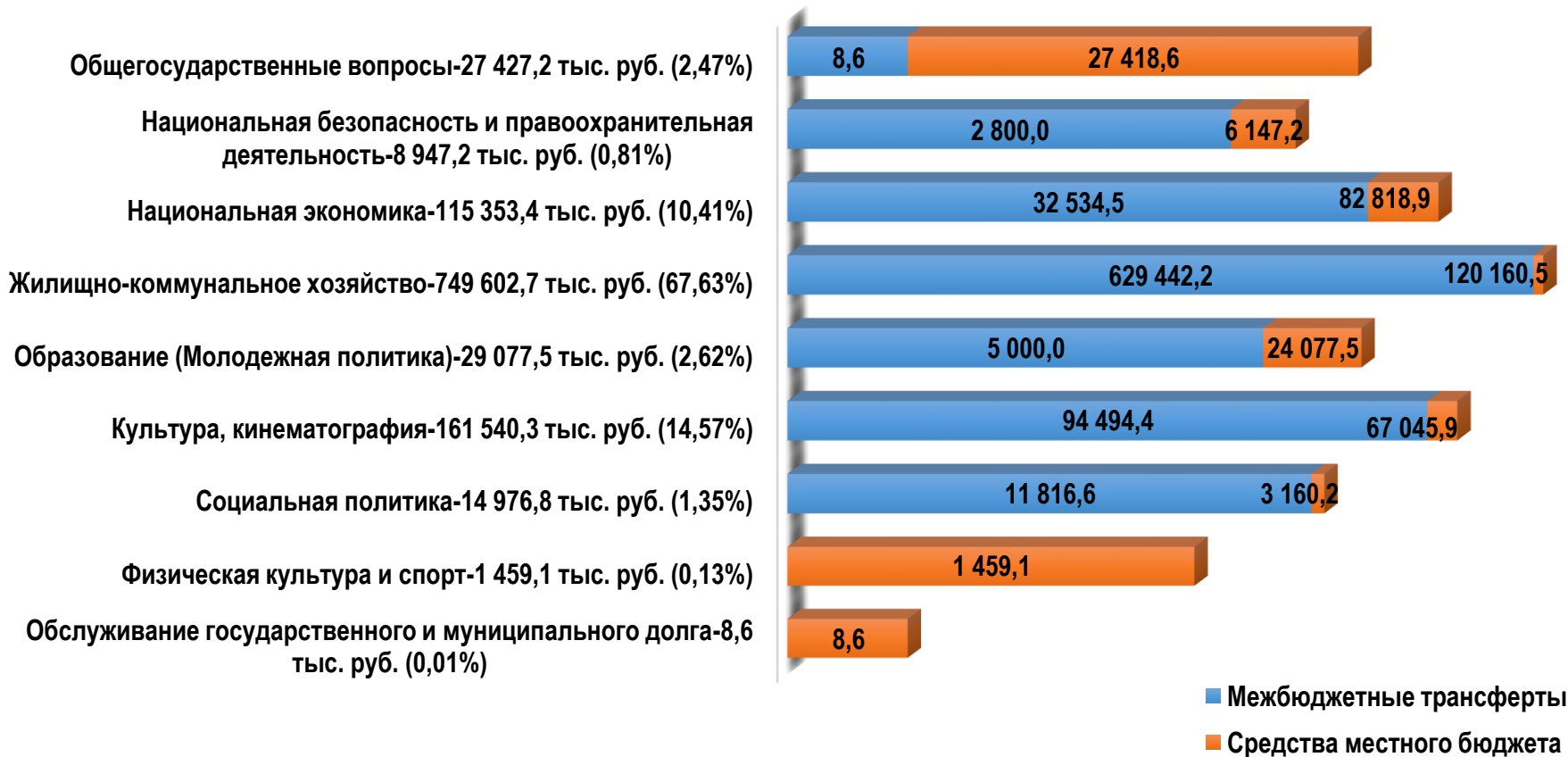
Межбюджетные трансферты из бюджета Лужского муниципального района, тыс. руб.	244 841,1
На финансовое мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры	67 372,2
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидии, предоставленной на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	63 040,9
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидии для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды в Ленинградской области»	34 674,1
На финансирование мероприятий, направленных на развитие общественной инфраструктуры	38 009,6
На проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий	3 815,0
На прочие мероприятия по благоустройству Лужского городского поселения	8 765,0
На благоустройство общественной территории захоронения воинов участников СВО в г. Луге	568,8
На финансовое обеспечение расходных обязательств по сносу расселяемых аварийных домов	5 000,0
На строительство линии уличного освещения участка дороги от автобусной остановки «КЭЧ» до перекрестка с ул. Госпитальная в г. Луге	1 548,1
На мероприятия по благоустройству общественной территории у дома 73 по пр. Кирова г. Луга	3 586,7
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидии, предоставленной на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	685,7
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидии, предоставленной на ликвидацию несанкционированных свалок	775,0
На финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования субсидии, предоставленной для обеспечения стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	17 000,0

Межбюджетные трансферты

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

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

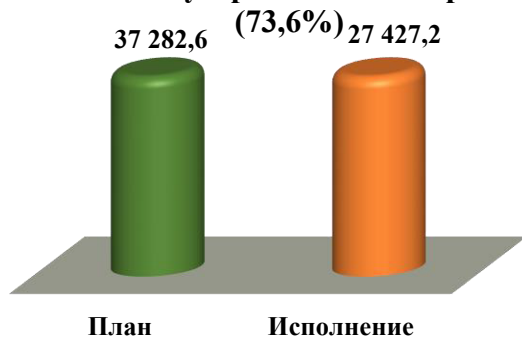
план – 1 218 813,5 тыс. руб. факт – 1 108 392,8 тыс. руб. (90,9%)



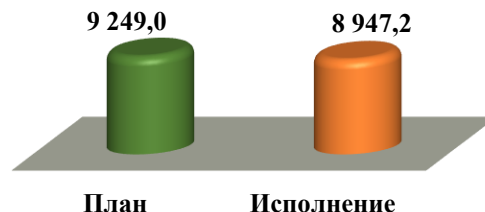
Исполнение расходной части бюджета

план – 1 218 813,5 тыс. руб. факт – 1 108 392,8 тыс. руб. (90,9%)

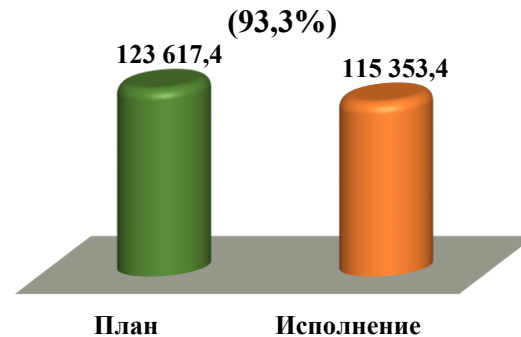
Общегосударственные вопросы



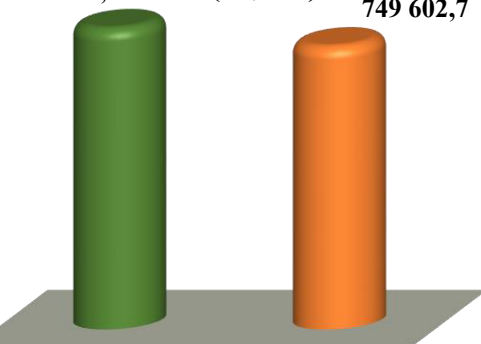
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



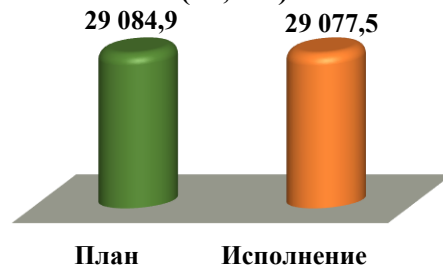
Национальная экономика



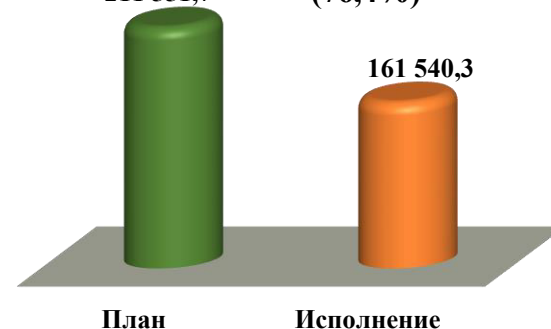
Жилищно-коммунальное хозяйство



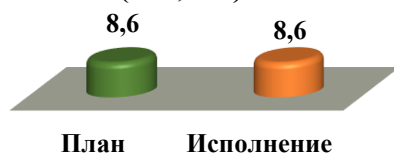
Образование (Молодежная политика)



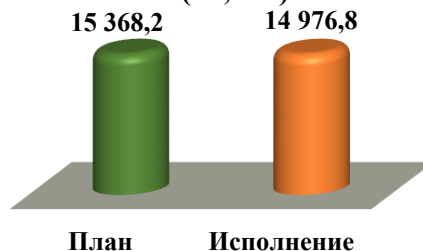
Культура, кинематография



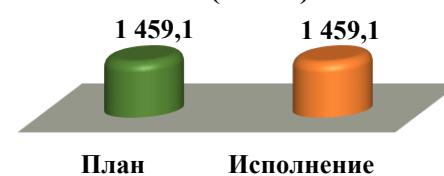
Обслуживание государственного и муниципального долга



Социальная политика

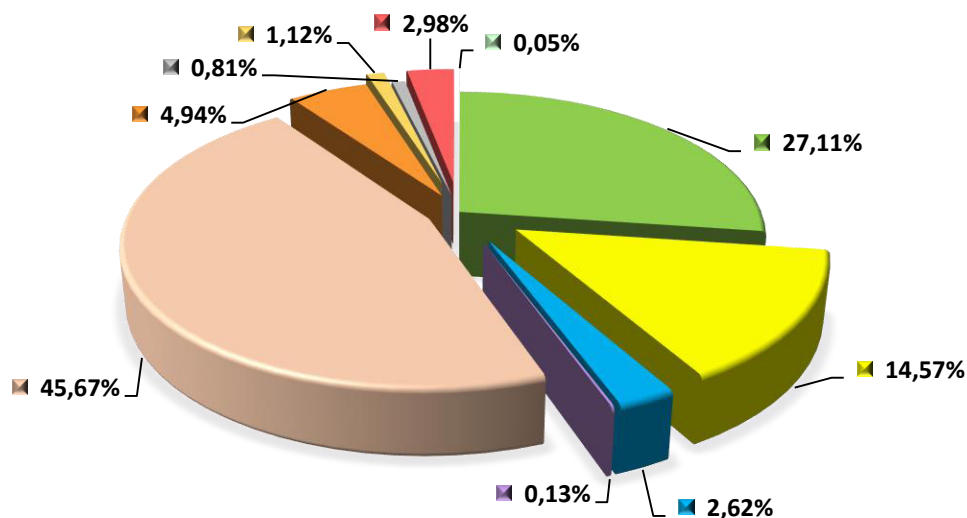


Физическая культура и спорт



Исполнение муниципальных программ тыс. руб

Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	506,2	506,2	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	324 478,1	300 535,7	92,6
Развитие культуры	211 551,7	161 540,3	76,4
Молодежь Лужского городского поселения	29 084,9	29 077,5	99,9
Физическая культура в Лужском городском поселении	1 459,1	1 459,1	100,0
Обеспечение качественным жильем граждан	531 318,9	506 217,9	95,3
Формирование комфортной городской среды	54 754,1	54 754,1	100,0
Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья	12 367,7	12 367,7	100,0
Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения	9 249,0	8 947,2	96,7
Итого:	1 174 769,7	1 075 405,7	91,5
Непрограммные расходы	44 043,8	32 987,1	74,9



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2023 году составили **97,02%**; на непрограммные направления деятельности – **2,98%**.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения»



■ Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"-500 642,2 тыс. руб.

■ Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области"-575,7 тыс. руб.

■ Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сноса расселяемых аварийных домов на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области"-5 000,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»



Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»

■ Мероприятия, направленные на укрепление МТБ учреждений культуры Лужского городского поселения; 50 440,0; 31,22%

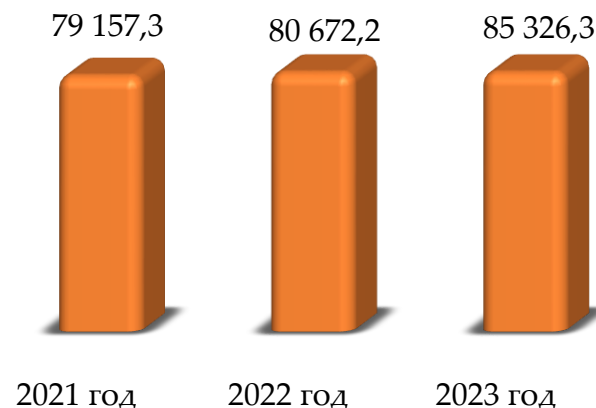
■ Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"; 53 678,8; 33,23%

Исполнение
за 2023 год
составило
161 540,3
тыс. руб.

■ Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры в Лужском городском поселении"; 57 071,5; 35,33%

■ Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"; 350,0; 0,22%

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



Средняя заработная плата,
тыс. руб.

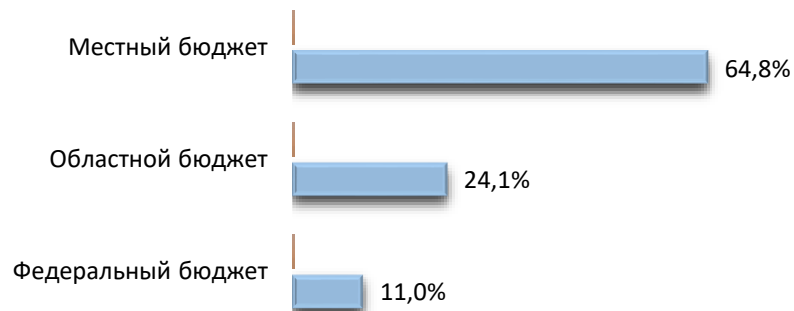


* без учета внешних совместителей

«Формирование комфортной городской среды»

Расходы на реализацию программ формирования комфортной городской среды в 2023 году составили **51 154,1 тыс. руб.**

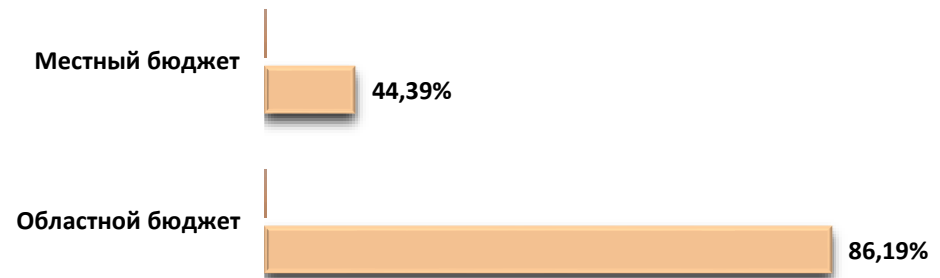
(в т. ч. средства федерального бюджета **5 652,0 тыс. руб.**, средства областного бюджета **12 348,0 тыс. руб.**, местный бюджет **33 154,1 тыс. руб.**)



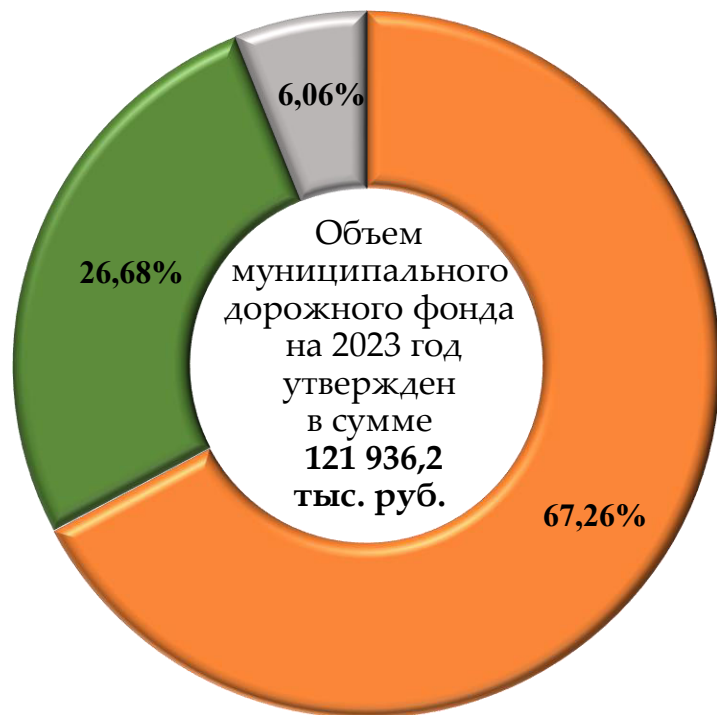
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в 2023 году составили **500 642,3 тыс. руб.**

(в т. ч. средства областного бюджета **431 508,0 тыс. руб.**, местный бюджет **69 134,3 тыс. руб.**)

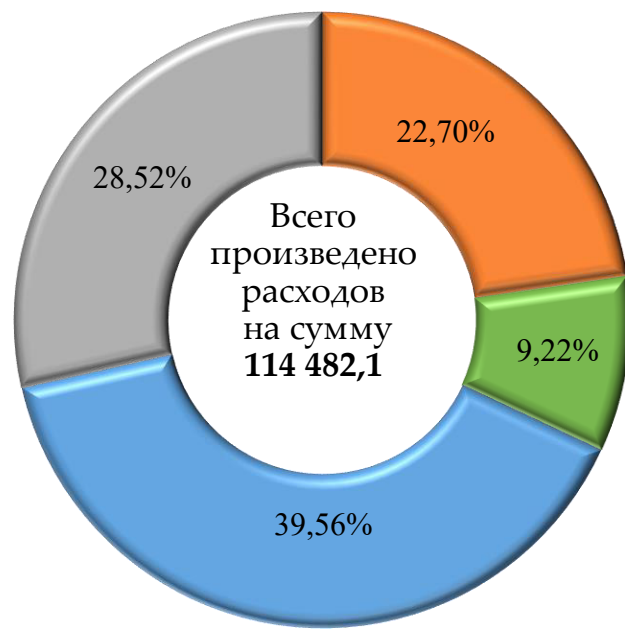


Дорожный фонд Лужского городского поселения



- за счет средств местного бюджета - 82 012,9 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета - 32 534,4 тыс. руб.
- доходы от уплаты акцизов - 7 388,9 тыс. руб.

- содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади - 25 992,4 тыс. руб.
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения - 10 557,4 тыс. руб.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий - 45 284,3 тыс. руб.
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" - 32 648,0 тыс. руб.



Объем дорожного фонда Лужского городского поселения на 2023 год утвержден с учетом неисполненных ассигнований за 2022 год.

Муниципальный долг Лужского городского поселения

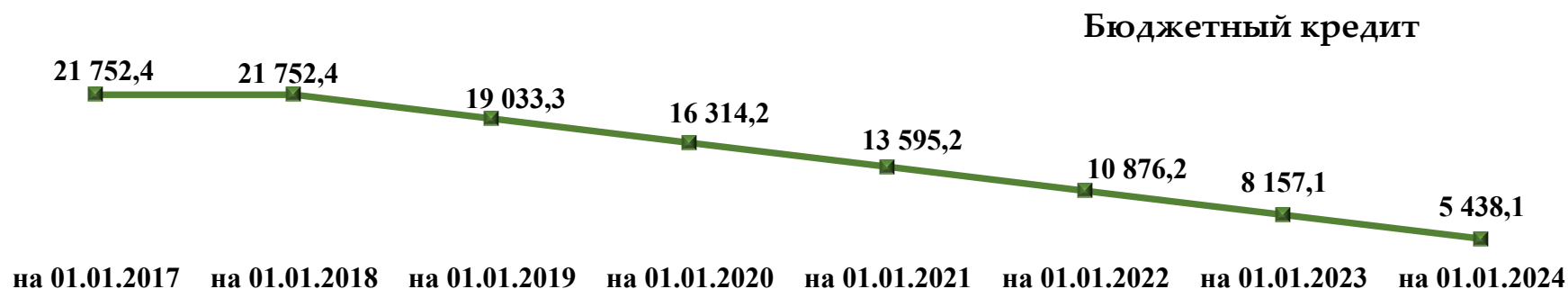


	График погашения	
	Основной долг (тыс. руб.)	Проценты (%)
2017	-	119,8
2018	2 719,1	16,3
2019	2 719,1	19,5
2020	2 719,0	16,8
2021	2 719,0	14,0
2022	2 719,0	11,3
2023	2 719,0	8,6

Бюджет Лужского городского поселения за 2023 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений*	Темп роста, %
ДОХОДЫ, в том числе:	372 685,3	1 102 827,7	295,9
налоговые и неналоговые	275 976,7	275 976,7	0,0
безвозмездные поступления	96 708,6	826 851,0	855,0
РАСХОДЫ	375 607,5	1 218 813,5	324,5
Дефицит (-), профицит (+):	-2 922,2	-114 985,8	

Исполнение 2023 год	% исполнения
1 135 876,1	103,0
316 579,0	114,7
819 297,1	99,1
1 108 392,8	90,9
27 483,3	

*В ходе исполнения бюджета в 2023 было принято 3 уточнения бюджета и внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!