



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД
2019 и 2020 ГОДОВ**



Основные параметры проекта бюджета Лужского городского поселения на 2018-2020 годы

тыс. руб.

Показатели	План на 2017 год	Проект на 2018 год	Темп роста, %	Проект на 2019 год	Темп роста, %	Проект на 2020 год	Темп роста, %
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	477 382,8	289 681,7	60,7%	279 948,6	96,6%	253 556,7	90,6%
собственные доходы	192 990,4	209 254,0	108,4%	215 599,1	103,0%	222 429,4	103,2%
безвозмездные	284 392,4	80 427,7	28,3%	64 349,5	80,0%	31 127,3	48,4%
2. РАСХОДЫ (всего)	538 755,4	294 575,5	54,7%	283 448,6	96,2%	256 556,7	90,5%
3. ДЕФИЦИТ (-)	- 61 372,6	- 4 893,8		- 3 500,0		- 3 000,0	
% дефицита к собственным доходам		2,3%		1,6%		1,3%	

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.

Основные направления налоговой политики Лужского городского поселения на 2018-2020 годы

1. Совершенствование администрирования доходных источников

2. Проведение мероприятий по уточнению недостающих характеристик земельных участков с целью расширения налогооблагаемой базы по земельному налогу

3. Проведение мероприятий по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам

Наиболее значительные изменения налогового и бюджетного законодательства

**в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 32
"Налог на имущество физических лиц»**

Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.

Основные направления бюджетной политики Лужского городского поселения

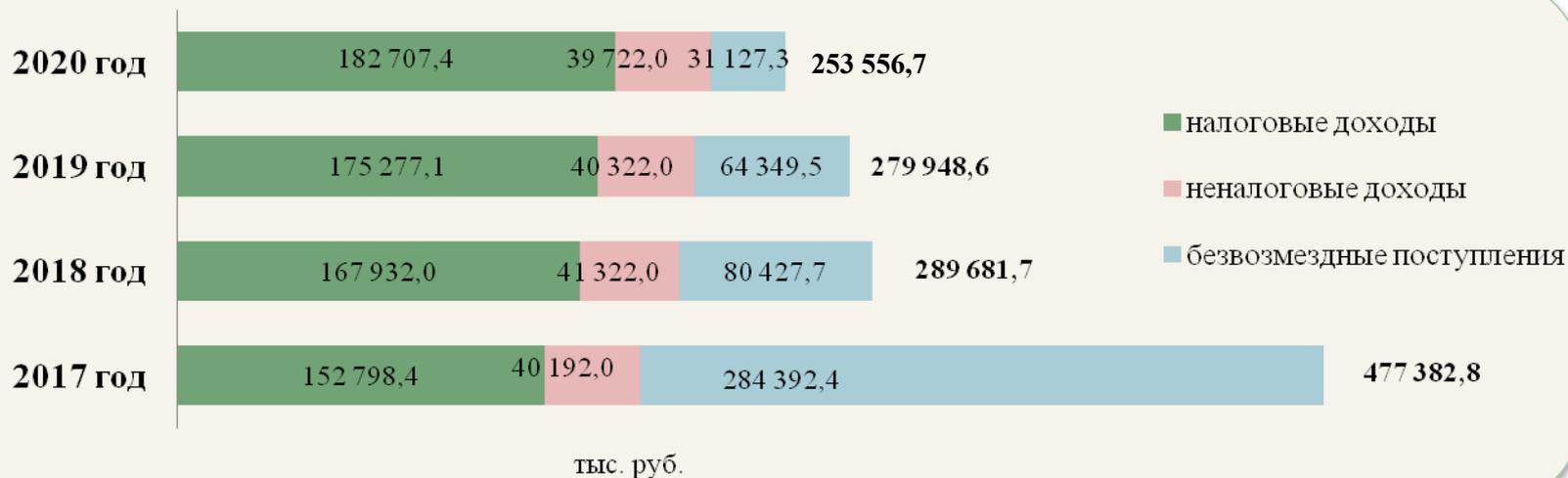
1. Ограничение роста муниципального долга Лужского городского поселения.

2. Сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих развитие Лужского городского поселения.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского поселения.

4. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года.

Доходная часть бюджета Лужского городского поселения на 2018 – 2020 годы



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.

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;

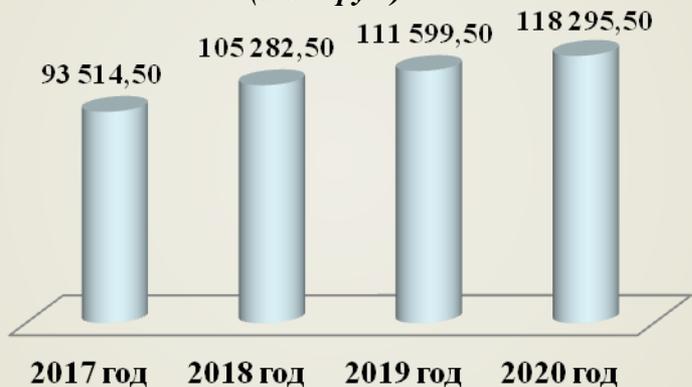
-средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в т.ч. штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

-средства самообложения граждан;

-иные неналоговые доходы.

Налоговые доходы

*Налог на доходы физических лиц,
(тыс. руб.)*



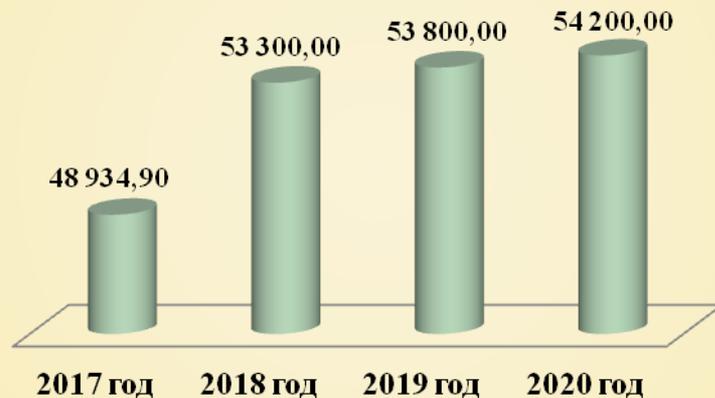
*Акцизы, (тыс. руб.)
Норматив отчислений – 0,10264
(в 2017 году – 0,10274)*



*Налог на имущество физических лиц,
(тыс. руб.)*

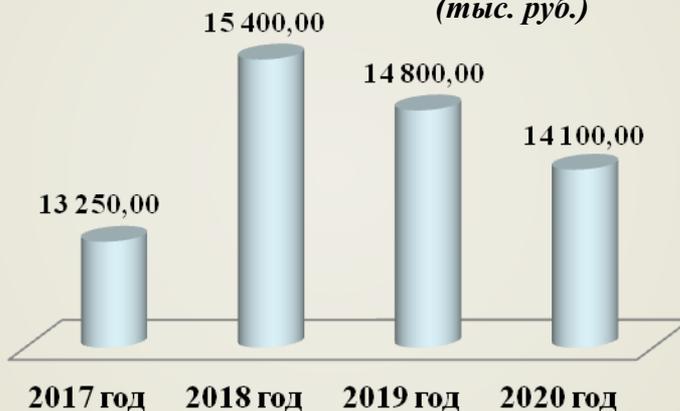


*Земельный налог,
(тыс. руб.)*

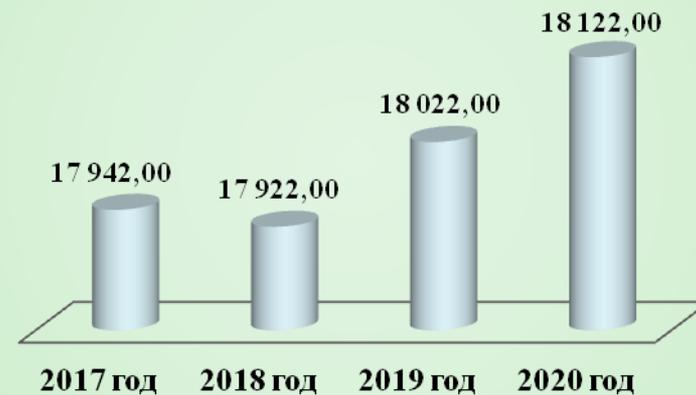


Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, (тыс. руб.)



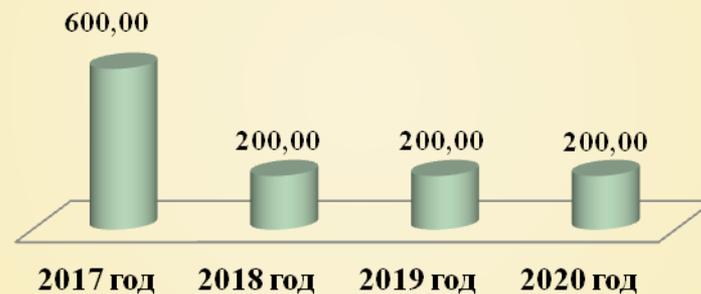
Доходы от оказания платных услуг (работ), (тыс. руб.)



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, (тыс. руб.)



Штрафы, санкции, возмещение ущерба, (тыс. руб.)



Формирование доходной части бюджета на 2018 год

Налоговые и неналоговые доходы	209 254,0
Дотация на выравнивание	29 086,5
Субсидия	51 341,2
Всего	289 681,7

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

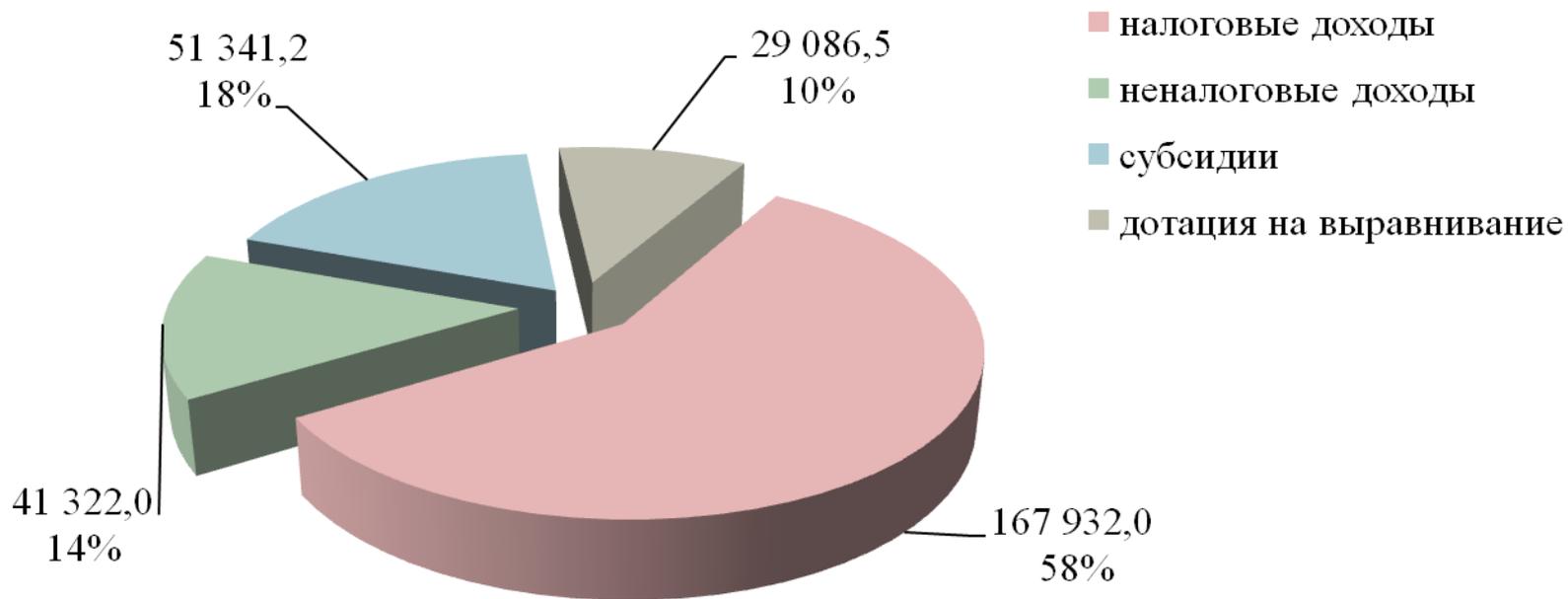
Субсидии - средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

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

Структура доходной части бюджета Лужского городского поселения на 2018 год



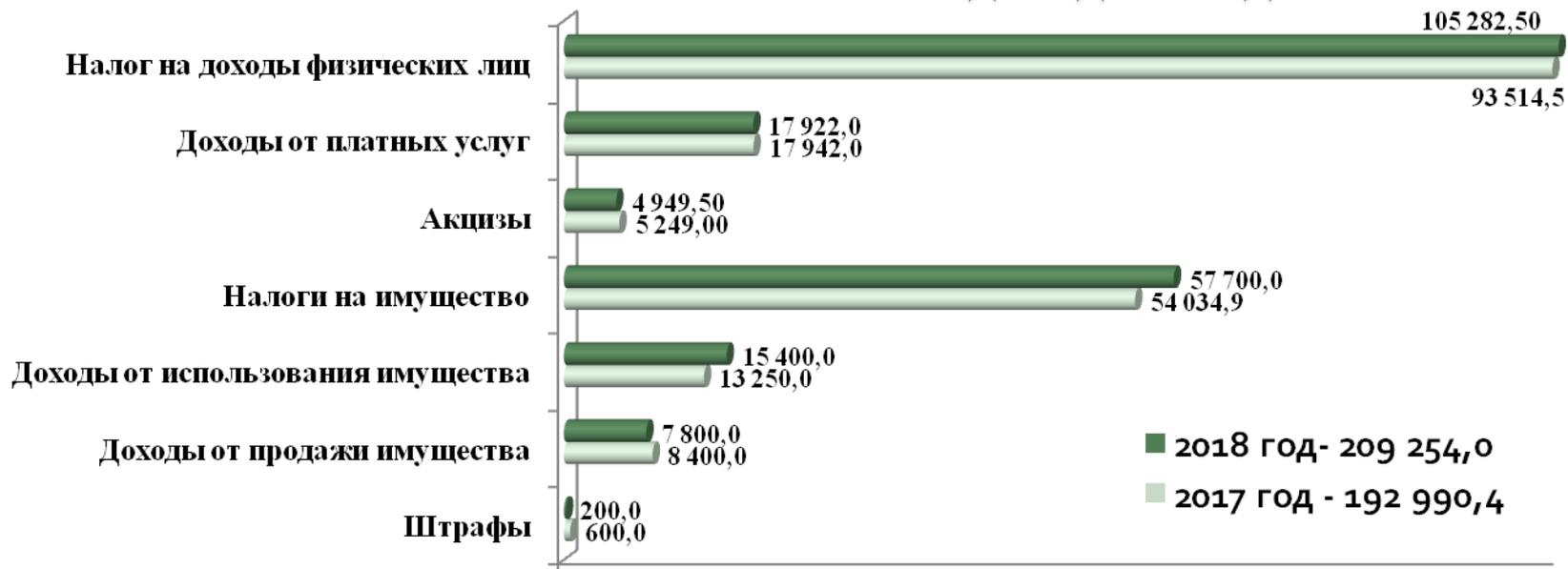
289 681,7 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета Лужского городского поселения (налоговые и неналоговые)



*Решение Совета депутатов ЛГП от 19.12.2016 г. № 137 (в редакции решения от 21.11.2017 г. № 174)

Показатели собственных доходов бюджета

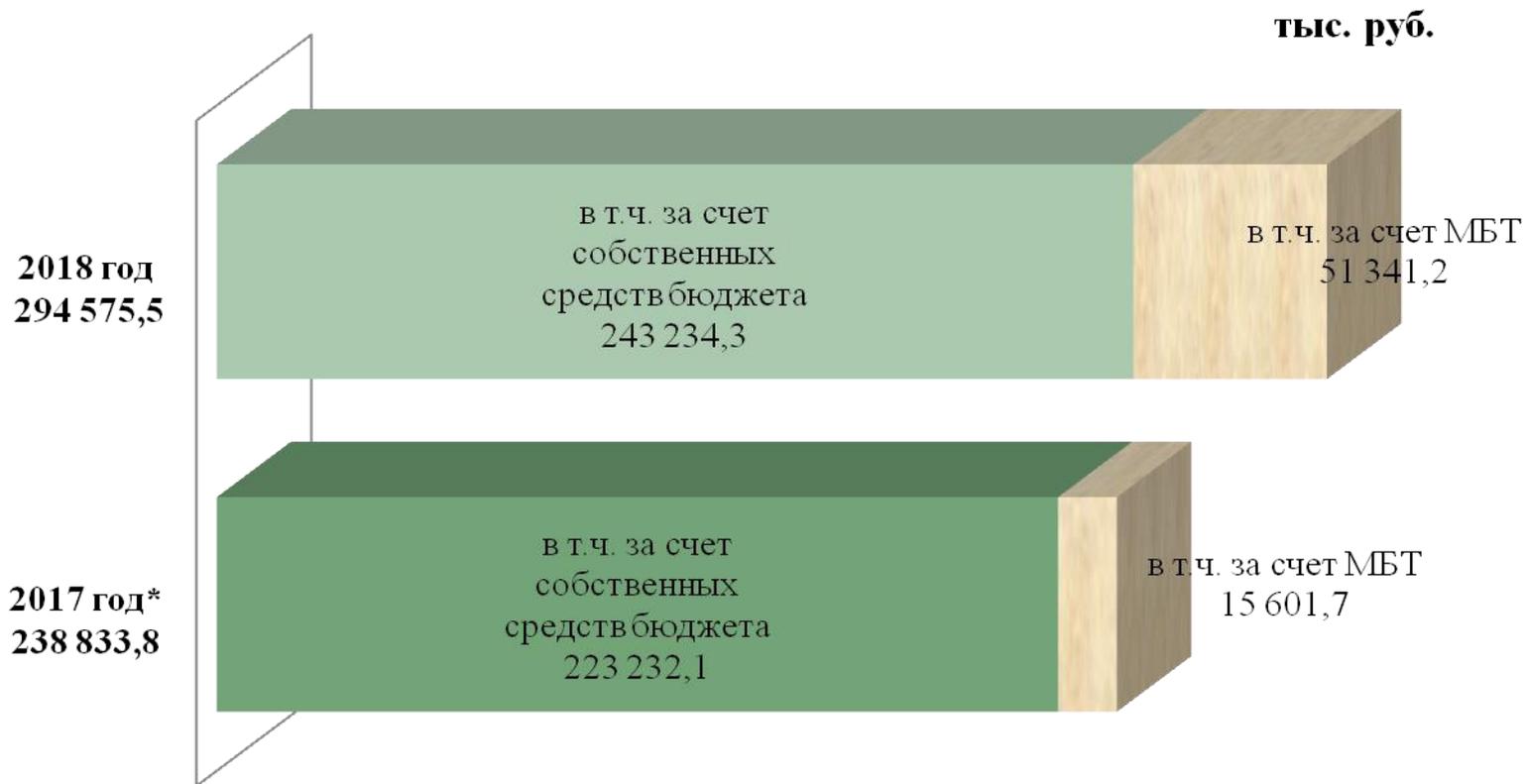


Тыс. руб.

Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018-2020 годы сформированы на основе следующих подходов:

- ✓ применения с целью расчета должностных **окладов работников казенных учреждений** Лужского городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда **с 1 января 2018 года** расчетной величины в размере **9 185 рублей**
- ✓ индексации расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений в части расходов на оплату коммунальных услуг: **на 4,0% ежегодно** в 2018, 2019 и 2020 годах
- ✓ увеличения объемов бюджетных ассигнований 2018 - 2020 годов на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, **реализацию Указов Президента Российской Федерации**

Расходы бюджета Лужского городского поселения



*Решение Совета депутатов ЛГП от 19.12.2016 г. № 137

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

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

Наименование	2017 год*		2018 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	223 232,1	100,0	243 234,3	100,0	109,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	59 988,4	26,9	66 407,0	27,3	110,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	143 316,9	64,2	164 420,9	67,6	114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 804,5	0,8	1 936,8	0,8	107,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	7 350,0	3,3	5 695,0	2,3	77,5
Межбюджетные трансферты	509,8	0,2	509,8	0,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 000,0	0,4	1 000,0	0,4	100,0
Обслуживание муниципального долга	213,0	0,1	22,0	0,1	10,3
Иные бюджетные ассигнования	9 049,5	4,1	3 242,8	1,3	35,8

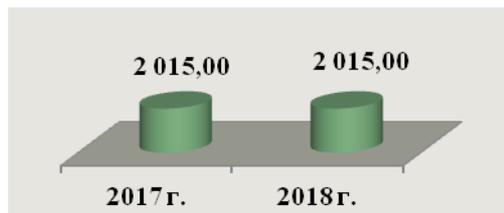
*Решение Совета депутатов ЛГП от 19.12.2016 г. № 137

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

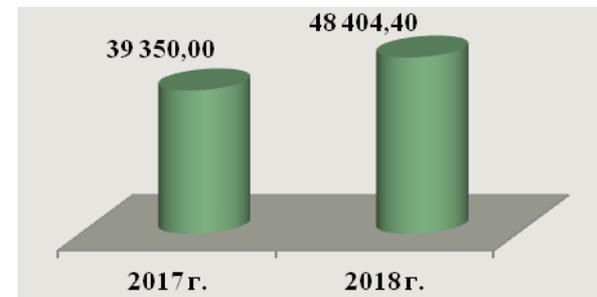
Общегосударственные вопросы



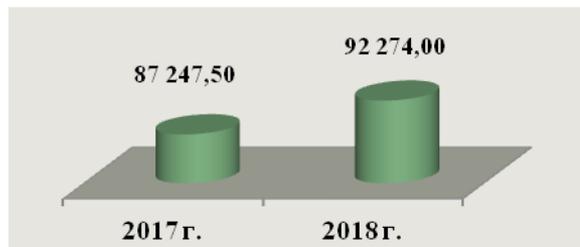
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



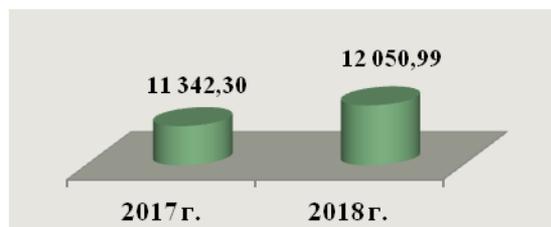
Национальная экономика



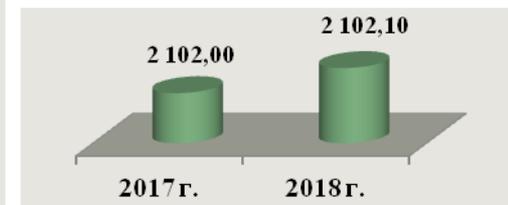
Жилищно-коммунальное хозяйство



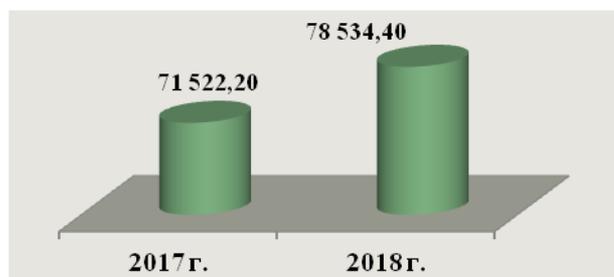
Образование (Молодежная политика и оздоровление детей)



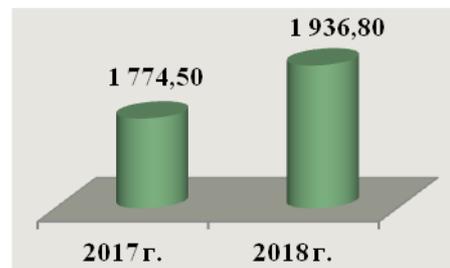
Физическая культура и спорт



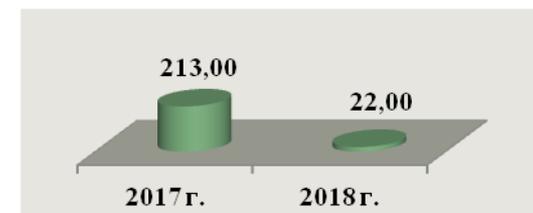
Культура



Социальная политика (пенсионное обеспечение)

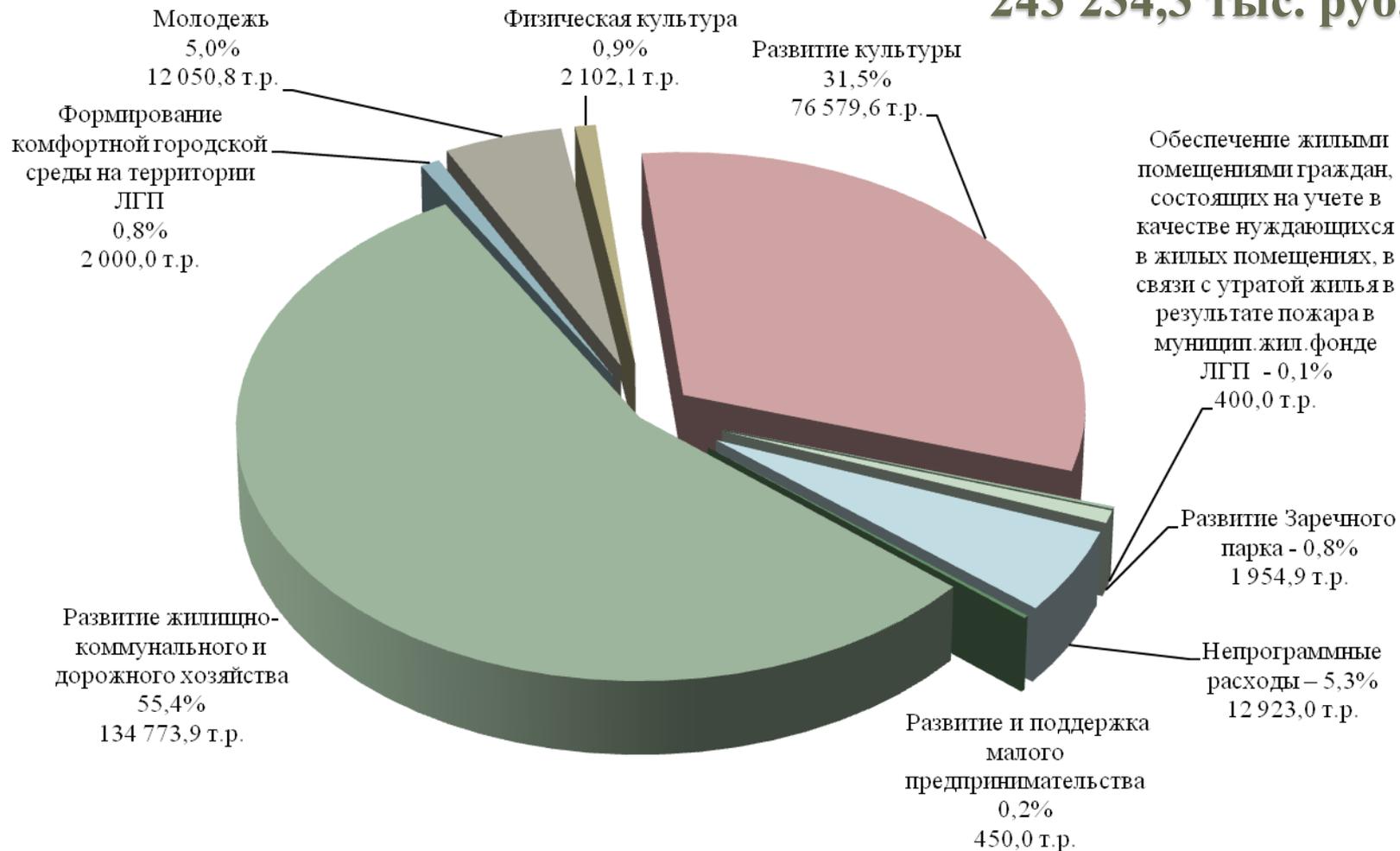


Обслуживание государственного и муниципального долга



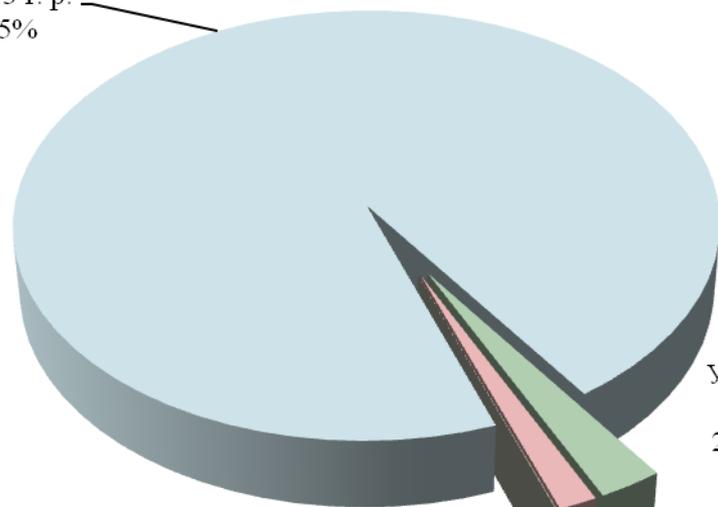
Структура расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов 2018 года (за счет собственных средств бюджета)

243 234,3 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» на 2018 год (за счет собственных средств бюджета)

Обеспечение
деятельности
учреждения
73 326,3 т. р.
95,75%



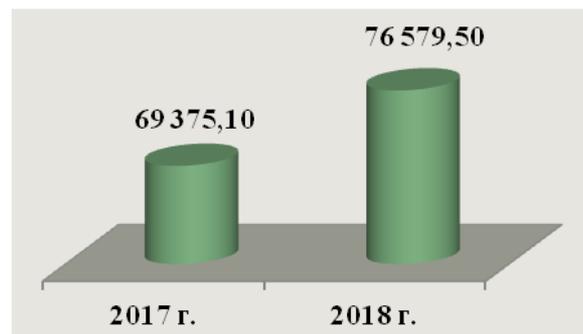
Укрепление
МТБ
2 016,2 т.р.
2,63%

Развитие
кадрового
потенциала
работников
культуры
30,0
0,04%

Проведение
мероприятий в
сфере
культуры
1 207,0 т.р.
1,58%

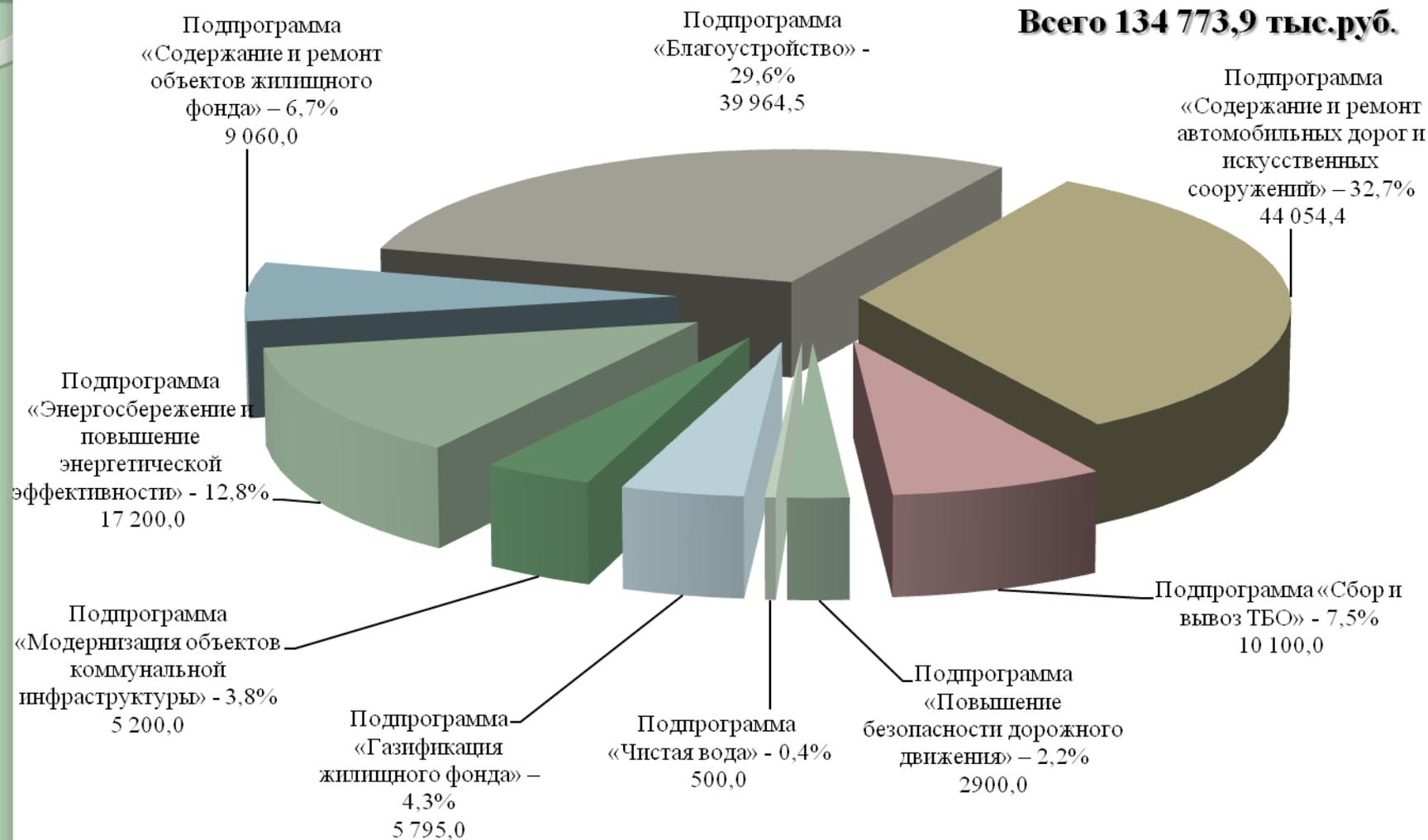
Целью программы

является сохранение культурного потенциала, его эффективное развитие и создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры в Лужском городском поселении.



110,4% от уровня 2017 года

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018 год (за счет собственных средств бюджета)

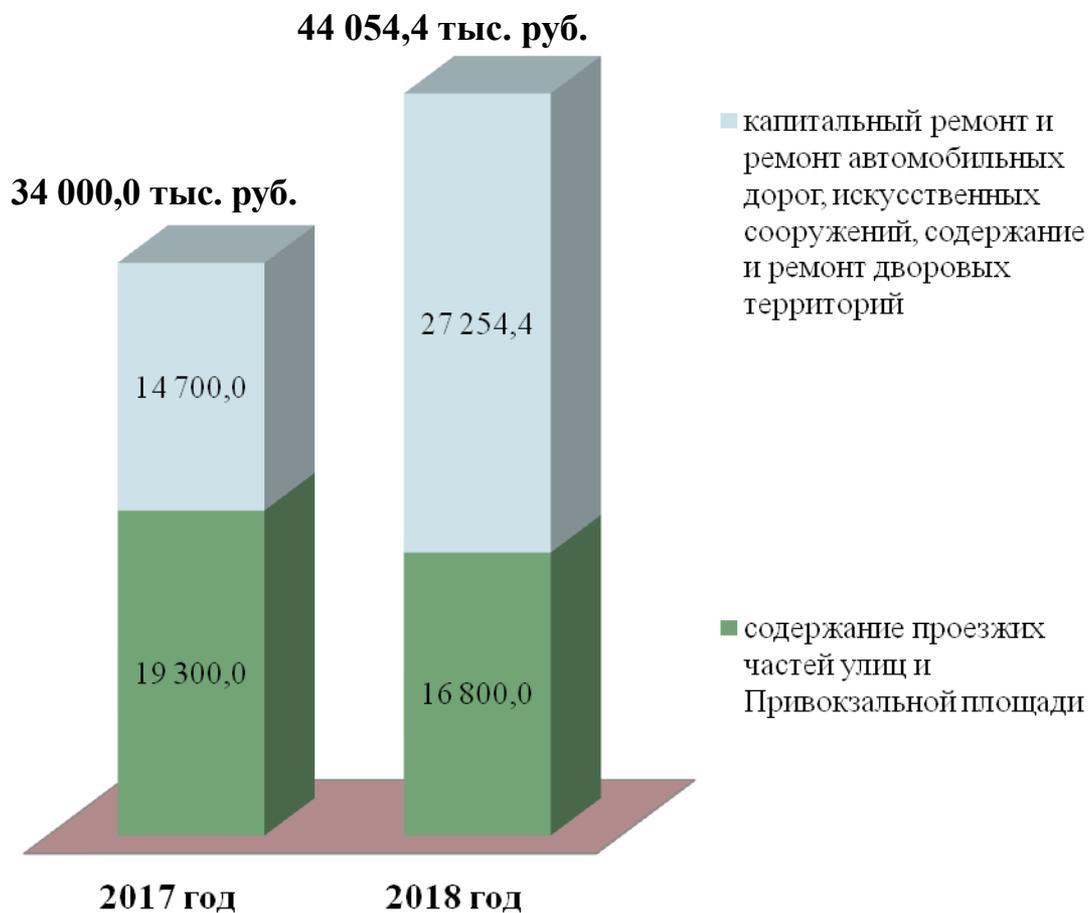


Подпрограмма «Благоустройство»

Основные мероприятия	2017 г.	2018 г.
Всего	32 087,0	39 964,5
Озеленение и благоустройство	4 440,0	4 000,0
Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере	360,0	360,0
Обслуживание мест массового отдыха	180,0	180,0
Организация ритуальных услуг	120,0	120,0
Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга, в том числе Луга-3, Городок-5, Шалово (уличное освещение)	10 000,0	3 400,0
Поставка электроэнергии на светофорные посты	1 017,0	1 017,0
Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера	12 220,0	12 220,0
Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств в г. Луга (с учетом изменений и дополнений бюджета)	3 750,0	18 500,0
Софинансирование субсидий на мероприятия выполняемые в рамках Областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющимися административными центрами поселений»		167,5



Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»



- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог центральных улиц, за железнодорожной частью заречной части города 10 600 т.р.
- Ремонт дороги от ул. Горная до Ленинградского шоссе 10 478,9 т.р.
- Софинансирование субсидий, представленных бюджету ЛГП на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 6 175,5 т.р.

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог на территории ЛГП: подметание, посыпка, полив, вывоз грунта и пр.

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» на 2018 год

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах

5 000 тыс. руб.

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности – 4 000,0 т.р.;
- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1 000,0 тыс. руб. для обеспечения участия в региональной адресной программе согласно ФЗ от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда

3 610 тыс. руб.

- расходы на прочие мероприятия по содержанию жилого фонда – 2 000,0 тыс. руб., в т.ч. снос аварийных домов и сараев на территории ЛПП;
- расходы на осуществление ремонта жилья нуждающимся ветеранам ВОВ – 100,0 тыс. руб. (по обращениям);
- расходы на мероприятия по капитальному ремонту неблагоустроенного жилого фонда – 350,0 тыс. руб.
(по следующим адресам: ул. Б. Заречная, д. 59, кв. 4; ул. Победы, д. 40, кв. 4; ул. Ленинградская, д. 21, кв. 3; ул. П. Баранова, д. 1, кв. 4);
- расходы на мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда – 1 160 тыс. руб.
(ремонт жилых домов по следующим адресам: ул. Сергиевская, д. 26; ул. Киевская, д. 14, кв. 2; пер. Советский, д. 5, кв. 5; косметический ремонт подъездов - ул. Победы, д. 2а;
ремонт квартир после умерших - пр. Урицкого, д. 66, кв. 16; пр. Володарского, д. 52/1; ул. Кр. Артиллерии, д. 9, кв. 28).

**Ремонт
внутридомовых
инженерных сетей
электроснабжения в
рамках укрепления
пожарной
безопасности (в том
числе проектные)**

100,0 тыс. руб.

планируется ремонт
коммунального
освещения по ул.
Победы, д. 2а.

**Формирование
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов**

(по заявлениям)

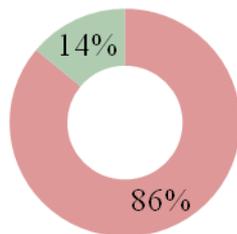
200,0 тыс. руб.

**Проведение технической экспертизы
жилищного фонда**

150,0 тыс. руб.

планируется проведение обследования
домов на предмет аварийности (по
обращениям граждан) с последующей
выдачей заключения

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»



■ субсидия из областного бюджета

■ средства местного бюджета

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципального образования и расходы на организацию газоснабжения в сумме **41 438,7 тыс. руб.**, в том числе:

- субсидия из областного бюджета - 35 643,7 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 5 795,0 тыс. руб. (планируемый перечень работ представлен в таблице).

Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы "Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)"	747,28
Строительно-монтажные работы "Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть)"	635,27
Строительно-монтажные работы "Распределительный газопровод г. Луга, мкр. Южный"	499,83
Проектно-изыскательские работы «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)	412,62
Оказание услуги Заказчику при проведении государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объектам: «Газораспределительные сети г. Луга: от ул. Победы до ул. Железнодорожная» «Газораспределительные сети г. Луга: северная промышленная зона и Луга-2 (ул. Западная, ул. Мелинаторов, ул. Северная и ул. Восточная)» «Газораспределительные сети г. Луга: мкр. Заречный (от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева), от ул. Виктора Пислегина до ул. Ленинградская и Луга-3 (д. 4/8, 4/7, 4/20, 3/45, 3/44, 3/40)»	299,7
Госэкспертиза ПСД «Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово»	800,0
Проектно-изыскательские работы «Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово»	1 300,3
Госэкспертиза ПСД «Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово»	600,0
Текущий ремонт и техническое обслуживание наружного газопровода по адресам: г. Луга, пр. Володарского, д. 37, кор. 5 (3 очередь – 1 дом, 48 квартир); пр. Володарского, д. 37, кор. 1, кор. 2 (1 очередь – 2 дома, 66 квартир); пр. Володарского, д. 37, кор. 3, кор. 4 (2 очередь – 2 дома, 42 квартиры); пр. Володарского, д. 20А, пр. Володарского, д. 50А; ул. Пислегина, д. 7	211,53
Проведение работ по врезке и пуску газа во вновь построенный газопровод и ГРПШ для газоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Лужский р-н, Лужское городское поселение, г. Луга	288,47
Итого:	5 795,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Всего источников внутреннего финансирования	4 893,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
Погашение кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ	-2 719,1
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения	7 612,9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

