



# **Проект бюджета**

**Лужского городского поселения на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

# 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 управления бюджетными расходами, безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского поселения.

4. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

# Основные параметры проекта бюджета Лужского городского поселения на 2019-2021 годы

тысяч рублей

Показатели	План на 2018 год*	Проект на 2019 год	Темп роста, %	Проект на 2020 год	Темп роста, %	Проект на 2021 год	Темп роста, %
<b>1. ДОХОДЫ</b> (всего), в том числе:	300 549,6	317 327,7	105,6%	365 807,8	115,3%	283 244,9	77,4%
собственные доходы	209 254,0	233 523,9	111,6%	237 614,4	101,8%	239 553,7	100,8%
безвозмездные	91 295,6	83 803,8	91,8%	128 193,4	153,0%	43 691,2	34,1%
<b>2. РАСХОДЫ</b> (всего), в том числе:	305 443,4	324 240,4	106,2%	371 807,8	114,7%	288 244,9	77,5%
условно утвержденные				12 661,1		15 385,1	
<b>3. ДЕФИЦИТ (-)</b>	-4 893,8	-6 912,7		-6 000,0		-5 000,0	
% дефицита к собственным доходам	2,3%	3,0%		2,5%		2,1%	

*Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.*

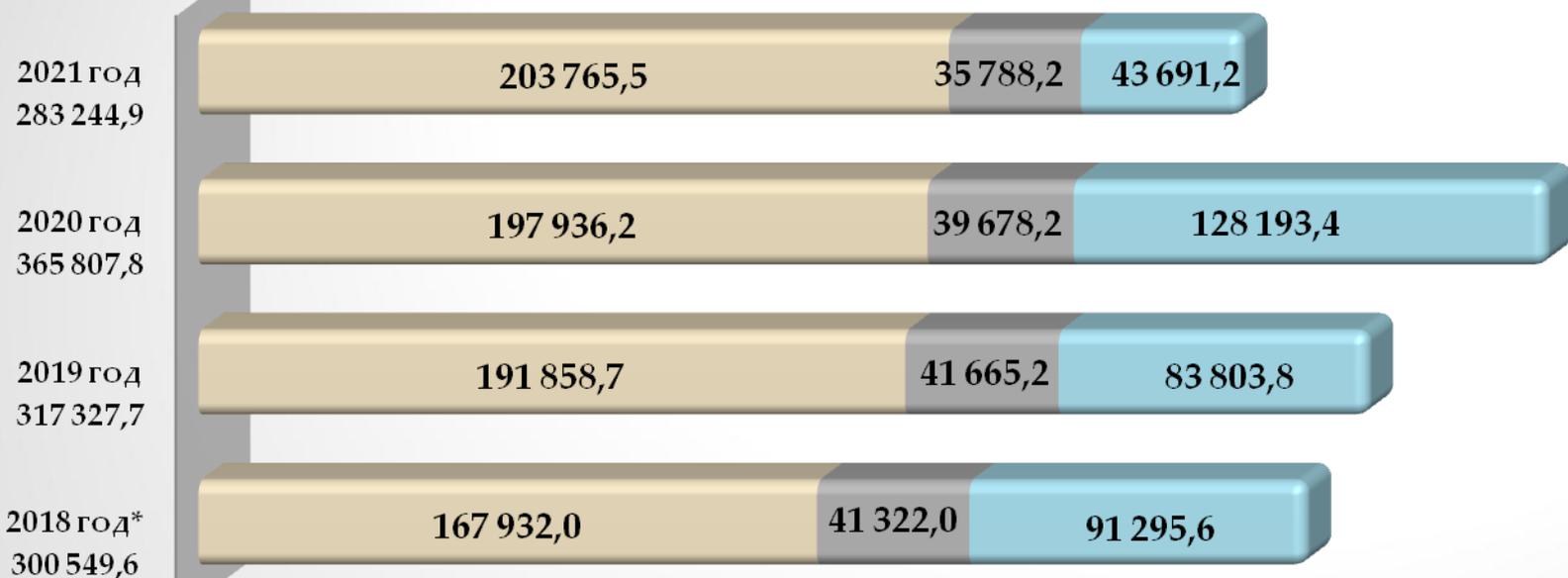
*Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.*

*Дефицит бюджета – ситуация, при которой расходы бюджета превышают его доходы.*

*Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.*

# Доходная часть бюджета Лужского городского поселения

■ налоговые доходы    ■ неналоговые доходы    ■ безвозмездные поступления



тысяч рублей

**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;

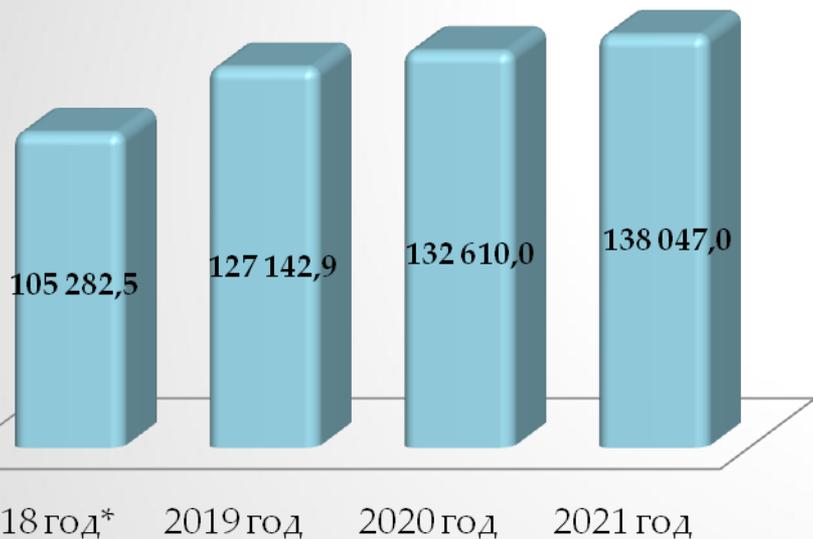
-средства самообложения граждан;

-иные неналоговые доходы.

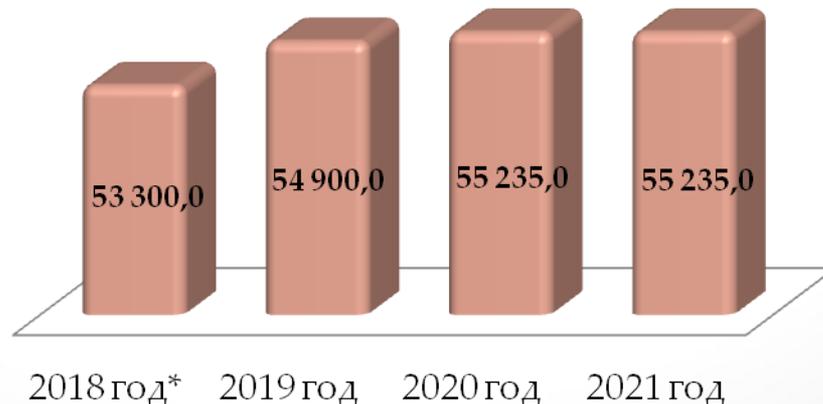
\*Решение Совета депутатов ЛГП от 20.12.2017 № 178

# Поступление налоговых доходов

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

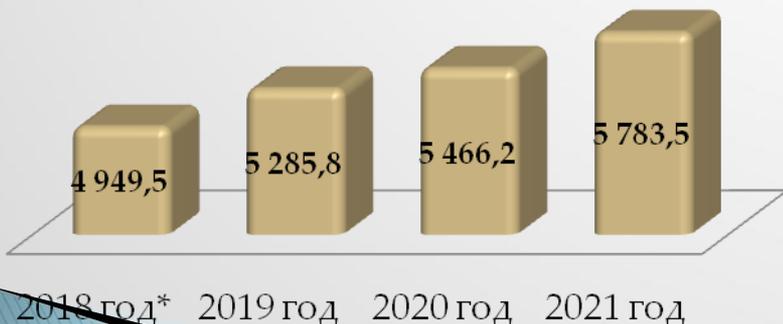


*Земельный налог,  
(тыс. руб.)*

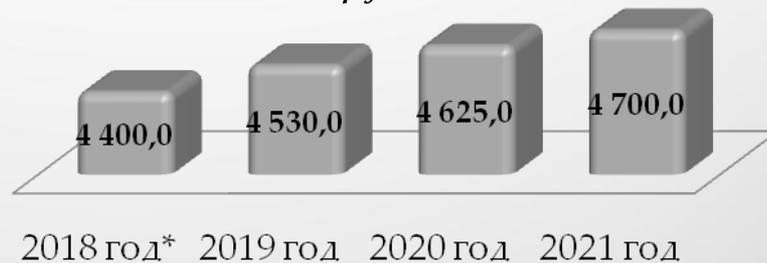


*Акцизы, (тыс. руб.)*

*Норматив отчислений – 0,10176 (в 2018 году – 0,10264)*

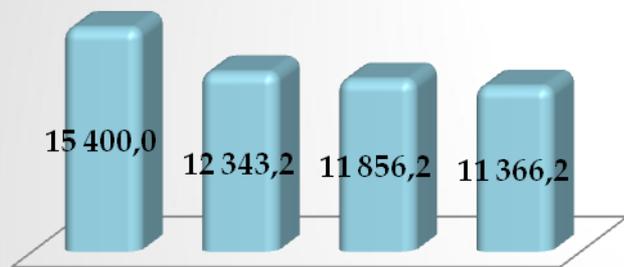


*Налог на имущество физических лиц,  
(тыс. руб.)*



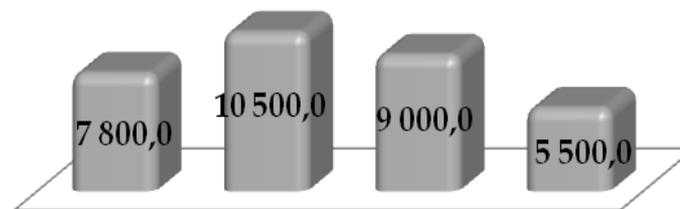
# Поступление неналоговых доходов

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



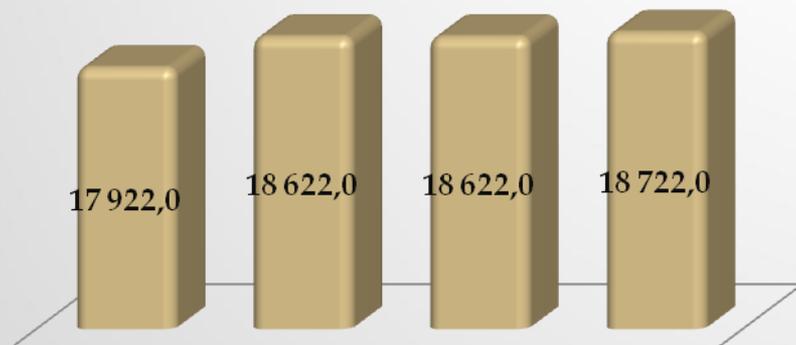
2018 год\* 2019 год 2020 год 2021 год

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



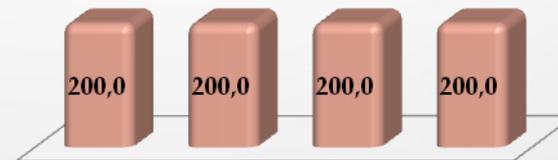
2018 год\* 2019 год 2020 год 2021 год

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



2018 год\* 2019 год 2020 год 2021 год

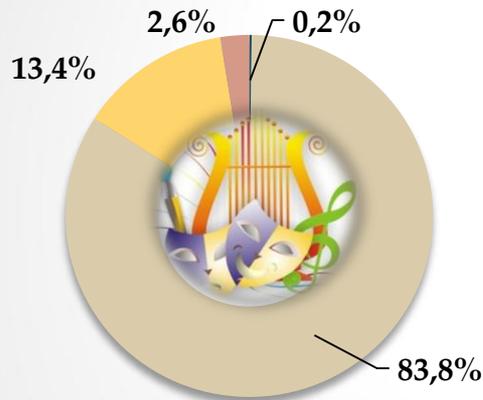
*Штрафы, санкции, возмещение ущерба, (тыс. руб.)*



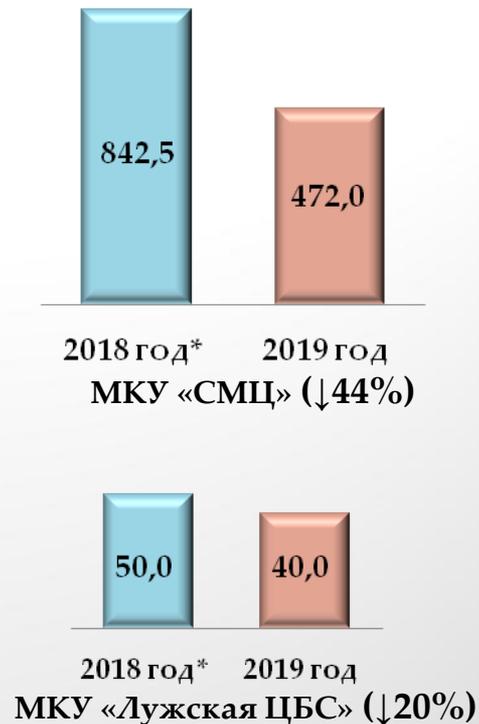
2018 год\* 2019 год 2020 год 2021 год

# Доходы от оказания платных услуг

2019 год



- МКУ "Лужская ЦБС"  
40,0 тыс. руб.
- МКУ "Лужский киноцентр "Смена"  
15 610, тыс. руб.
- МКУ "Лужский городской Дом культуры"  
2 500,0 тыс. руб.
- МКУ "СМЦ"  
472,0 тыс. руб.

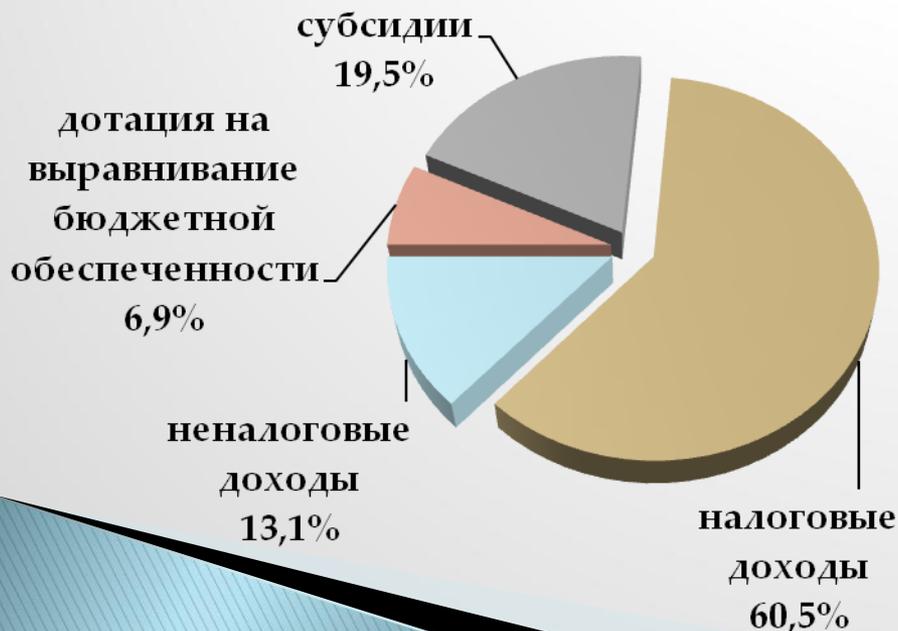


# Структура доходной части бюджета на 2019 год

**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*

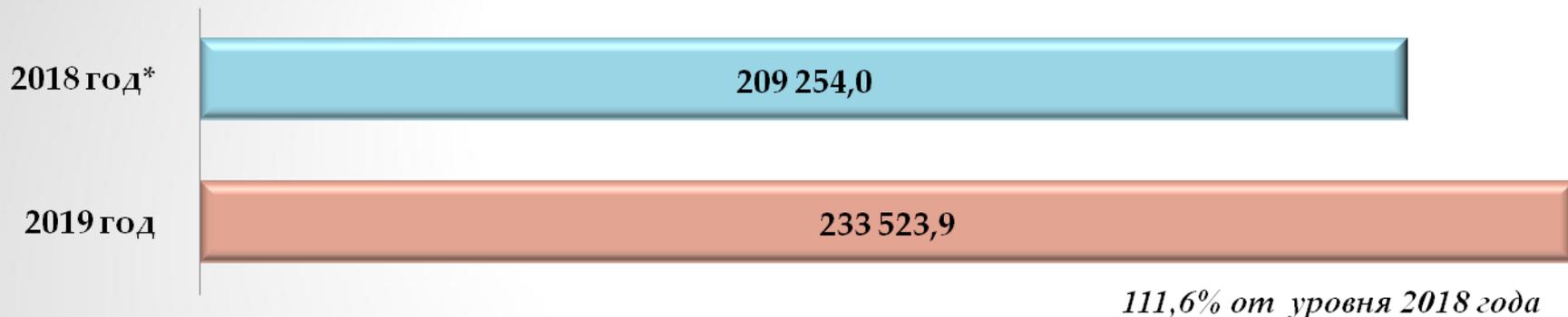
	тысяч рублей
<b>Налоговые доходы</b>	<b>191 858,7</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>41 665,2</b>
<b>Дотация на выравнивание</b>	<b>22 079,1</b>
<b>Субсидия</b>	<b>61 724,7</b>
<b>Всего</b>	<b>317 327,7</b>



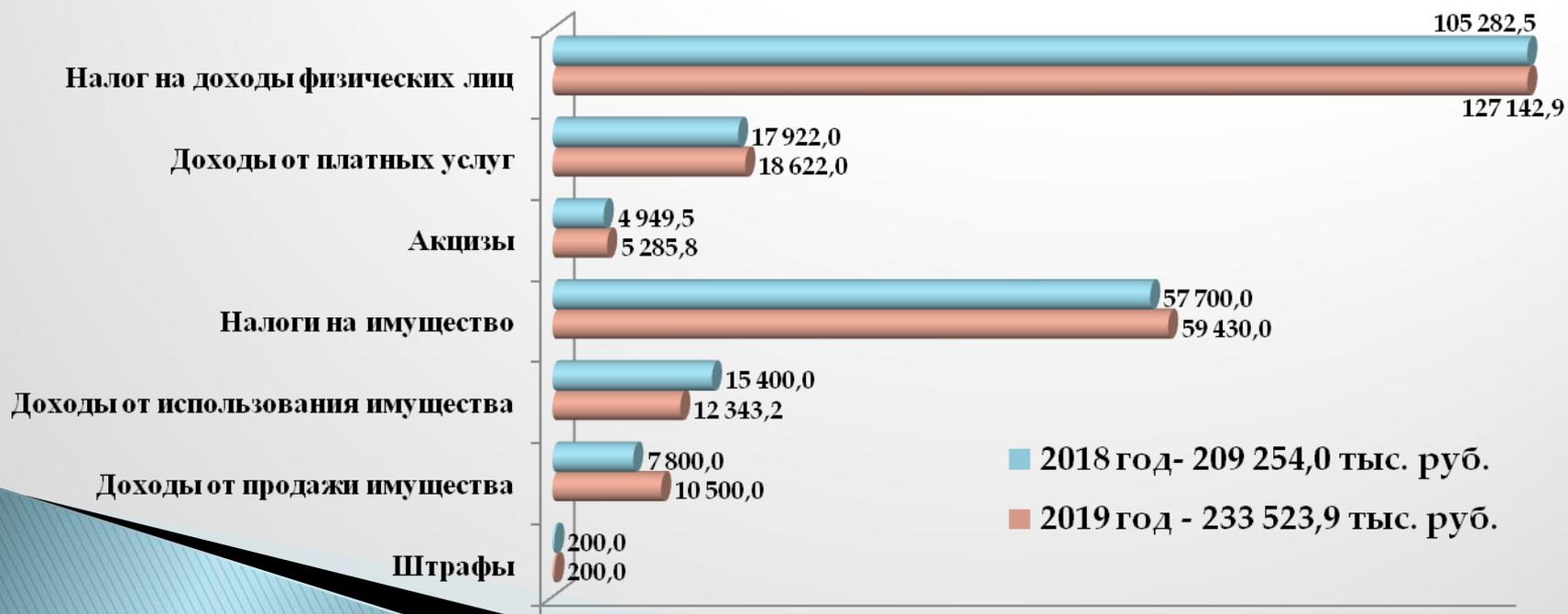
**Субсидии** - средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

*Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребенок купил себе книгу*

# Собственные доходы бюджета Лужского городского поселения (налоговые и неналоговые)



## Показатели собственных доходов бюджета



# **Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2019 год сформированы на основе следующих подходов:**

- ✓ **применения с целью расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Лужского городского поселения за календарный месяц с 1 января 2019 года расчетной величины в размере 9 555 рублей**
- ✓ **индексации расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений не более 4,0%**
- ✓ **планирование расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в полном объеме**

# Расходы бюджета Лужского городского поселения

тысяч рублей



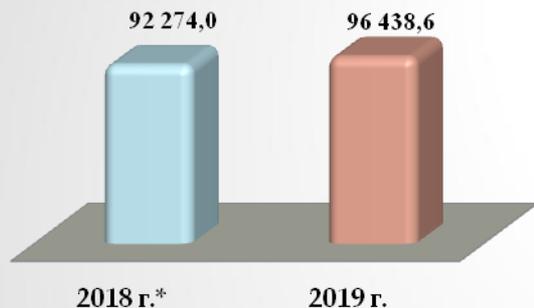
*Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.*

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

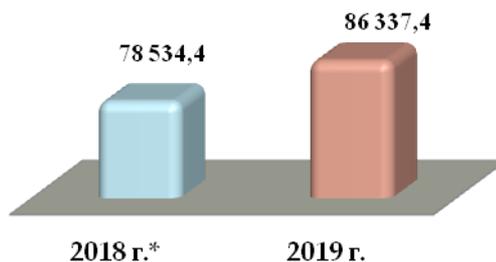
Наименование	2018 год*		2019 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	243 234,3	100,0	262 515,7	100,0	107,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	66 407,0	27,30	73 912,6	28,15	111,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	164 420,9	67,60	167 297,3	63,73	101,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 936,8	0,80	2 573,1	0,98	132,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	5 695,0	2,34	6 451,0	2,46	113,3
Межбюджетные трансферты	509,8	0,21	509,8	0,19	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 000,0	0,41	100,0	0,04	10,0
Обслуживание муниципального долга	22,0	0,01	19,0	0,01	86,4
Иные бюджетные ассигнования	3 242,8	1,33	11 652,9	4,44	359,3

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

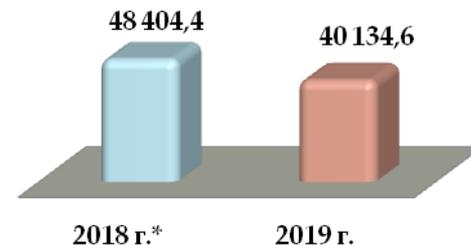
Жилищно-коммунальное хозяйство



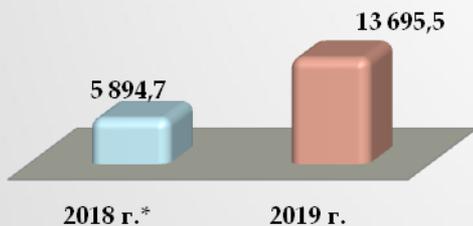
Культура



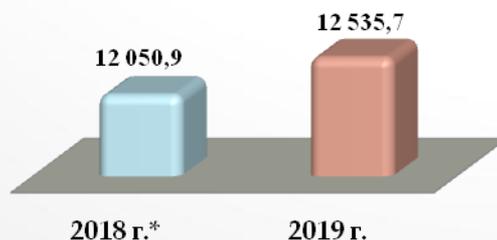
Национальная экономика



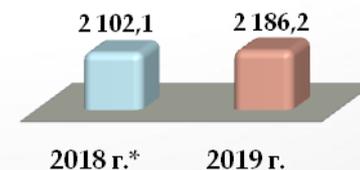
Общегосударственные вопросы



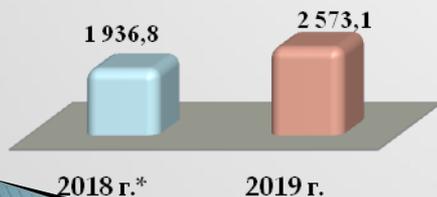
Образование (Молодежная политика и оздоровление детей)



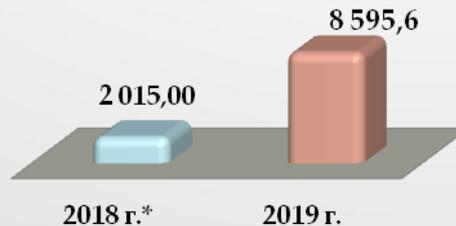
Физическая культура и спорт



Социальная политика (пенсионное обеспечение)



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

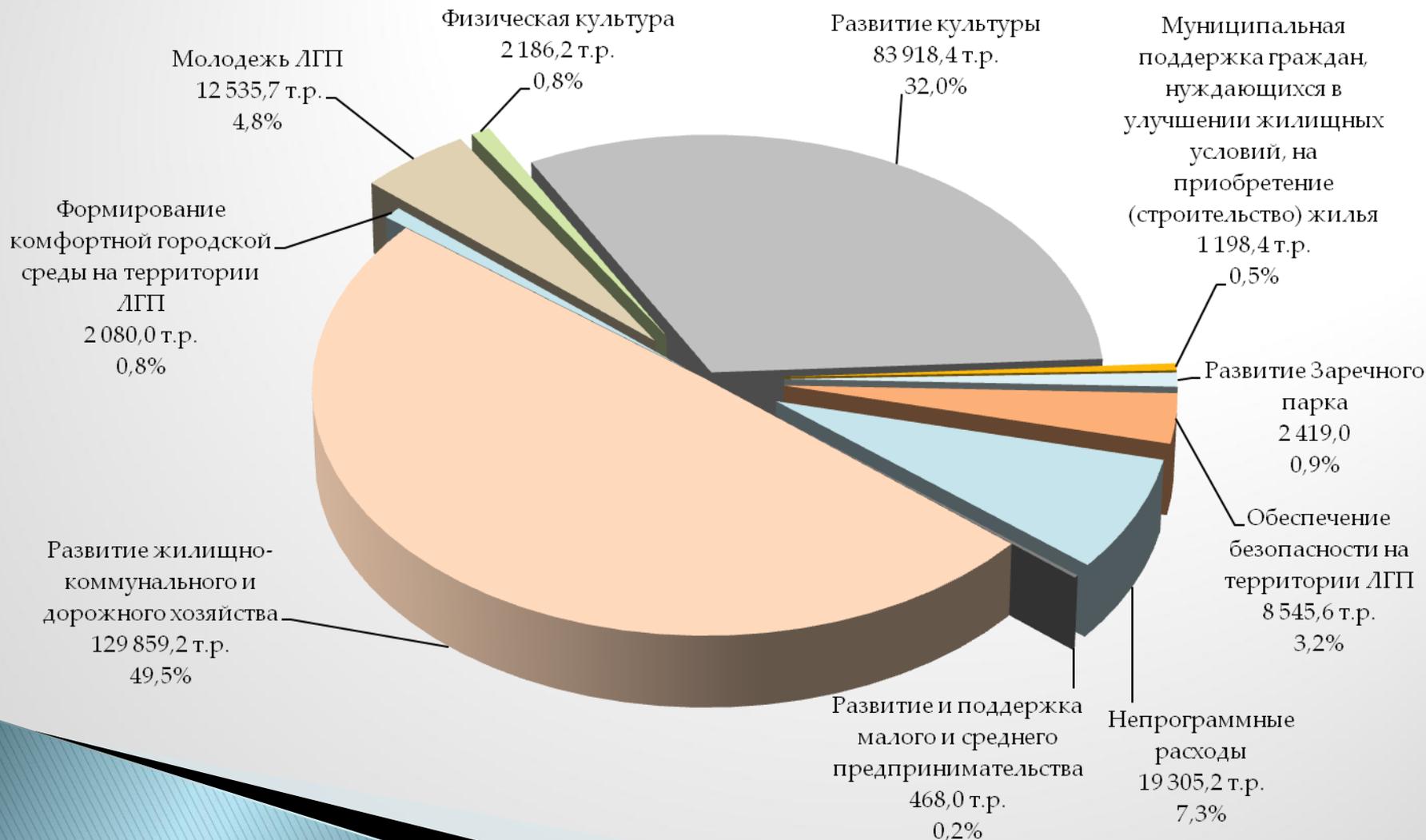


Обслуживание государственного и муниципального долга

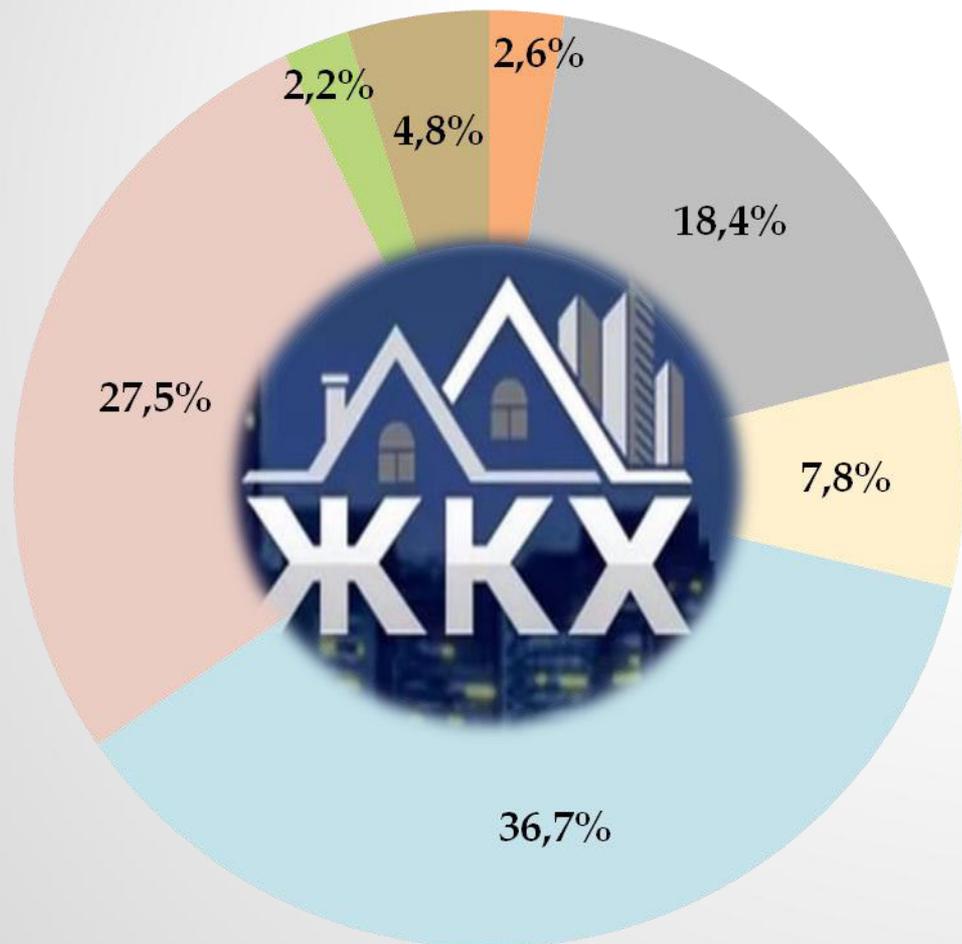


# Структура расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов 2019 года (за счет собственных средств бюджета)

**262 515,7 тыс. руб.**



# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2019 год (за счет собственных средств бюджета)



**129 859,2 тыс. руб.**

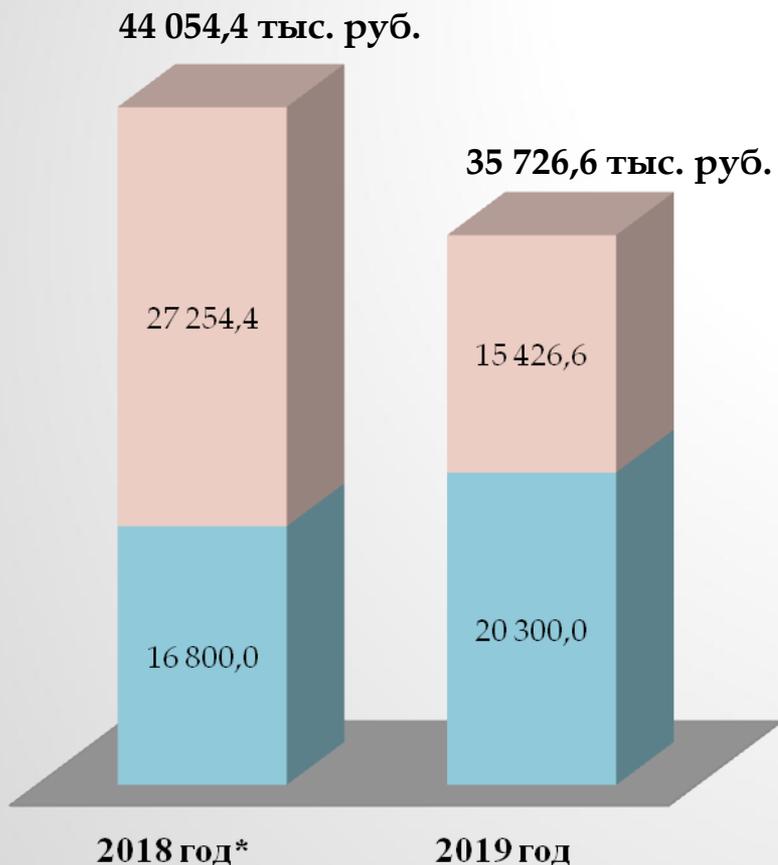
- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (3 300,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (23 900,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда" (10 100,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Благоустройство" (47 660,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (35 726,6 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" (2 900,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Газификация жилищного фонда ЛГП" (6 272,6 тыс. руб.)

# Подпрограмма «Благоустройство»



Основные мероприятия	2019 г., тыс. руб.
<b>Всего</b>	<b>47 660,0</b>
<p style="text-align: center;"><b>Озеленение и благоустройство</b>  <i>(покупка и посадка цветов, уход за цветниками, кошение газонов, спил аварийных деревьев, очистка зон видимости дорожных знаков, содержание элементов благоустройства, проведение общегородского субботника)</i></p>	4 900,0
<p style="text-align: center;">Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере</p>	360,0
<p style="text-align: center;">Обслуживание мест массового отдыха</p>	180,0
<p style="text-align: center;">Организация ритуальных услуг</p>	120,0
<p style="text-align: center;">Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера</p>	13 500,0
<p style="text-align: center;">Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств в г. Луга</p>	18 500,0
<p style="text-align: center;">Обеспечение благоприятной экологической обстановки  <i>(оборудование и ремонт контейнерных площадок, организация деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов)</i></p>	10 100,0

# Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»



■ капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий

■ содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади

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

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и тротуаров центральных улиц, железнодорожной и заречной части города 9 426,6 т.р.
- Софинансирование субсидий, представленных бюджету ЛПП на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 6 000,0 т.р.



# Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»

**Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах**  
**5 600,0 тыс. руб.**

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности – 5 500,0 тыс.руб.;
- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 100,0 тыс. руб. для обеспечения участия в региональной адресной программе согласно ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

**Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (по обращениям)**  
**200,0 тыс. руб.**

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

**500,0 тыс. руб.**

планируется ремонт коммунального освещения по ул. Киевская, д. 58/12.

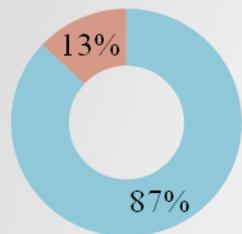
**Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда**  
**3 600,0 тыс. руб.**

- расходы на прочие мероприятия по содержанию жилого фонда – 2 000,0 тыс. руб., в т.ч. снос аварийных домов и сараев на территории ЛПП, обследование конструкции МКД на предмет проверки состояния балконов, изготовление технических паспортов на МКД;
- расходы на осуществление ремонта жилья нуждающимся ветеранам ВОВ – 100,0 тыс. руб. (по обращениям);
- расходы на мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда – 1 500,0 тыс. руб. (ремонт жилых домов по следующим адресам: пр. Володарского, д. 16, кв. 9; Городок д. 5/24, кв. 2; пер. Советский, д. 5, кв. 5; ул. Дмитриева, д.72, кв. 11; ремонт печей: ул. Большая Заречная, д. 57/13, кв. 3 и 7, ул. П. Баранова, д. 1, кв. 4).

**Проведение технической экспертизы жилищного фонда**  
**200,0 тыс. руб.**

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

# Подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»



- субсидия из областного бюджета
- средства местного бюджета

По данной подпрограмме на 2019 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

**48 155,6 тыс. руб.**, в том числе:

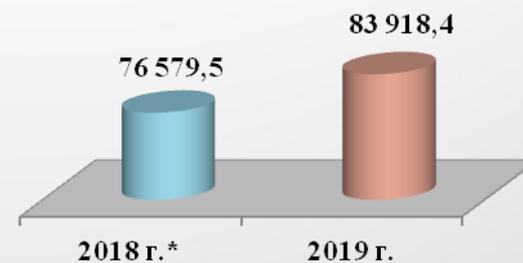
- субсидия из областного бюджета – 41 883,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 6 272,6 тыс. руб. (планируемый перечень работ представлен в таблице).

Наименование	Объем ассигнований, тыс. руб.
Проектно-изыскательские работы «Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово»	1 900,0
Оказание услуг по авторскому надзору при выполнении строительно-монтажных работ на объектах: «Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть)» «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)» «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)»	261,3
Строительный контроль при выполнении строительно-монтажных работ по объектам: «Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть)» «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)» «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)»	238,7
Проведение строительно-монтажных работ для малых объектов	100,0
Текущий ремонт и техническое обслуживание наружного газопровода по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 37, корп. 5 (3 очередь – 1 дом, 48 квартир), пр. Володарского, д. 37, корп. 1 и 2 (1 очередь – 2 дома, 66 квартир), пр. Володарского, д. 37, корп. 3 и 4 (2 очередь – 2 дома, 42 квартиры), пр. Володарского, д. 20А и д. 50А	176,3
Проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию газопровода-ввода к муниципальному жилому дому по адресу: г. Луга, ул. Пислегина, д.7	35,2
Проведение работ по врезке и пуску газа во вновь построенный газопровод и ГРПШ для газоснабжения многоквартирных жилых домов на территории ЛПП	288,5
Проектно-изыскательские работы: «Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово» «Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге»	462,7
Проведение государственной экспертизы ПД и достоверности сметных расчетов по объектам: «Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово» «Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева»	120,3
Строительно-монтажные работы: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)» «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)»	2 689,6

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



- Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  
80 861,6 т.р.
- Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения  
1 360,8 т.р.
- Проведение мероприятий в сфере культуры (культурно-массовых)  
1 526,0 т.р.
- Развитие кадрового потенциала работников культуры  
170,0 т.р.



**109,6% от уровня 2018 года**

# Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год

тысяч рублей

Источники внутреннего финансирования	6 912,7
в том числе:	
Погашение кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ	-2 719,1
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения	9 631,8

*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!**

