

Отчет об исполнении бюджета Лужского городского поселения за 2017 год



Основные параметры исполнения бюджета Лужского городского поселения

	Факт 2016 г., тыс. руб.	План 2017 г.*, тыс. руб.	Факт 2017 г., тыс. руб.	% исполнения	Темп к 2016 г.
Доходы:	323 547,9	465 326,6	476 269,5	102,4 %	↑47,2%
Налоговые и неналоговые	215 519,7	192 990,4	215 366,1	111,6 %	↓0,1%
Безвозмездные поступления , в т.ч.:	108 028,2	272 336,2	260 903,4	95,8%	↑141,5%
поступления от других бюджетов	111 808,3	272 336,2	272 336,2	100,0%	↑143,6%
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 789,1		-11 452,3		
прочие безвозмездные поступления	9,0		19,5		
Расходы:	317 474,2	526 699,2	425 504,3	80,8 %	↑34,0%
Дефицит (-), профицит (+):	6 073,7	- 61 372,6	50 765,2		

*Решение Совета депутатов ЛГП от 19.12.2016 г. № 137 (в редакции решения от 20.12.2017 г. № 177)

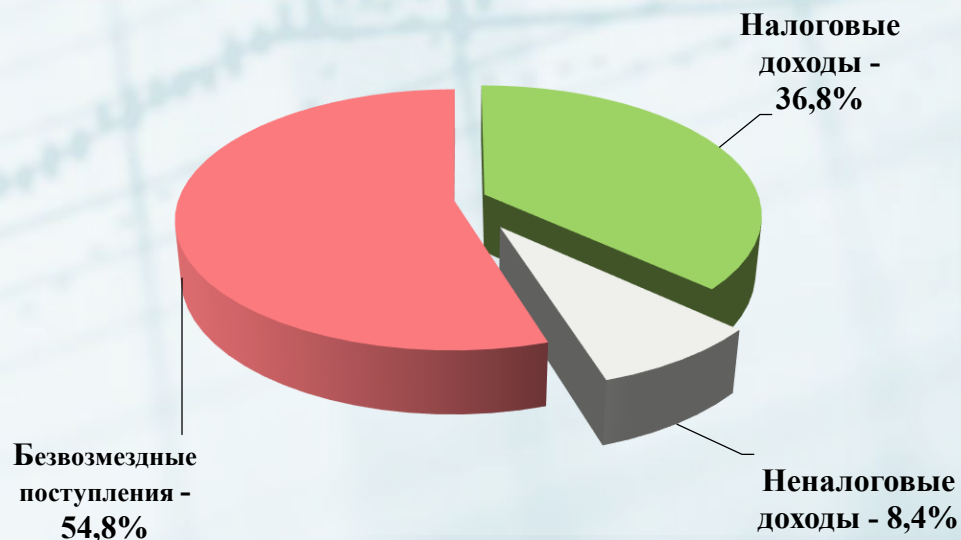
Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

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.

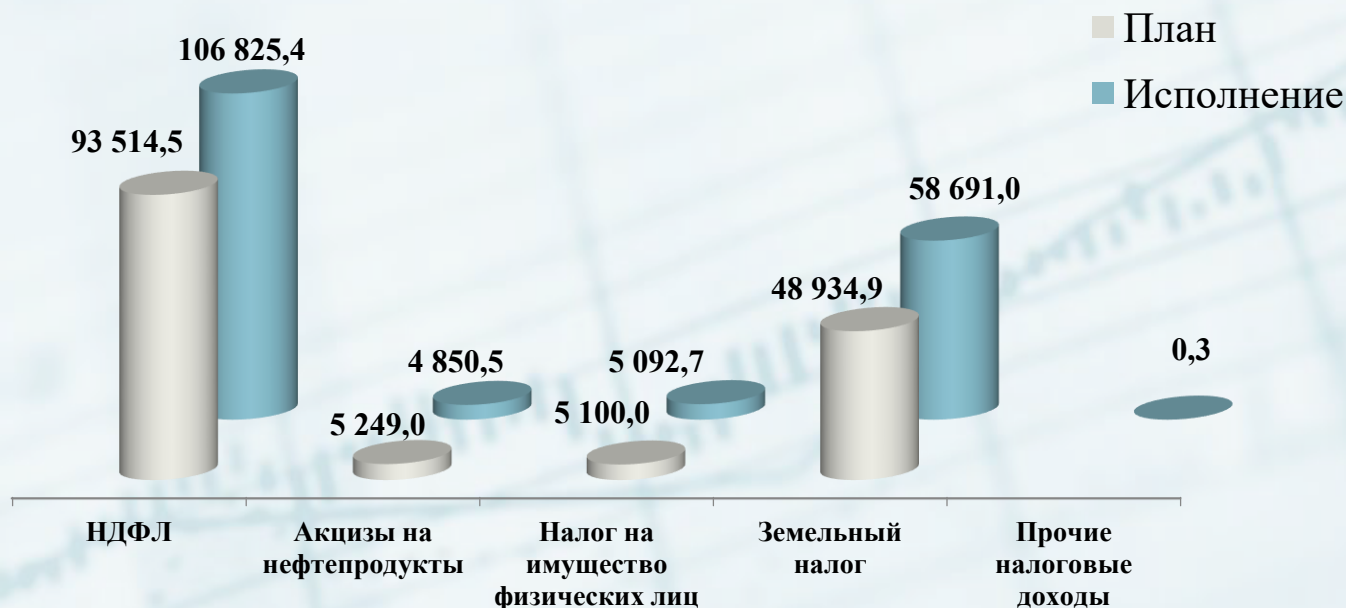
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Исполнение доходной части, тыс.руб.



Исполнение налоговых доходов

план – 152 798,4 тыс.руб. факт – 175 459,9 тыс.руб.
(114,8%)



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	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
Арендная плата за землю	9 700,0	9 639,1
Арендная плата за имущество, составляющее казну	2 000,0	2 958,7
Арендная плата за имущество, находящегося в оперативном управлении	0,0	136,3
Доходы от муниципальных унитарных предприятий	100,0	402,0
Доходы от социального найма	1 450,0	3 884,8
Доходы от продажи земли	4 400,0	2 947,0
Доходы от реализации имущества	4 000,0	1 421,2
Доходы от оказания платных услуг	17 942,0	18 299,1
Штрафы	600,0	199,3
Прочие неналоговые доходы	0,0	18,7
Итого:	40 192,0	39 906,2

99,3



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
- дотация на сбалансированность
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты

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.

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 сбалансированность
4,8%

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
10,6%

иные межбюджетные трансферты
15,2%

субсидии
69,4%

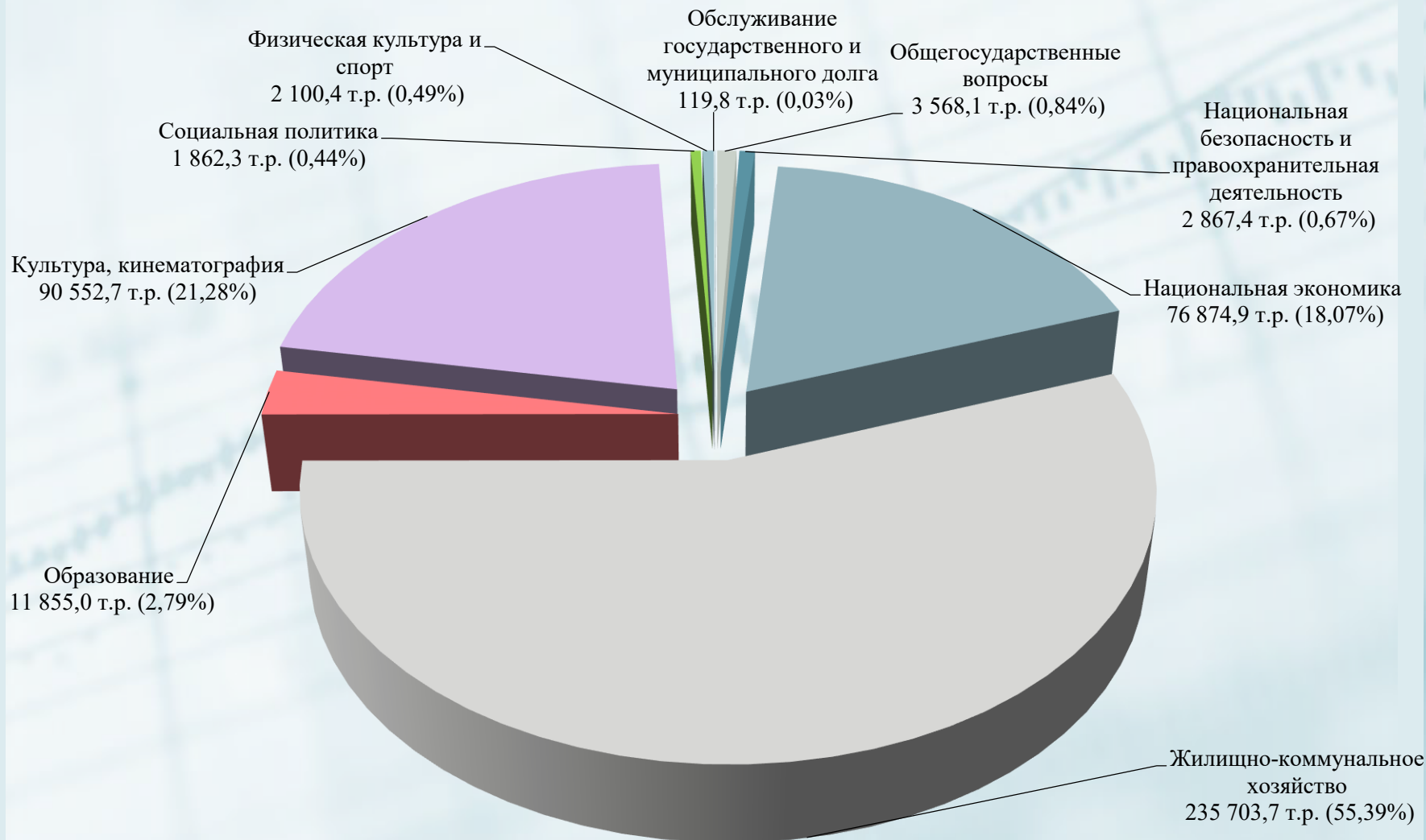




Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области, тыс. руб.		203 319,4
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований		8 301,5
Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда		3 458,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		2 362,1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер		16 465,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области		11 936,0
Средства депутатов, переданные в поселения		10 380,0
Средства на мероприятия по празднованию Дня Ленинградской области		3 929,6
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ		58 000,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области		344,3
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения		3 442,5
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области		5 421,7
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения		61 018,2
Субсидия на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз		3 260,5
Субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения»		15 000,0
Межбюджетные трансферты из бюджета Лужского муниципального района, тыс. руб.		27 027,4
Средства бюджета ЛМР на мероприятия по благоустройству набережной города		20 000,0
Средства бюджета ЛМР для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды в ЛО»		3 053,0
Средства бюджета ЛМР на обеспечение участия поселения в программе ЛО на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения		3 974,4
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, тыс. руб.		13 210,9
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений		8 210,9
Мероприятия по установке пешеходных ограждений перильного типа		5 000,0

Структура исполнения расходной части бюджета по разделам

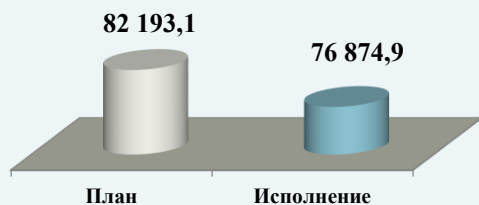
план – 526 699,2 тыс.руб. факт – 425 504,3 тыс.руб. (80,8%)



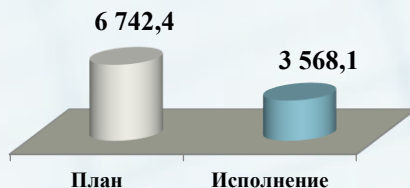
Исполнение расходной части бюджета

план – 526 699,2 тыс.руб. факт – 425 504,3 тыс.руб. (80,8%)

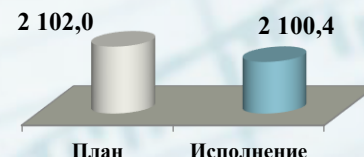
Национальная экономика
(93,5%)



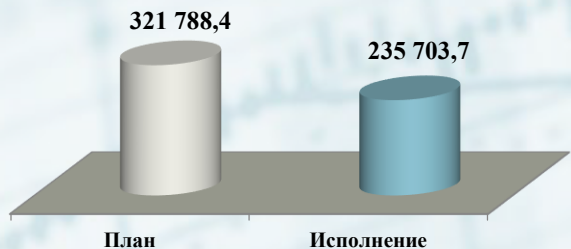
Общегосударственные вопросы
(52,9%)



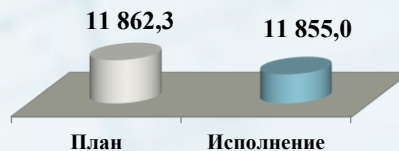
Физическая культура и спорт
(99,9%)



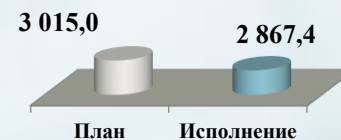
Жилищно-коммунальное хозяйство
(73,2%)



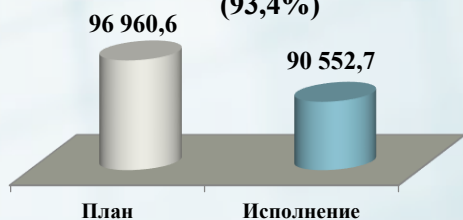
Образование
(Молодежная политика и оздоровление детей)
(99,9%)



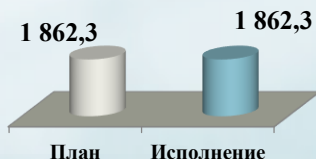
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(95,1%)



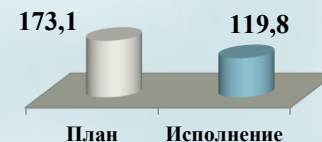
Культура
(93,4%)



Социальная политика
(пенсионное обеспечение)
(100,0%)

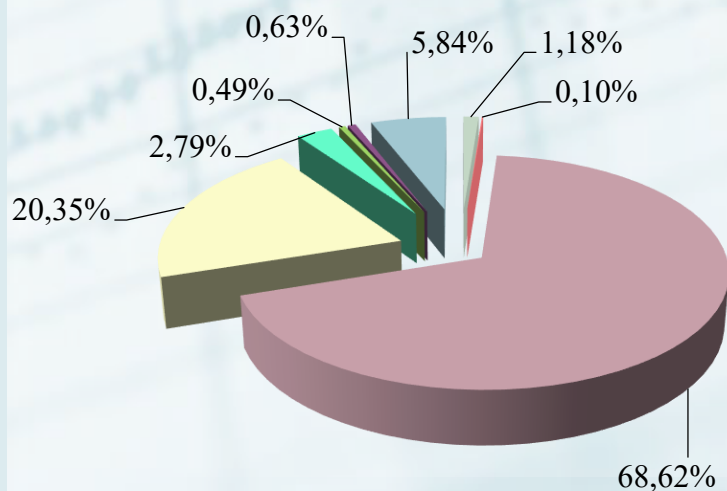


Обслуживание государственного и муниципального долга
(69,2%)



Исполнение муниципальных программ, тыс. руб.

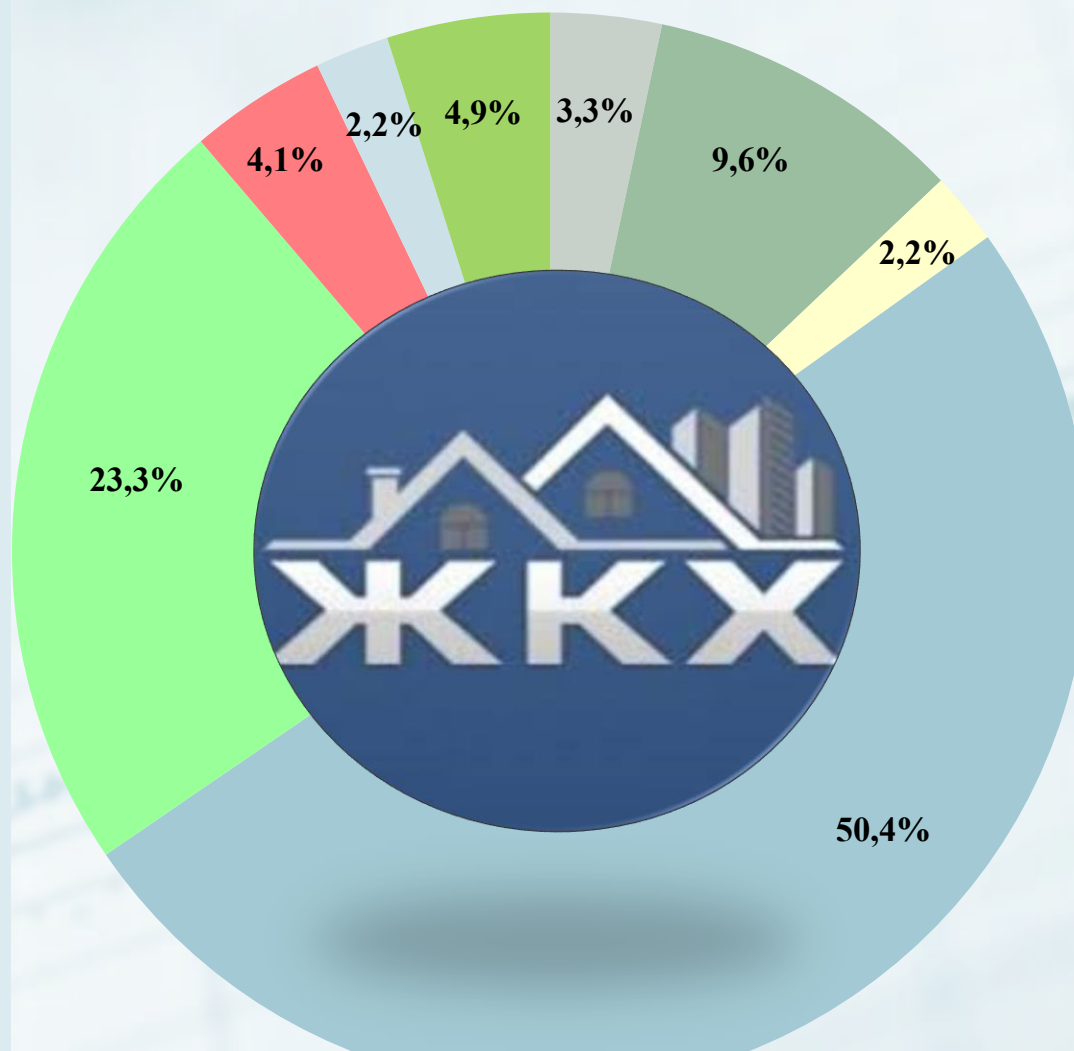
Муниципальная программа	План	Исполнение	%
Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде	5 020,7	5 020,7	100,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	450,0	450,0	100,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	382 555,9	291 971,1	76,3
Развитие культуры	92 988,6	86 581,1	93,1
Молодежь Лужского городского поселения	11 862,3	11 855,0	99,9
Физическая культура в Лужском городском поселении	2 102,0	2 100,3	99,9
Развитие Заречного парка	2 672,1	2 671,6	99,9
Итого:	497 651,6	400 649,8	80,5
Непрограммные расходы	29 047,6	24 854,5	85,6



Неиспользованные остатки, утверждены в бюджете 2018 года, в т.ч.:

- 39 742,5 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения на территории Луга-3 (Полигон),
- 28 055,6 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту сетей водопровода по ул. Гагарина, ул. Киевская в г. Луга (Полигон);
- на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (выполнение работ по установке газовых колонок) – 3 825,0 тыс. руб.;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Госпитальная от ул. Маршала Одинцова до ФГКУ "442 Военный клинический госпиталь» - 2 983,2 тыс. руб.;
- выполнение работ по ремонту дворовых территорий ЛГП – 845,7 тыс. руб.;
- выполнение работ по ремонту дорог с грунтовым покрытием на территории ЛГП – 1 002,8 тыс. руб.

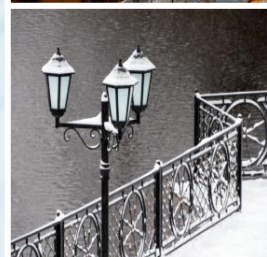
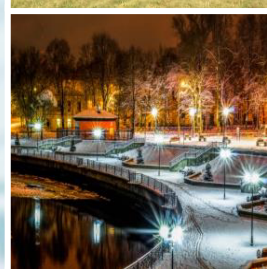
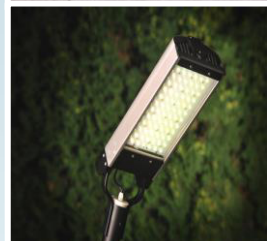
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»



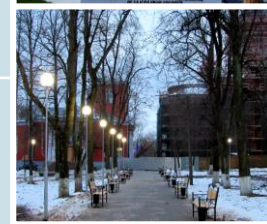
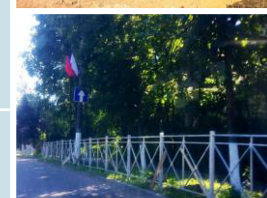
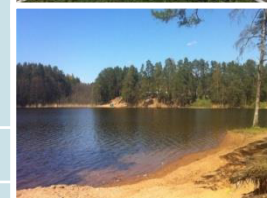
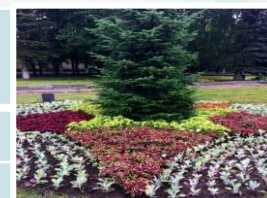
- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (9 739,6 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (28 009,5 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда" (6 341,4 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Благоустройство" (147 012,4 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (68 034,9 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Сбор и вывоз ТБО" (12 042,2 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" (6 490,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения" (14 301,1 тыс. руб.)

Исполнение за 2017 год составило
291 971,1 тыс. руб.

Благоустройство Лужского городского поселения



Основные мероприятия	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	%
Озеленение и благоустройство	9 729,4	9 102,0	93,6
Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере	360,0	360,0	100,0
Обслуживание мест массового отдыха	180,0	179,4	99,7
Организация ритуальных услуг	120,0	12,6	10,5
Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга, в том числе Луга-3, Городок-5, Шалово (уличное освещение)	19 574,7	19 318,5	98,7
Поставка электроэнергии на светофорные посты	1 017,0	1 017,0	100,0
Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера	12 220,0	12 217,6	100,0
Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств	39 245,0	37 540,3	95,7
Организация уличного освещения	2 197,4	947,4	43,1
Установка пешеходных ограждений и ограждений детских площадок	5 891,1	5 890,9	100,0
Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	40 702,2	40 076,0	98,5
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	20 350,8	20 350,7	100,0



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

По результатам конкурсного
отбора были определены две
наиболее посещаемые
муниципальные территории
общего пользования, подлежащие
благоустройству:

**Городской сад
Сквер Воинской Славы**



По результатам рассмотренных предложений от собственников
многоквартирных домов был утвержден адресный перечень на
благоустройство дворовых территорий Лужского городского
поселения по адресам:

ул. Миккели, д. 12

пр. Володарского, д. 38, д. 40, д. 42

ул. Миккели, д. 11, пр. Володарского, д. 48, д. 46 и д. 46/15

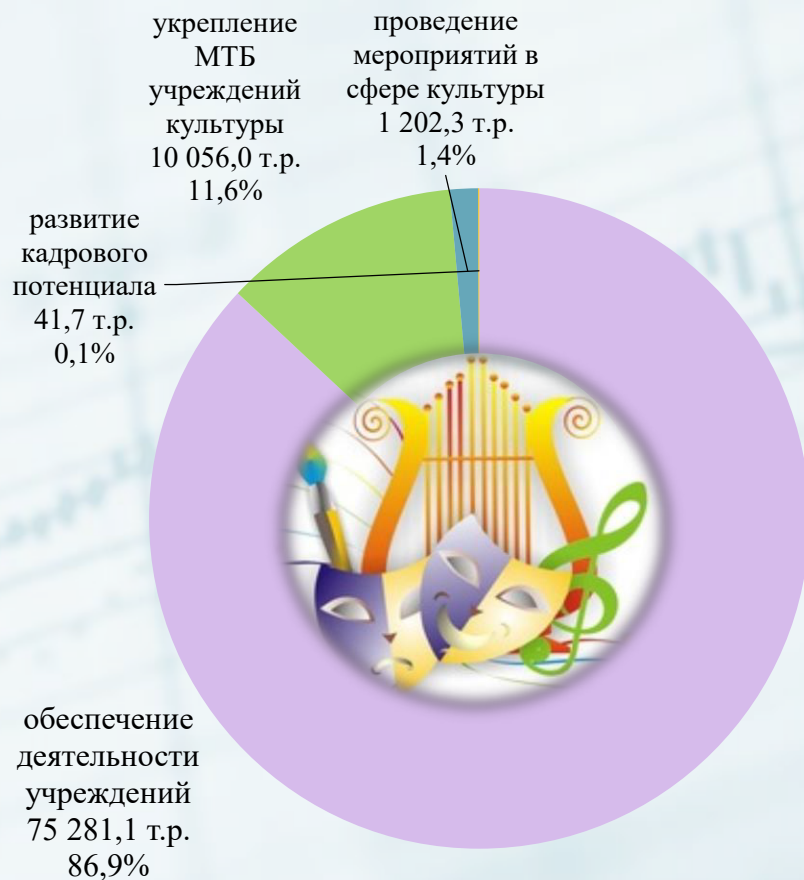
ул. Набережная, д. 1 и д. 3

ул. Дмитриева, д. 72 и д. 74, пр. Комсомольский, д. 36 и д. 38

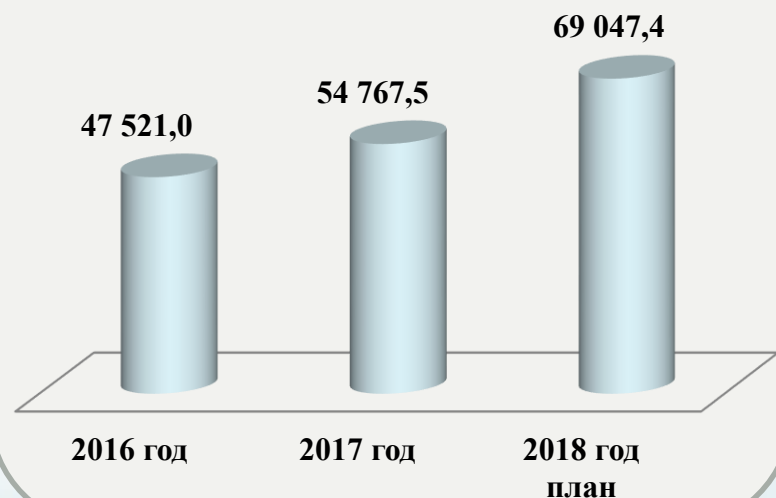
ул. Победы, д. 8, д.10 и д. 12

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»

Исполнение за 2017 год составило
86 581,1 тыс. руб.



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



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Дорожный фонд Лужского городского поселения

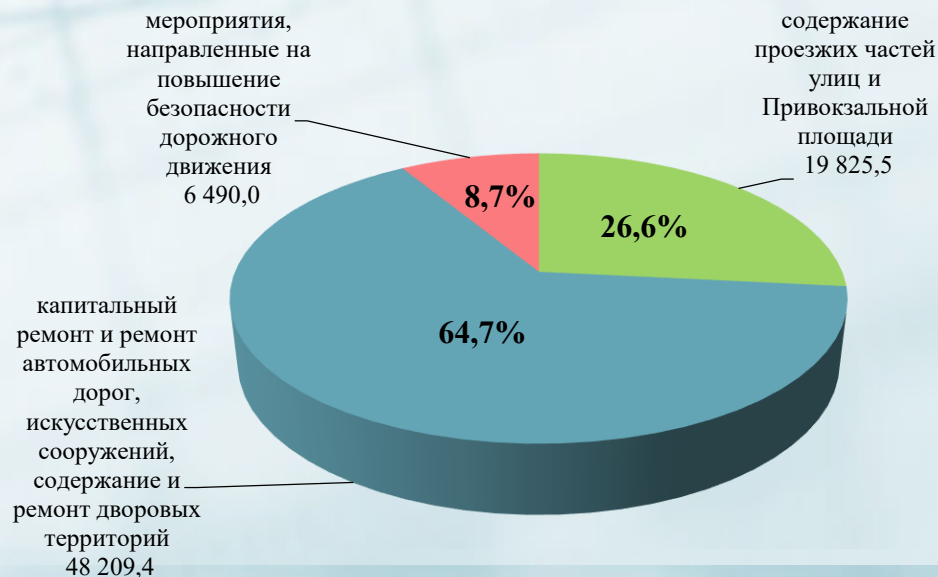


Объем муниципального дорожного фонда Лужского городского поселения на 2017 год утвержден в сумме **79 743,1 тыс. руб.**

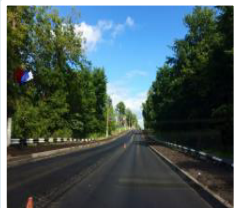
Всего произведено расходов на сумму **74 524,9 тыс. руб.**

Неисполнение ассигнований дорожного фонда за 2017 год составило **5 218,2 тыс. руб.**

Объем дорожного фонда Лужского городского поселения на 2018 год утвержден с учетом неисполненных ассигнований за 2017 год.



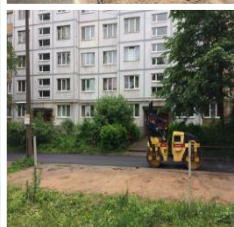
Основные расходы в рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержанию и ремонту дворовых территорий



Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 23 046,2 тыс. руб.
(по пр. Володарского от ул. Псковская до ул. Кингисеппа; по ул. Ленинградская на участке от пр. Кирова до жилого дома № 21; по ул. Маршала Одинцова на участке от МДОУ «Детский сад №13» до жилого дома №3/136; по ул. Нижегородская от ул. Победы до жилого дома № 128; по пр. Володарского от жилого дома № 37, кор. 2 до ул. Болотной; по пр. Володарского от ул. Болотной до ул. Псковской).



Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на сумму 19 902,3 тыс. руб.
(в т.ч. ремонт участка проезжей части дороги по пр. Кирова от ул. Пислегина до поворота на ЦРБ;
ремонт тротуаров по ул. Победы на участке от пр. Урицкого до пр. Лужский;
ремонт дорожного полотна по ул. Болотной от пр. Урицкого до стадиона СОШ № 3;
ремонт внутридворового асфальтобетонного покрытия гостиницы «Луга»;
ремонт внутридворового проезда ул. Дзержинского на участке от пр. Володарского до ул. Красной Артиллерии;
ремонт участка дороги по пр. Комсомольский от моста через р. Луга до ул. Заводской;
устройство парковочной зоны по пр. Урицкого (вдоль большого рынка);
ремонт тротуара на Привокзальной площади;
работы по устройству насыпи по пр. Кирова для съезда от дворовой территории многоквартирных жилых домов: пр. Володарского, д. 37 корп. 3, 4, 5 и устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров;
ремонт тротуара по пр. Кирова от ул. Болотной до жилого дома № 101).



Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 4 154,3 тыс. руб.
(устройство асфальтобетонных покрытий площадью 3 203,0 м. кв. и ямочный ремонт площадью 2 281,5 м. кв.).



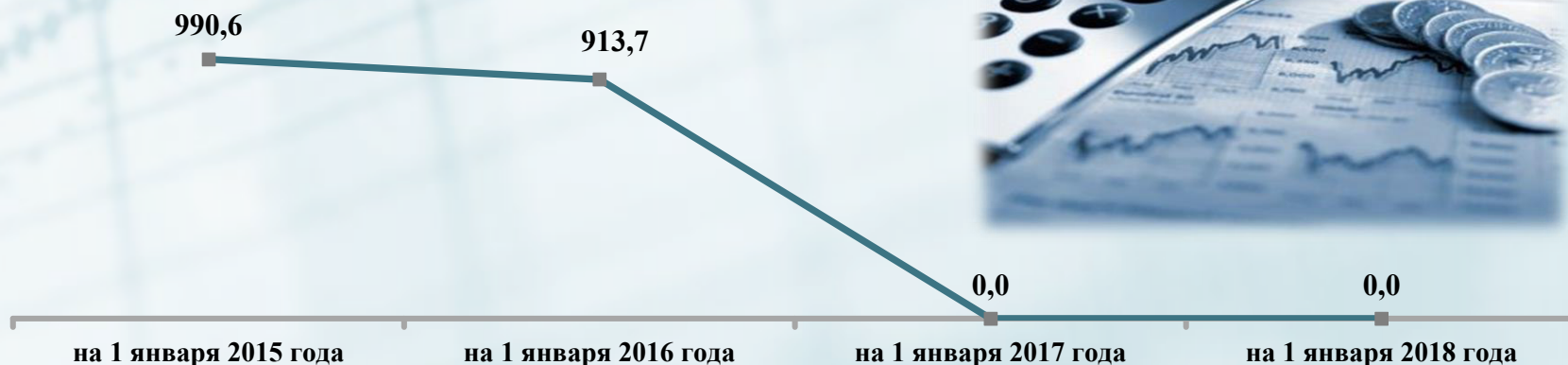
Работы по ремонту автомобильных дорог с грунтовым покрытием (пер. Белозерский, ул. 3-я Заречная), площадью 5697,0 м.кв. на сумму 1 106,6 тыс. руб.

Бюджет Лужского городского поселения за 2017 год

Показатели	План первоначальный бюджет	План с учетом изменений и дополнений	Темп роста, %
ДОХОДЫ, в том числе:	232 970,6	465 326,6	99,7
собственные доходы	188 590,4	192 990,4	2,3
безвозмездные поступления	44 380,2	272 336,2	513,6
РАСХОДЫ	238 833,8	526 699,2	120,5
Дефицит (-), профицит (+):	-5 863,2	-61 372,6	

Исполнение 2017 год	% исполнения
476 269,5	102,4
215 366,1	111,6
260 903,4	95,8
425 504,3	80,8
50 765,2	

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

