



Отчет об исполнении бюджета Лужского городского поселения за 2016 год

*Кудрявцева Юлия Болеславовна
Председатель комитета финансов
Лужского муниципального района*

Основные показатели бюджета Лужского городского поселения

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, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

Дефицит бюджета

-превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета

-превышение доходов бюджета над его расходами.

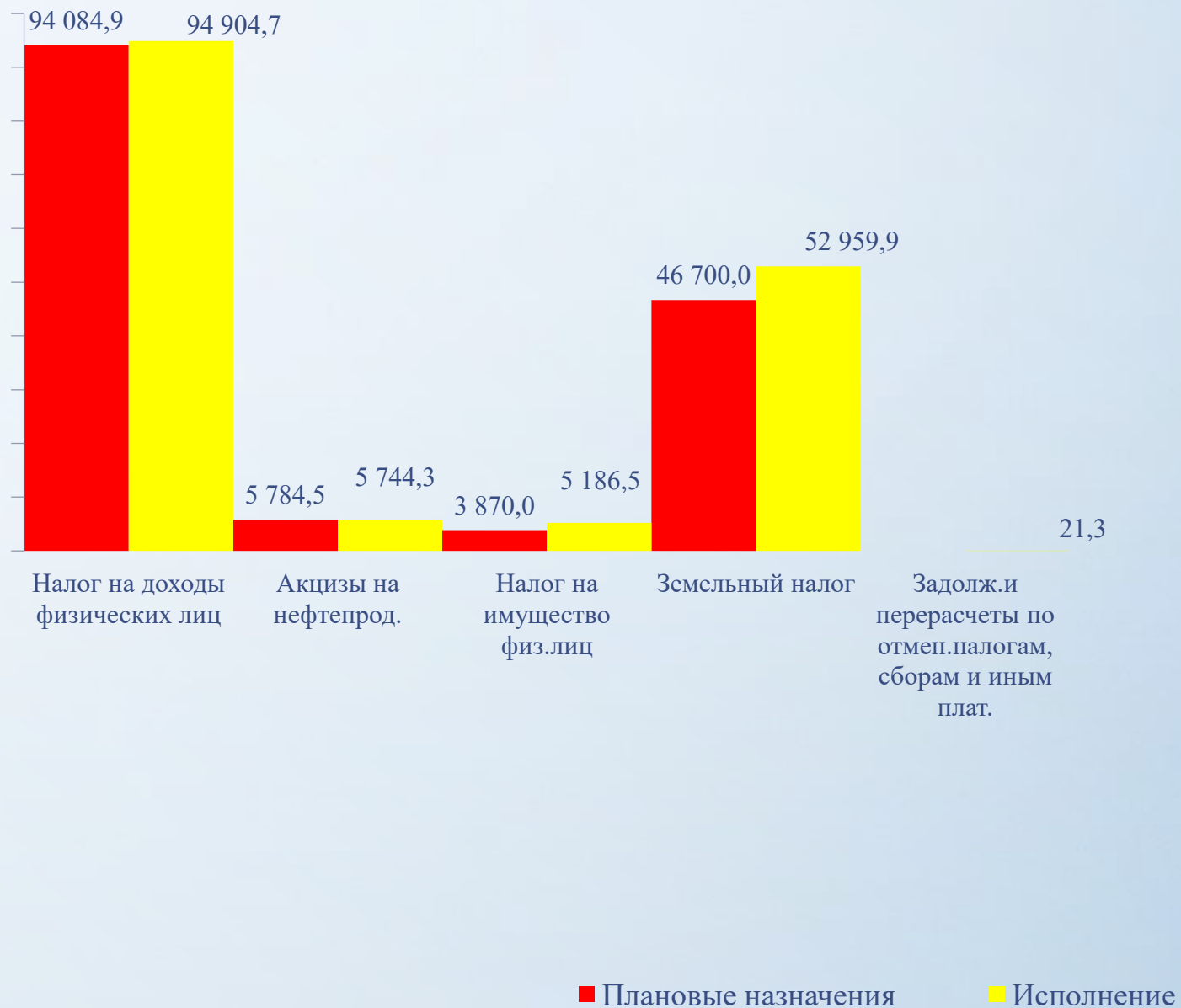
Бюджет Лужского городского поселения	Факт 2015, тыс. руб.	План 2016, тыс. руб.	Факт 2016, тыс. руб.	% исполнен ия	Темп к 2015
Доходы:	340 871,3	302 521,4	323 547,9	106,9 %	↓5,1%
Налоговые и неналоговые	188 455,9	190 661,4	215 519,9	113,0 %	↑14,4%
Безвозмездные поступления	152 415,4	111 860,0	108 028,2	96,6 %	↓29,1%
в т.ч. поступления от других бюджетов	160 095,8	111 860,0	111 808,3	99,9 %	↓30,2%
Расходы:	342 901,5	361 494,1	317 474,2	87,8 %	↓7,4%
Дефицит(-), профицит (+):	2 030,1	-58 972,7	6 073,7		

Исполнение налоговых доходов

План – 150 439,4 тыс.руб.,
Факт – 158 816,7 тыс.руб.
(105,6%)

Налоговые доходы

– доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.



Исполнение неналоговых доходов

План – 40 222,0 тыс.руб.,

Факт – 56 703,0 тыс.руб.
(141,0%)

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;

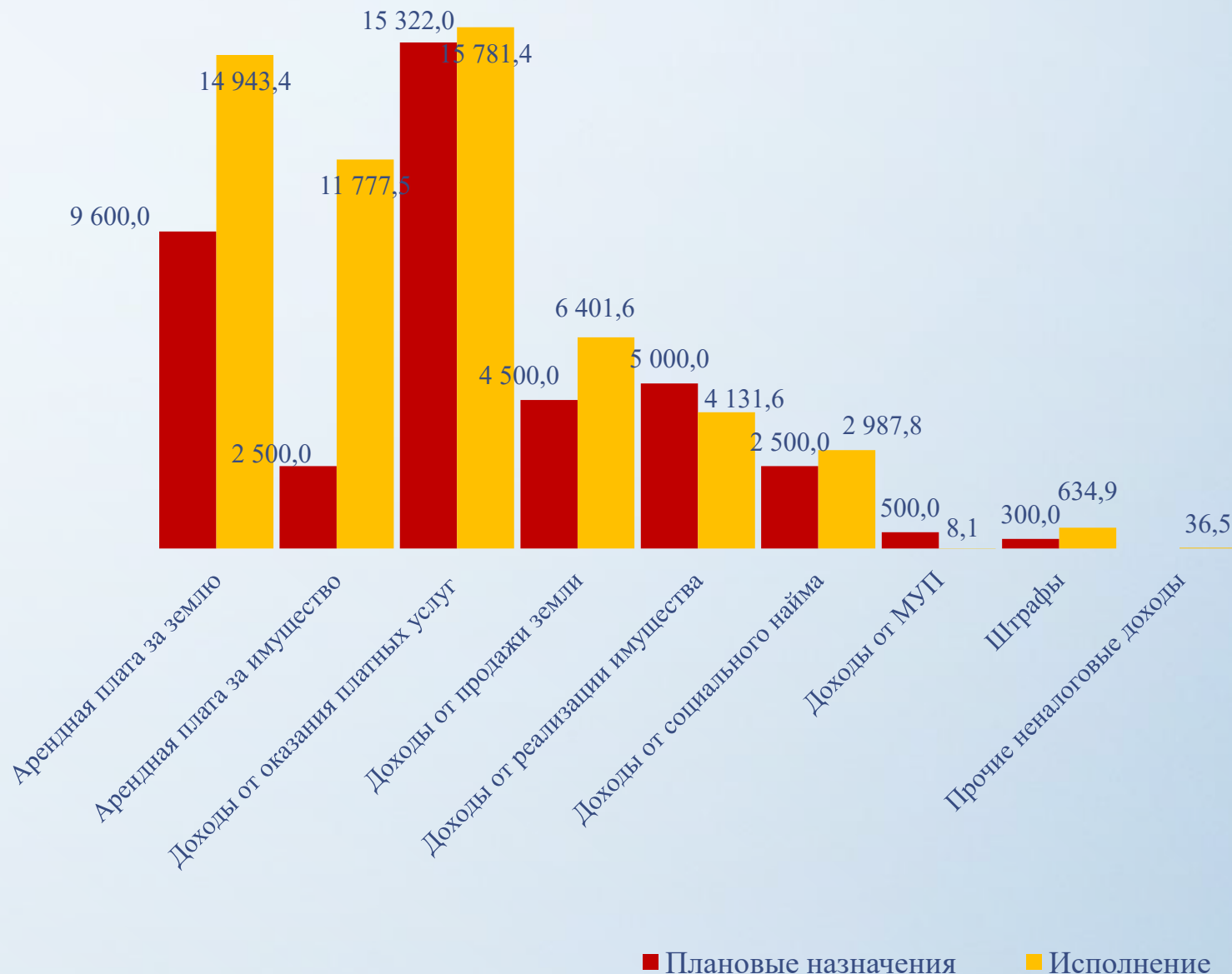
-доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных;

-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

-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

Субвенции

-средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы для исполнения переданных государственных полномочий.

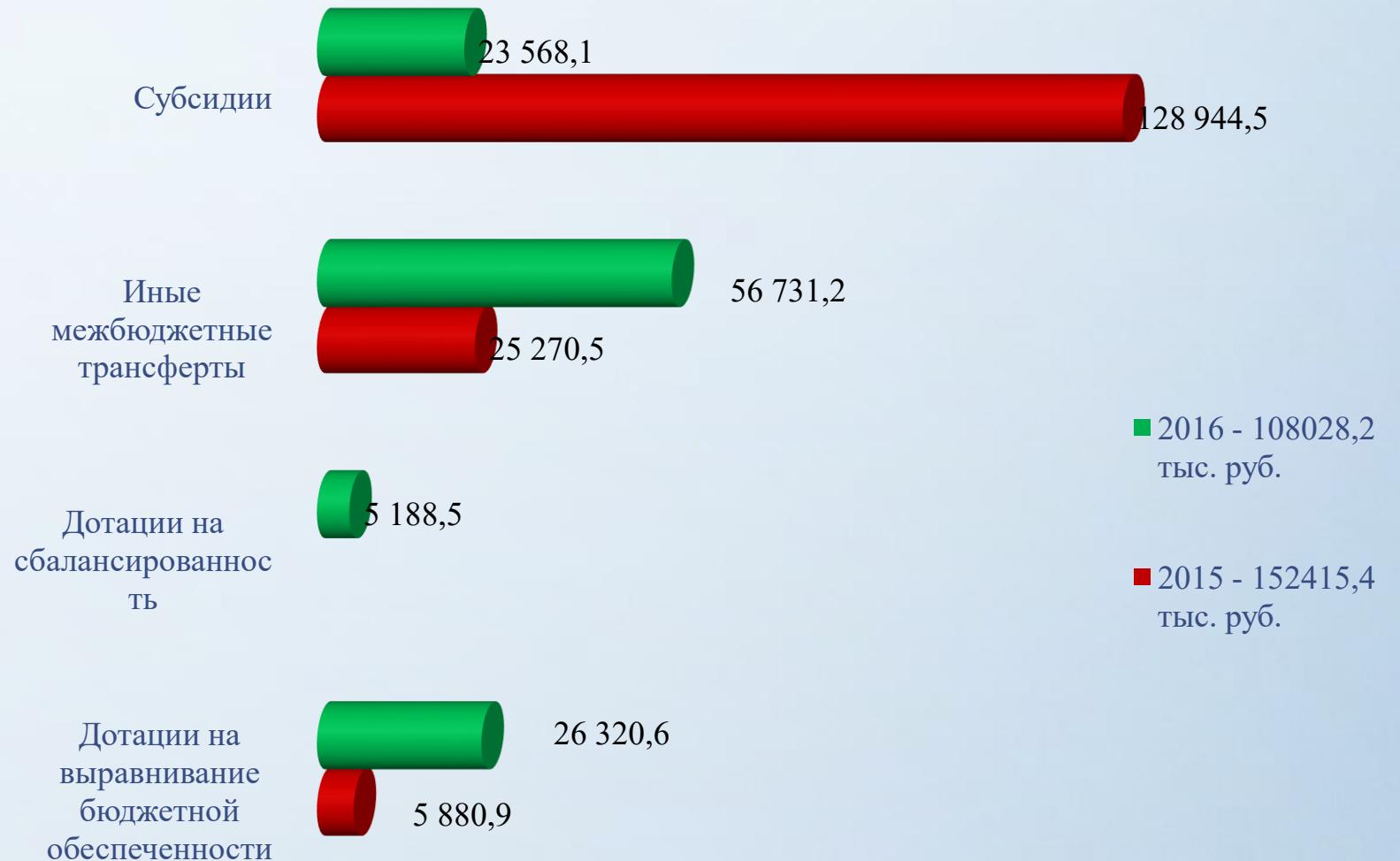
Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку деньги и отправляете его в магазин купить продукты по списку, который Вы ему дали

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 от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.



Поступление межбюджетных трансфертов

2015 год

Субсидии- 128944,5

- капитальный ремонт объектов культуры-12062,7
- повыш.опл.тр. работникам культуры (указы) -6898,4
- подготовка объектов теплосн. к отоп. сезону-708,0
- безавар.работа объектов водосн. и водоотв.-16967,8
- капитальный ремонт дворовых терр.-1481,2
- кап.ремонт и ремонт автом.дорог общ.польз.-12675,0
- кап.ремонт и ремонт автом.дорог, им.соц-зн.хар.-9185,7
- переселение граждан из авар.жил.фонда-57905,0
- поддержка гражд.,постр.в рез-те пожара мун.ж/ф-5959,1
- инвест. в объекты газификации муницип.собст-ти-5010,5

Иные межбюджетные трансферты-25270,5

- выполнение аварийных работ из бюджета ЛМР- 2842,9
- мероприятия к Дню образования ЛО-5000,0
- пов.опл.тр. работ.культ.(указы) из бюджета ЛМР-1047,7
- средства депутатов-4019,2
- премир.победителей обл.конкурсов в сфере культуры-90,0
- перес.гражд. из авар.жил.фонда из бюджета ЛМР-5376,9
- рем.дор.Луга-3:от Воинам-арт. до д.15/252 и /257-6893,8

2016 год

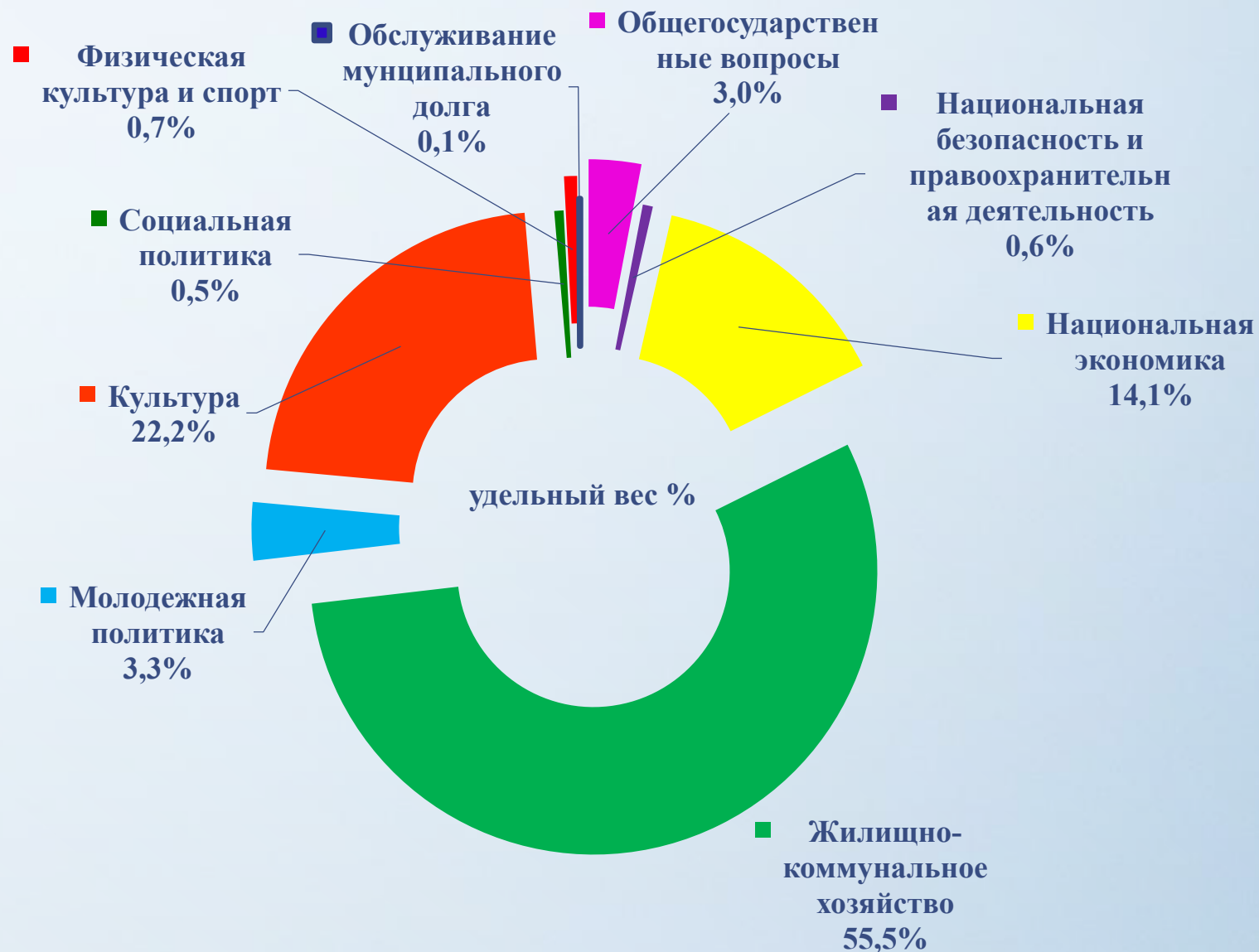
Субсидии- 23568,1

- реал.обл.закона № 42-оз (разв.частей терр.) -3424,6
- повыш.опл.тр. работникам культуры (указы) -3679,8
- кап.ремонт и ремонт автом.дорог общ.польз.-2991,3
- кап.ремонт и ремонт автом.дорог, им.соц-зн.хар.-10000,0
- поддержка гражд.,постр.в рез-те пожара мун.ж/ф-3323,4
- инвест. в объекты газификации муницип.собст-ти-149,0

Иные межбюджетные трансферты-56731,2

- выполнение аварийных работ из бюджета ЛМР- 569,2
- мероприятия к Дню образования ЛО-2476,3
- пов.опл.тр. работ.культ.(указы) из бюджета ЛМР-3000,0
- средства депутатов-1280,0
- перес.гражд. из авар.жил.фонда из бюджета ЛМР-30937,4
- развитие инженерной инфраструктуры-2034,1
- благоустр.придомовой территории жилых домов-4434,2
- замена светильников ул.осв.-12000,0

Структура бюджета по разделам бюджетной классификации



Исполнение расходной части по разделам бюджетной классификации

Наименование	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения
ВСЕГО	361 494,1	317 474,2	87,8%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11 052,3	9 494,5	85,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 156,0	1 156,0	100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	109,8	109,8	100,0%
Резервные фонды	496,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	9 290,4	8 228,7	88,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 955,0	1 828,3	93,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	825,0	798,3	96,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 130,0	1 030,0	91,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	54 984,8	44 721,2	81,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	46 360,0	36 510,9	78,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	8 624,9	8 210,3	95,2%

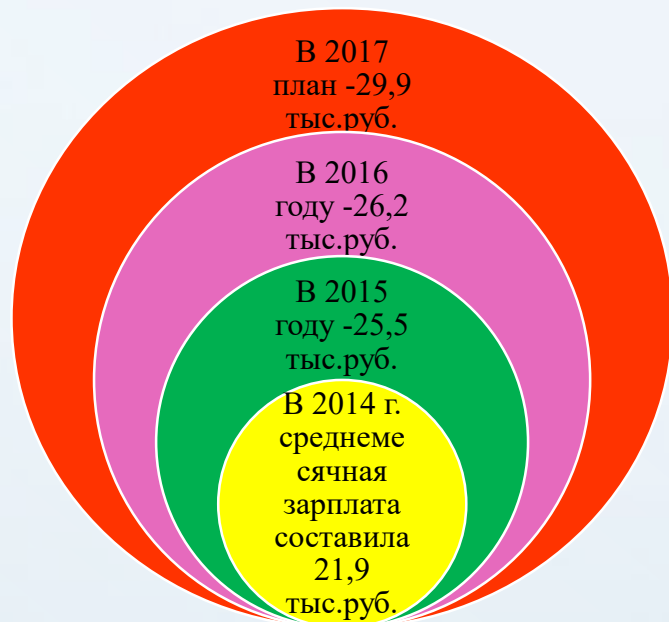
Исполнение расходной части по разделам бюджетной классификации

Наименование	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	207 329,4	176 207,6	85,0%
Жилищное хозяйство	99 142,6	86 192,0	86,9%
Коммунальное хозяйство	28 676,4	25 379,0	88,5%
Благоустройство	79 510,4	64 636,7	81,3%
ОБРАЗОВАНИЕ	10 521,7	10 518,7	100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей	10 521,7	10 518,7	100,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	71 357,5	70 410,5	98,7%
Культура	71 357,5	70 410,5	98,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 674,0	1 674,0	100,0%
Пенсионное обеспечение	1 674,0	1 674,0	100,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2 352,0	2 352,0	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 352,0	2 352,0	100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	267,4	267,4	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	267,4	267,4	100,0%

Исполнение муниципальных программ, тыс. руб.



Развитие культуры (исполнение-67578,2 тыс.руб.,план-68525,2 тыс. руб.)



*без учета внешних совместителей

В 2014 году направлено на оплату труда 42569,9 тыс.руб.

В 2015 году направлено на оплату труда 47517,0 тыс.руб.

В 2016 году направлено на оплату труда 47554,1 тыс.руб.



Приобретение и установка стеллажного фонда и комплектование библиотечных фондов в МКУ «Лужская ЦБС» на сумму 1300,0 тыс.руб.



На обеспечение деятельности учреждений культуры города направлено 65005,8 тыс.руб.



Проведено культурно-массовых мероприятий учреждениями города на сумму 1272,4 тыс.руб.



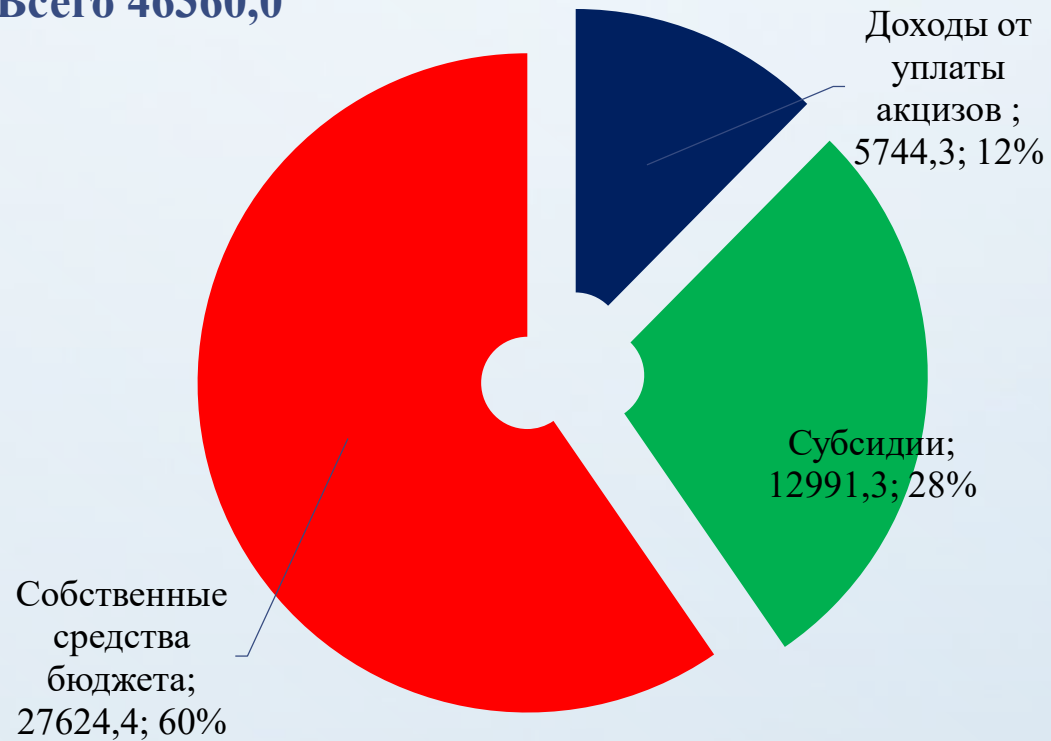
Обеспечено повышение расчетной величины оплаты труда с 1 апреля 2016 г. – 8050 руб., с 1 сентября 2016 г. – 8350 руб.



Дорожный фонд Лужского городского поселения

Формирование

Всего 46360,0



Расходы

Всего 36510,9



Дорожная деятельность (основные мероприятия)



Ремонт дорог за счет средств местного бюджета по адресам :по пер. Казанский от ул. Гагарина до ул. Смоленская; по ул. Ленинградская (от пр. Кирова до д. № 9); по ул. Смоленская (от ул. Горная до пер. Переездного); по ул. Заводская; Всего протяженностью 0,85 км на сумму 5 126,7 тыс.руб.



Грейдирование дорог на сумму 3 632,3 тыс.руб. (общей протяженностью 7,91 км) по адресам: ул. Дмитриева, ул. Достоевского, ул. Сергиевская, ул. Смоленская, Луга-3 (между домами 8/48, 8/64, 8/63, 8/65, до ул. Переездная)



Ремонт дорог за счет средств областного и местного бюджета : по пр. Комсомольский от ул. Заводская до ул. Б.Заречная; по ул. Яковлева от пр. Урицкого до Привокзальной площади; по ул. Б.Заречная от А. Васильева до пр. Комсомольский; по ул. Красной Артиллерии от ул. Кингисеппа до пер. Связи; Луга-2 ,ул. Мелиораторов; Всего протяженностью 2,38 км на сумму 12 390,7 тыс. руб.



Установка светофорного поста на пересечении ул. Гагарина и ул. Свободы на сумму 751,5 тыс. руб.; Устройство заездного кармана по адресу: ул. Свободы (район школы № 6) на сумму 175,5 тыс.руб.; Установка на пешеходных переходах, мигающих светофоров типа Т7 по адресам: пр. Кирова, пр. Урицкого (шк.№ 4»); пр. Володарского (шк.№ 3»); ул. Победы д.4 (шк.№ 6»)



Уличное освещение и организация электроснабжения

Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения более 124 км и около трех тысяч светильников различной модификации.

На данные мероприятия в бюджете было запланировано- 31 563,9 тыс. руб., исполнение составило- 29 799,9 тыс.руб. На территории города в 2016 году были выполнены следующие работы:



Демонтаж и установка 12 опор, выравнивание 7 опор сетей уличного освещения

Реконструкция электросетей мемориала «Партизанская Слава», протяженность 450 м, на сумму 420,0 тыс.руб.

Обеспечение электроэнергией светофорных постов поселения на сумму 1 138,1 тыс.руб.

Монтаж 2270 км провода СИП, перетяжка 230 п.м. провода, замена 5 электромагнитных пускателей

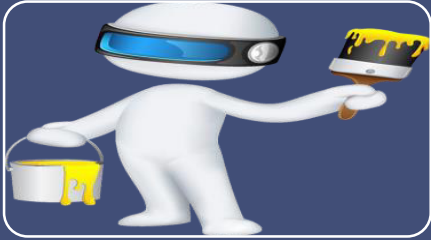
Установка 65 новых светодиодных светильников, замена и ремонт 853 светильников различной модификации

Демонтаж и установка 2 новых шкафов АСУНО, 2 новых приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях

Электроосвещение участка дороги Медведского шоссе от пр. Володарского, 52 до ЛАПТ на сумму 1100,0 тыс. руб.;

Содержание и ремонт объектов жилищного фонда

Запланировано на мероприятия 9770,0 тыс.руб., исполнено 8950,1 тыс.руб.



Проведение ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД по ул. Победы 2а, на сумму 168,2 тыс.руб.



Разборка и снос деревянных сараев и домов на территории города на сумму 2114,8 тыс.руб.

Проведено обследование с инвентаризацией 108 многоквартирных домов на сумму 800,0 тыс.руб.



Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 4883,5 тыс.руб.

Благоустройство и вывоз ТБО

(запланировано -31 536,1 тыс.руб.,исполнено-30 393,8 тыс.руб.)

В 2016 году выполнены работы по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на сумму 12 099,5 тыс.руб. (план-12 103,5 тыс.руб.)

Расходы на мероприятия по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера составили 8208,5 тыс. руб. (план-8 301,0 тыс.руб.)



озеленение и содержание зелёных насаждений (закупка цветочной рассады в количестве 27330 шт.) исполнение составило 2711,1 тыс.руб.

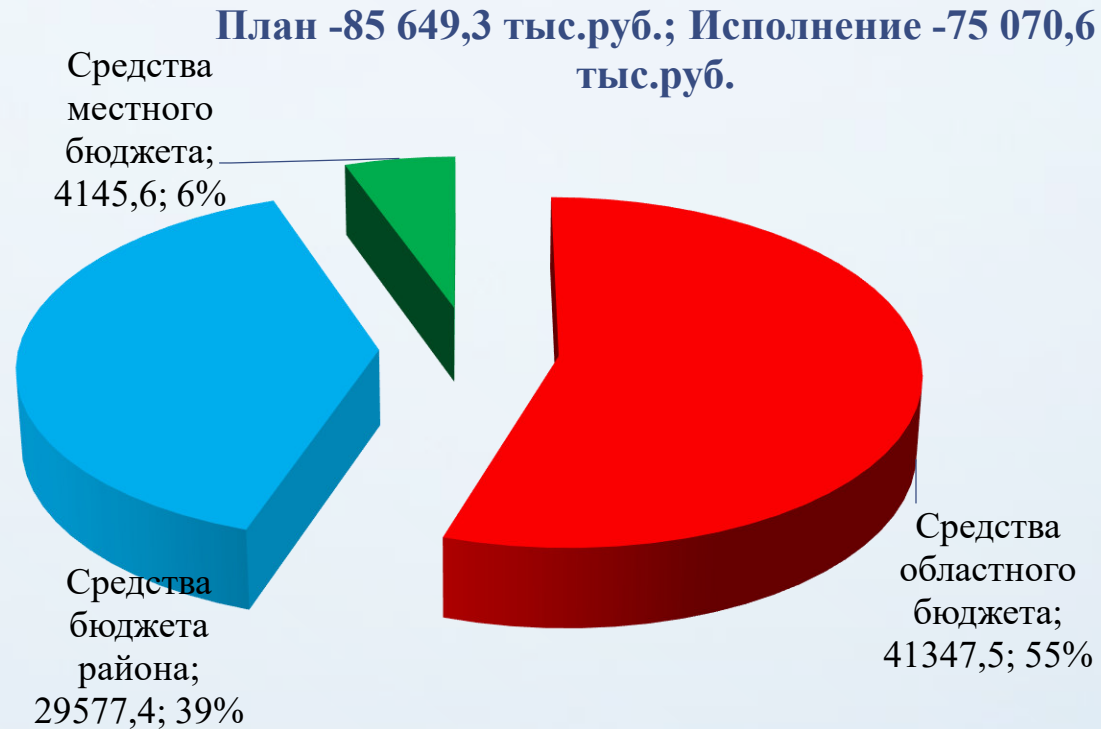


ремонт ливневой канализации на сумму 1715,2 тыс.руб.; содержание и ремонт городского фонтана на сумму 362,8 тыс.руб.

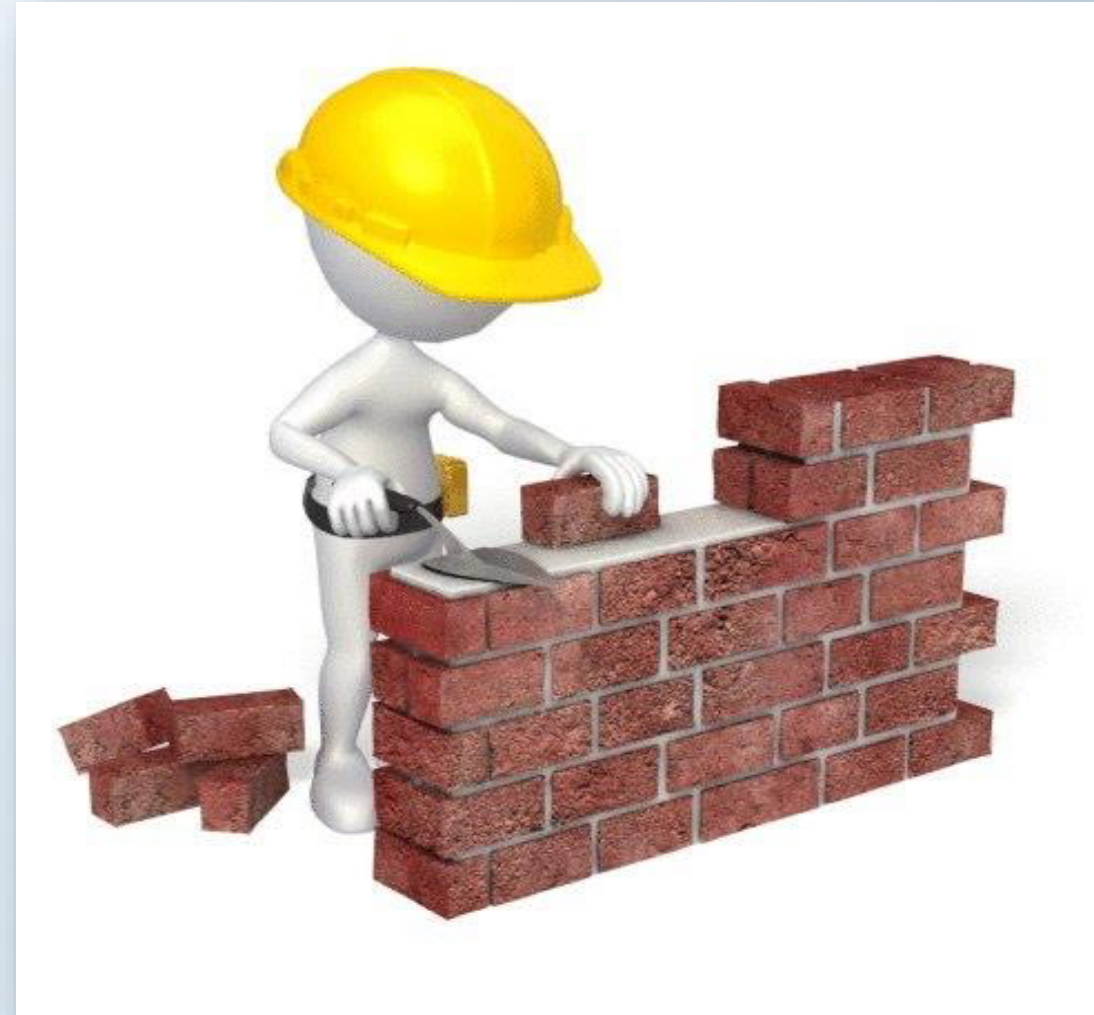


прочие мероприятия по благоустройству на сумму 1272,4 тыс.руб.(ремонт и окраска скамеек, информационных стендов, очистка зон видимости дорожных знаков и пр.)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



Дополнительно в 2016 году бюджету Лужского городского поселения были выделены средства из бюджета ЛМР на снос ветхого жилья в размере 4 000,0 тыс. руб. (израсходовано -809,4 тыс.руб.) и на проведение мероприятий по благоустройству придомовой территории жилых домов в размере 4 434,2 тыс. руб. В связи с перенесением сроков выполнения работ на следующий период, неиспользованные средства уточнены в бюджете поселения на 2017 год.



Просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.



Спасибо за внимание!

