

Проект бюджета Лужского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Основные направления бюджетной политики Лужского городского поселения

1. Ограничение роста муниципального долга Лужского городского поселения.

2. Стратегическая приоритизация расходов и внедрение проектных принципов управления.

3. Повышение эффективности управления бюджетными расходами, безусловное исполнение принятых расходных обязательств Лужского городского поселения.

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

Основные параметры проекта бюджета Лужского городского поселения на 2020-2022 годы

тысяч рублей

Показатели	План на 2019 год*	Проект на 2020 год	Темп роста, %	Проект на 2021 год	Темп роста, %	Проект на 2022 год	Темп роста, %
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	317 327,7	265 788,7	83,8%	271 895,5	102,3%	280 842,4	103,3%
собственные доходы	233 523,9	237 815,4	101,8%	243 428,4	102,4%	251 776,6	103,4%
безвозмездные	83 803,8	27 973,3	33,4%	28 467,1	101,8%	29 065,8	102,1%
2. РАСХОДЫ (всего), в том числе:	324 240,4	271 970,1	83,9%	276 895,5	101,8%	284 842,4	102,9%
условно утвержденные				10 032,0		15 644,0	
3. ДЕФИЦИТ (-)	-6 912,7	-6 181,4		-5 000,0		-4 000,0	
% дефицита к собственным доходам	3,0%	2,6%		2,1%		1,6%	

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

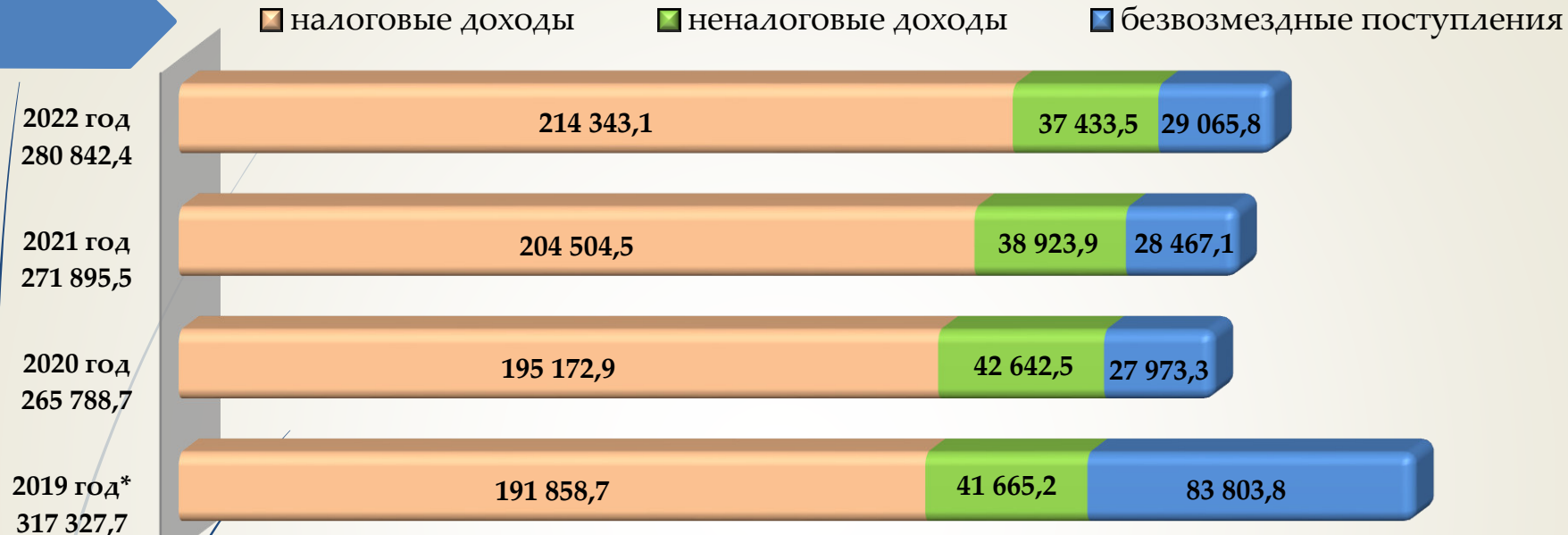
Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

*Решение Совета депутатов ЛПП от 18.12.2018 № 222

Доходная часть бюджета Лужского городского поселения



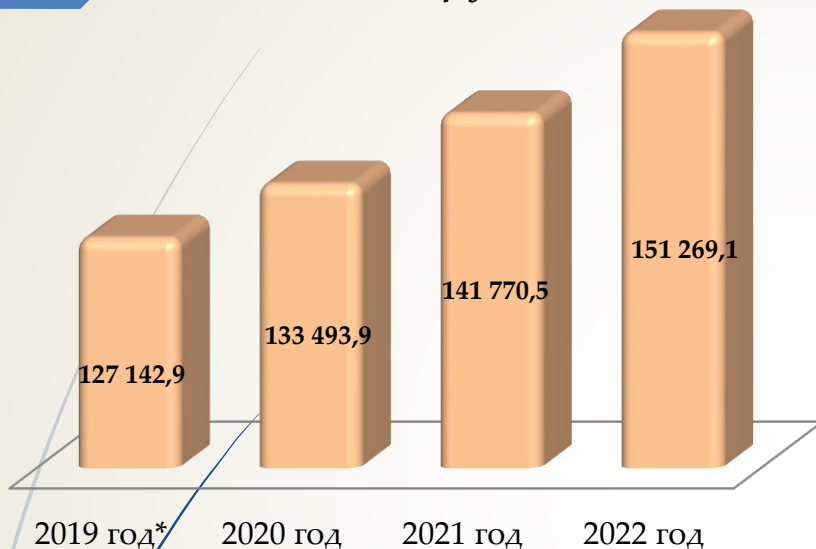
Налоговые доходы – занимают центральное место в системе доходов любого бюджета бюджетной системы. К ним относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. Налоговые доходы разграничиваются между бюджетами различных уровней бюджетной системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы. Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном кодексе и являются едиными и постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления; 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 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; иные неналоговые доходы.

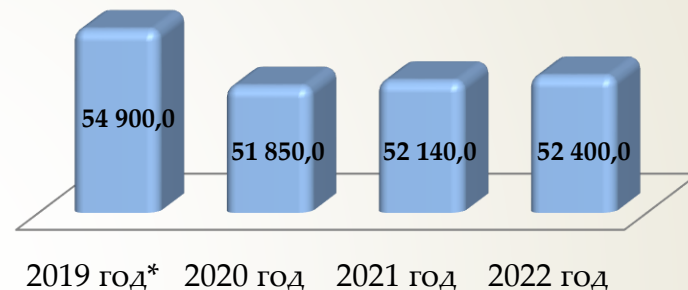
Безвозмездные поступления – дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

Поступление налоговых доходов

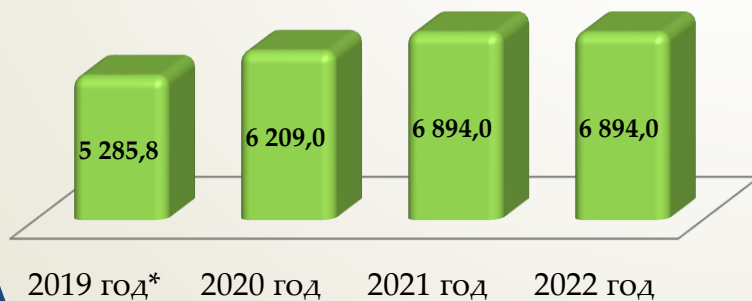
**Налог на доходы физических лиц,
(тыс. руб.)**



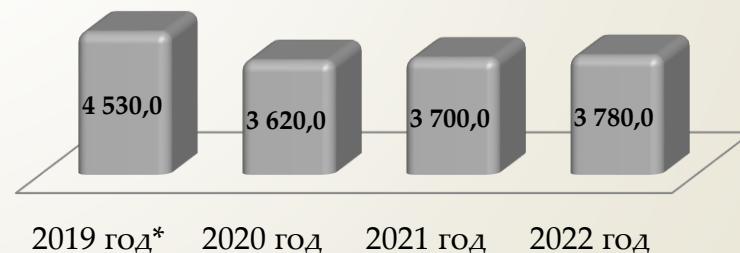
**Земельный налог,
(тыс. руб.)**



Акцизы, (тыс. руб.)
Норматив отчислений – 0,1003 (в 2019 году – 0,10176)

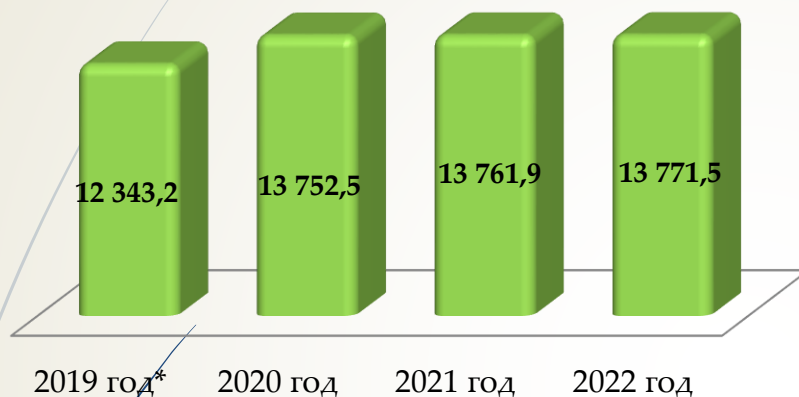


**Налог на имущество физических лиц,
(тыс. руб.)**

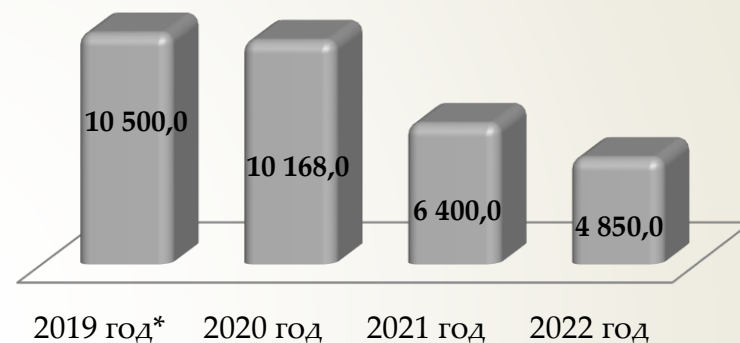


Поступление неналоговых доходов

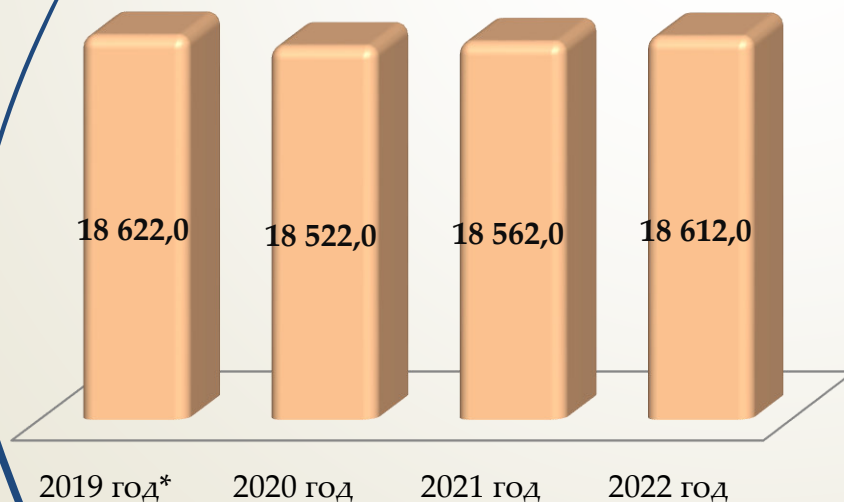
*Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
(тыс. руб.)*



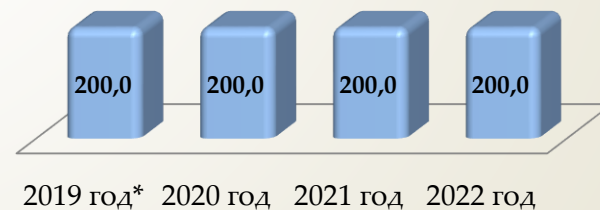
*Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, (тыс. руб.)*



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

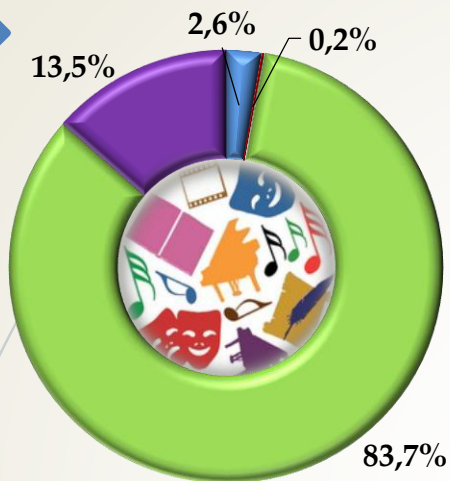


*Штрафы, санкции, возмещение
ущерба, (тыс. руб.)*



Доходы от оказания платных услуг

2020 год



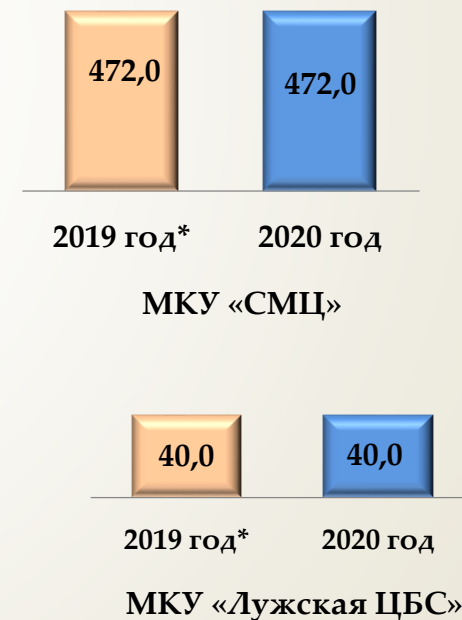
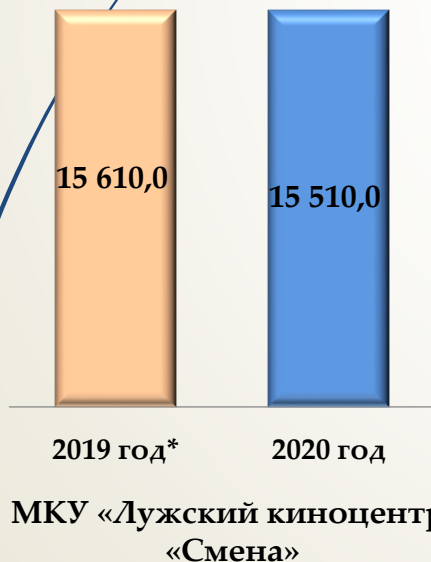
18 522,0
тыс. руб.

■ МКУ "СМЦ"
472,0 тыс. руб.

■ МКУ "Лужская ЦБС"
40,0 тыс. руб.

■ МКУ "Лужский киноцентр "Смена"
15 510,0 тыс. руб.

■ МКУ "Лужский городской Дом культуры"
2 500,0 тыс. руб.



Структура доходной части бюджета

2020 год

тыс. руб.

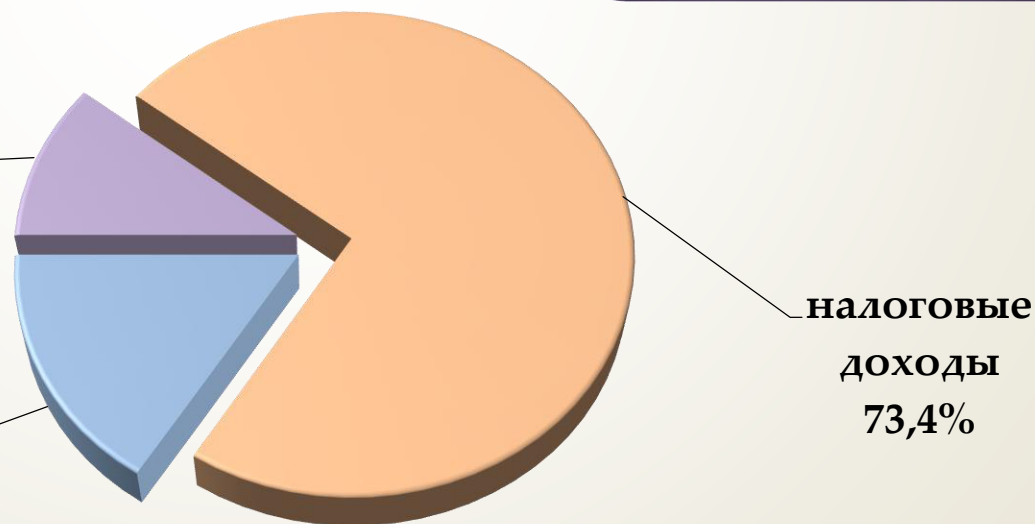
Налоговые доходы	195 172,9
Неналоговые доходы	42 642,5
Дотация на выравнивание	27 973,3
Всего	265 788,7

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.*

дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
10,5%

неналоговые
доходы
16,1%



Собственные доходы бюджета Лужского городского поселения (налоговые и неналоговые)

2019 год*

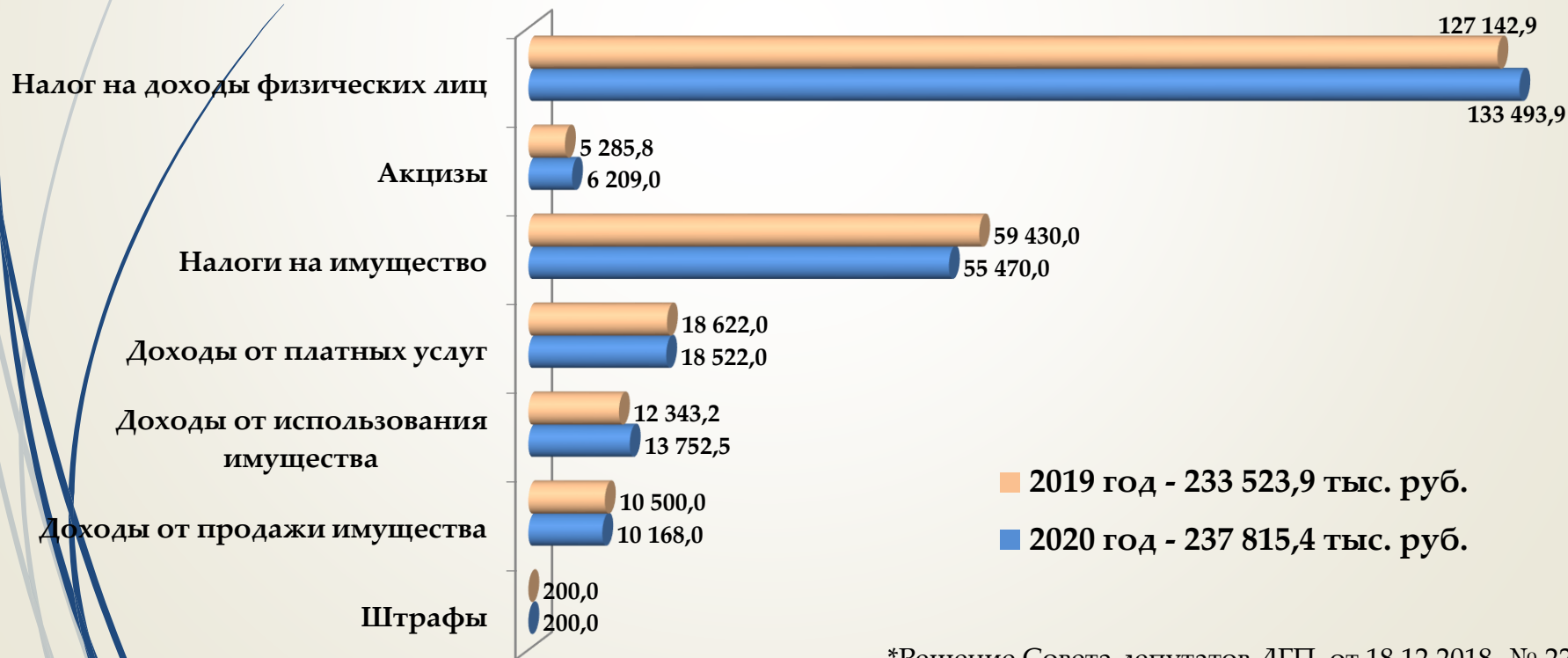
233 523,9

2020 год

237 815,4

101,8% от уровня 2019 года

Показатели собственных доходов бюджета



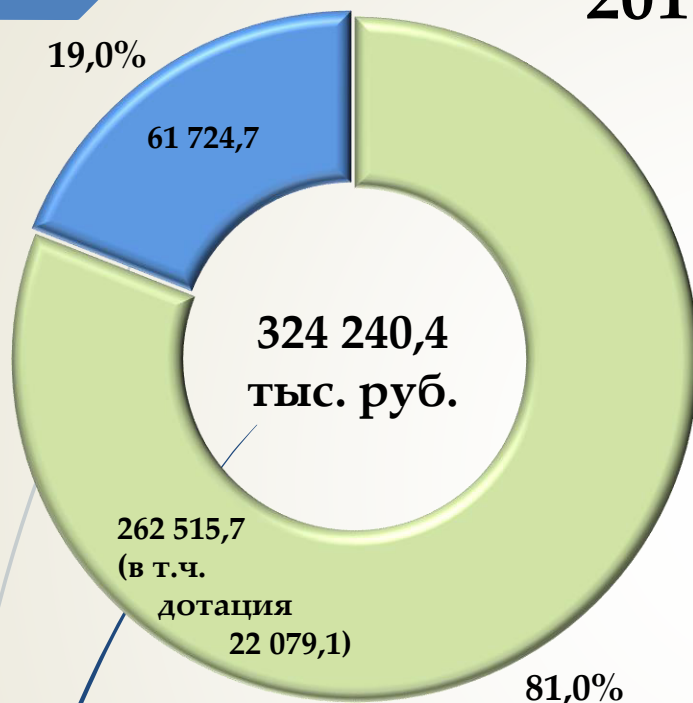
Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета сформированы на основе следующих подходов:

2020 год

- ✓ применения с целью расчета должностных **окладов работников муниципальных казенных учреждений Лужского городского поселения** за календарный месяц с **1 января 2020 года** расчетной величины в размере **9 940,0 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

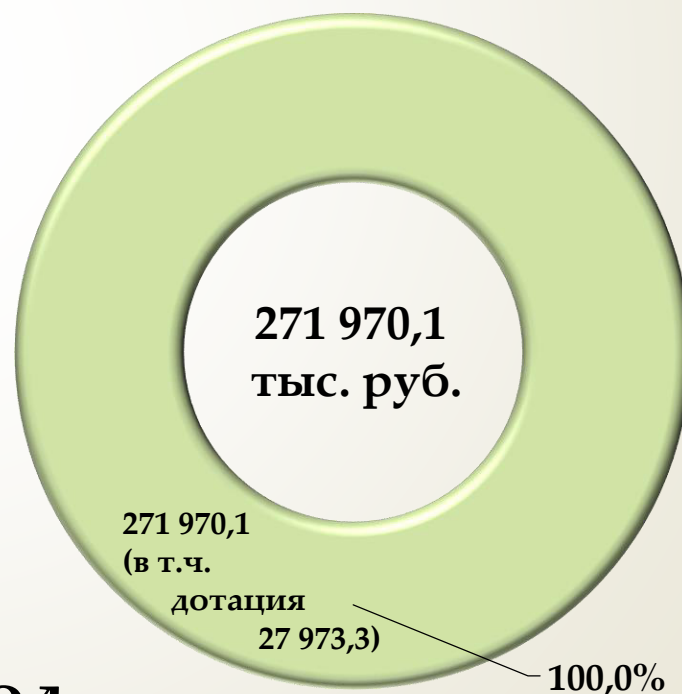
2019 год*



- собственные средства бюджета (в т.ч. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)
- межбюджетные трансферты

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

2020 год



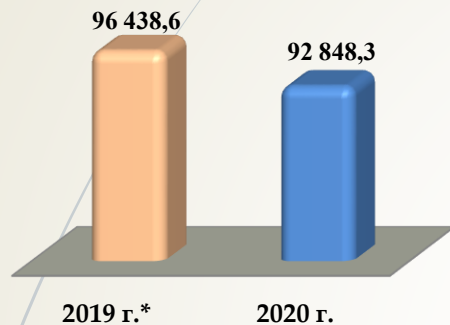
Расходы бюджета Лужского городского поселения по видам расходов (за счет собственных средств бюджета)

Наименование	2019 год*		2020 год		Темп роста, %
	за счет местных средств	Уд. вес, %	за счет местных средств	Уд. вес, %	
Всего	262 515,7	100,0	271 970,1	100,0	103,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	73 912,6	28,15	77 490,6	28,49	104,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	167 297,3	63,73	155 546,5	57,19	93,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 573,1	0,98	2 803,0	1,03	108,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	6 451,0	2,46	11 034,7	4,06	171,1
Межбюджетные трансферты	509,8	0,19	509,8	0,19	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	100,0	0,04			
Обслуживание муниципального долга	19,0	0,01	17,0	0,01	89,5
Иные бюджетные ассигнования	11 652,9	4,44	24 568,5	9,03	210,8

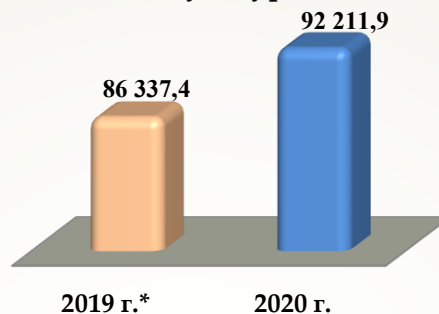
*Решение Совета депутатов ЛГП от 18.12.2018 № 222

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

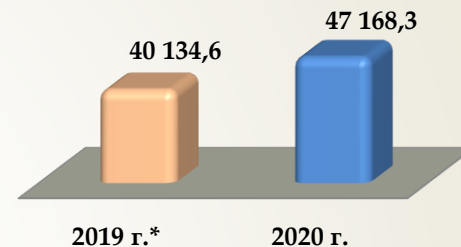
Жилищно-коммунальное хозяйство



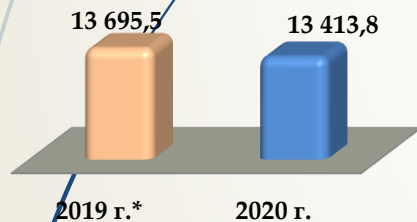
Культура



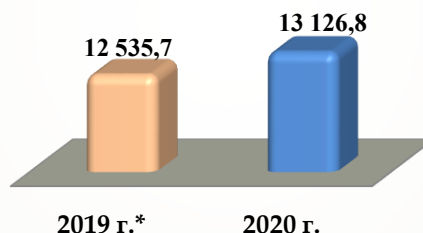
Национальная экономика



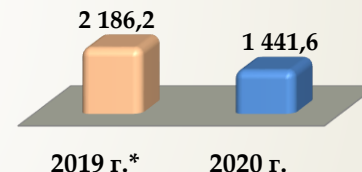
Общегосударственные вопросы



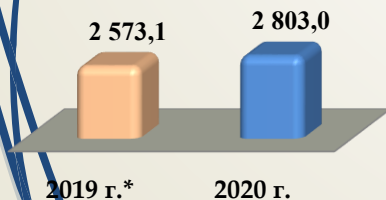
Образование (Молодежная политика и оздоровление детей)



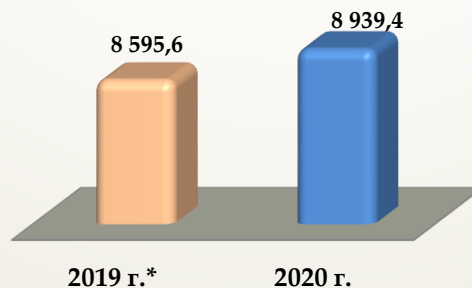
Физическая культура и спорт



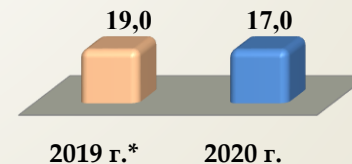
Социальная политика (пенсионное обеспечение)



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

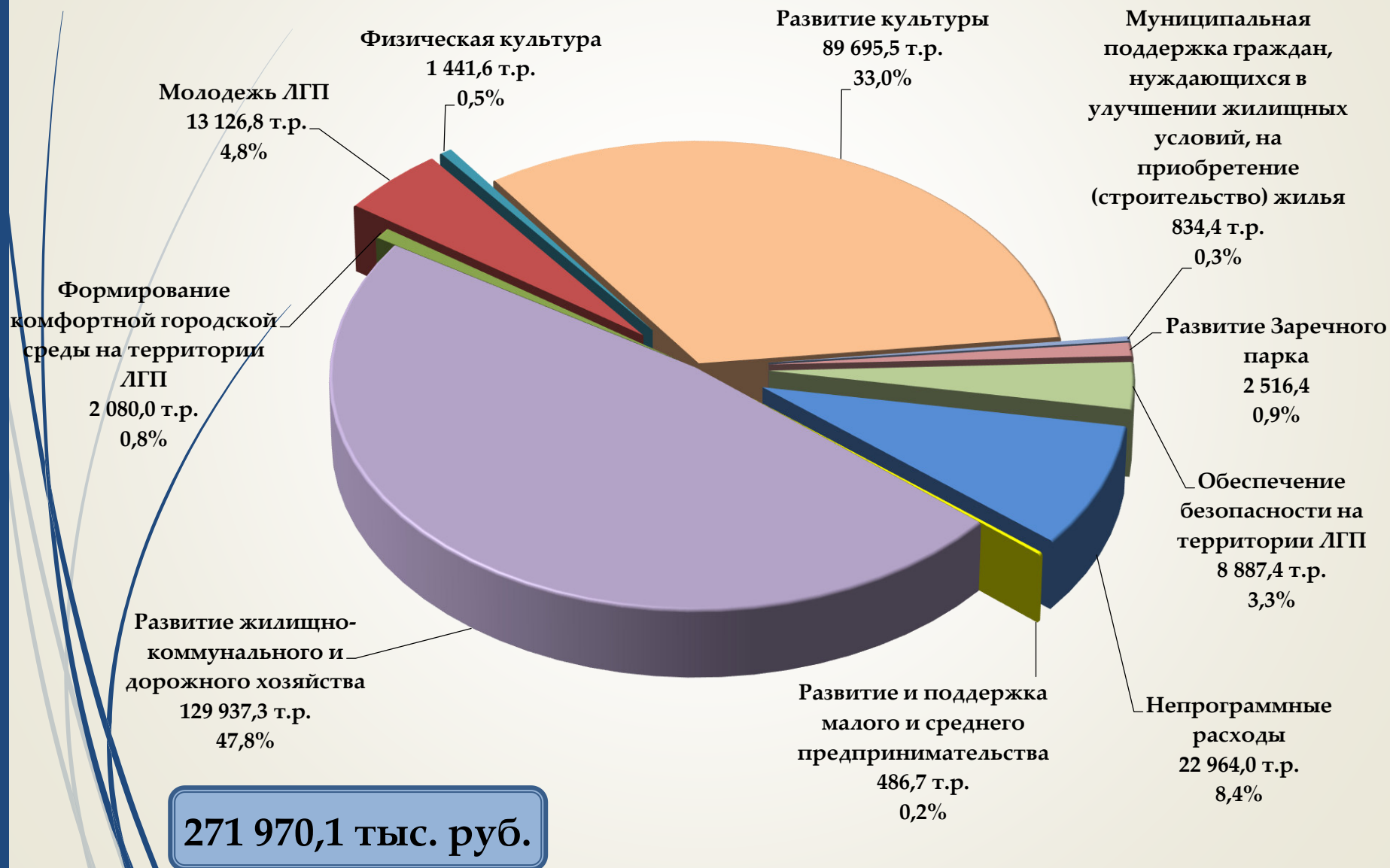


Обслуживание государственного и муниципального долга



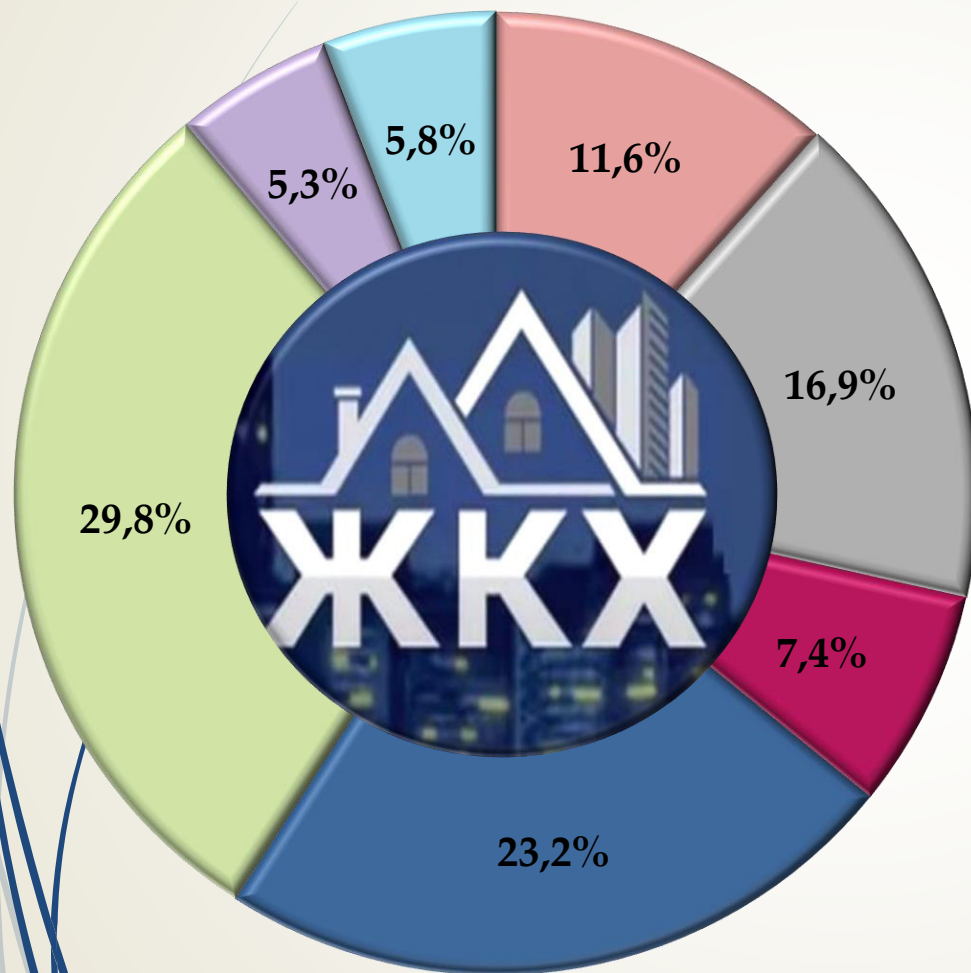
Структура расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов (за счет собственных средств бюджета)

2020 год



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

2020 год



- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (15 100,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (21 900,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда" (9 596,5 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Благоустройство" (30 189,5 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" (38 700,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" (6 900,0 тыс. руб.)
- Подпрограмма "Газификация жилищного фонда ЛПП" (7 551,3 тыс. руб.)

129 937,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство»

30 189,5
тыс. руб.

2020 год

Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения – 9 460,5 тыс. руб.

Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере – 300,0 тыс. руб.

Обслуживание мест массового отдыха – 180,0 тыс. руб.

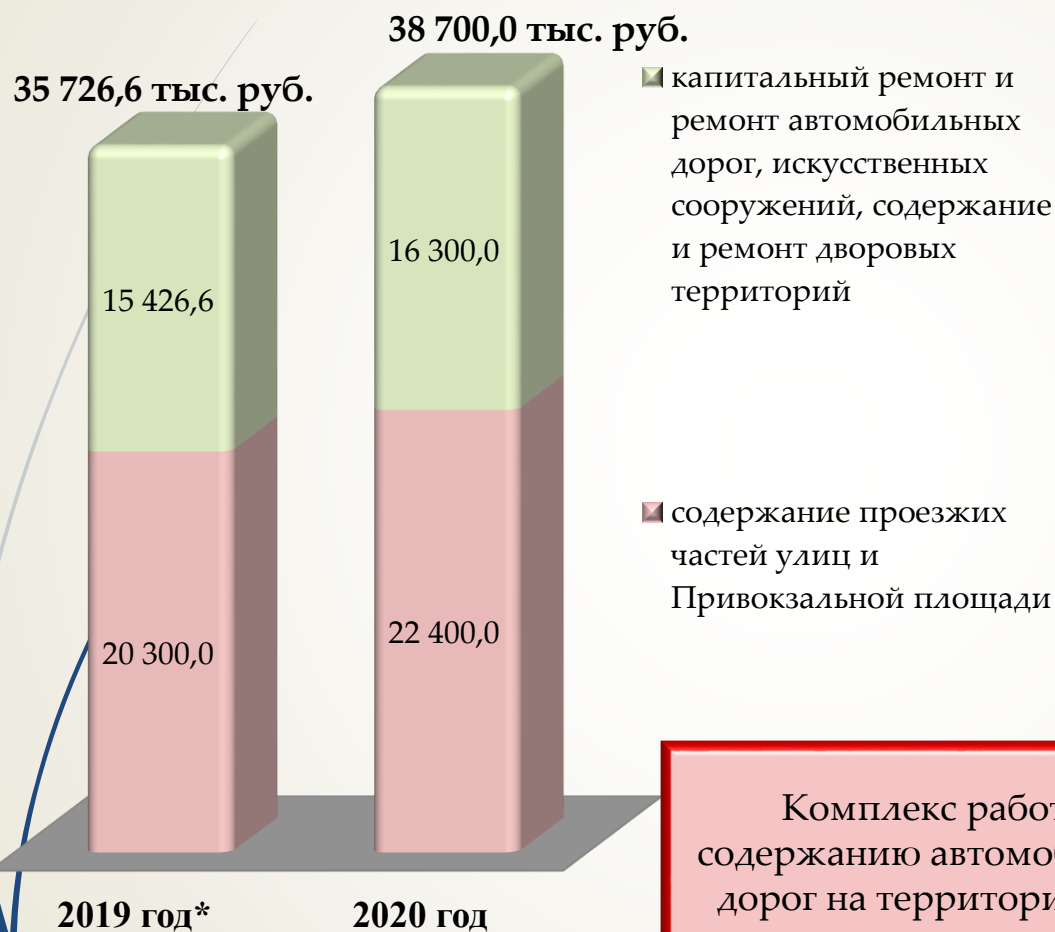
Организация ритуальных услуг – 100,0 тыс. руб.

Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера – 13 500,0 тыс. руб.

Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых публичных пространств в г. Луга – 149,0 тыс. руб. (софинансирование)

Обеспечение благоприятной экологической обстановки (оборудование и ремонт контейнерных площадок, организация деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов) – 6 500,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» (за счет собственных средств бюджета)



- мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 300,0 т.р.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 10 000,0 т.р.
- софинансирование субсидий, представленных бюджету ЛГП на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 6 000,0 т.р.

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



Подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»

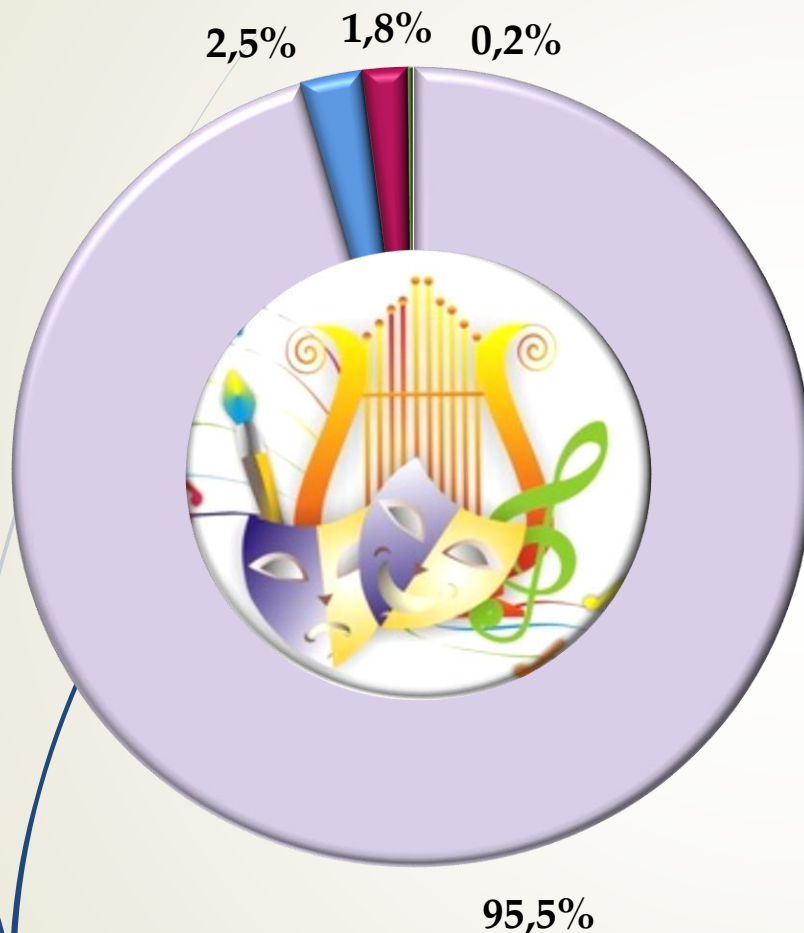
2020 год

По данной подпрограмме на 2020 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 **7 551,3 тыс. руб.**, в том числе: софинансирование субсидии из областного бюджета – **4 387,2 тыс. руб.**

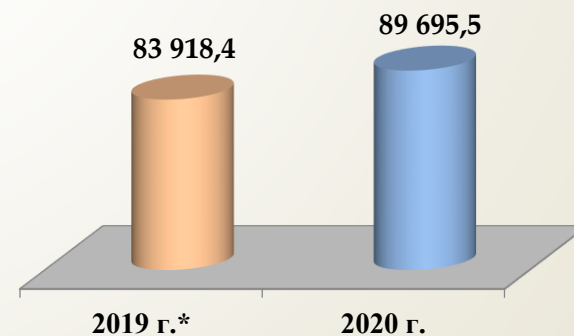
Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Софинансирование субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований, в т.ч.:	4 387,2
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)	3 183,3
Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть)	125,3
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)	478,6
Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово"	35,0
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге	125,9
Газораспределительная сеть Луга-3 (д. № 4/8, 4/7, 4/20, 3/45, 3/44, 3/40)	439,1
Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода, в т.ч.:	2 664,1
Наружный газопровод Заказчика, находящегося по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 37, корп. 1,2,3,4,5; ул. Пислегина, д. 7; пр. Володарского, д. 20А; г. Луга, Лангина гора	121,0
Распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный); пер. Перовской; к ж.д. № 61/18 по пр. Урицкого; ул. Смоленская и ул. Нижегородская	79,0
Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово»	1 464,1
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)	901,0
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в за железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)	99,0
Расходы на организацию газоснабжения, в т.ч.:	500,0
Оказание услуг по техническому надзору со стороны эксплуатирующей организации при выполнении строительно-монтажных работ по объектам: "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)"	300,0
Проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию наружного газопровода Заказчика, находящегося по адресу: пр. Володарского, д. 37, корп. 1,2,3,4,5; г. Луга, Лангина гора; пр. Володарского, д. 20А; ул. Пислегина, д. 7; мкр. Южный; пер. Перовской; пр. Урицкого, д. 61; ул. Смоленская, ул. Нижегородская	200,0
Итого:	7 551,3

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

2020 год



- Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
85 665,9 т.р.
- Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения
2 259,1 тыс. руб.
- Проведение мероприятий в сфере культуры (Культурно-массовых)
1 628,5 тыс. руб.
- Развитие кадрового потенциала работников культуры
142,0 тыс. руб.



106,9% от уровня 2019 года

*Решение Совета депутатов ЛГП от 18.12.2018 № 222

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

2020 год

Источники внутреннего финансирования	6 181,4
в том числе:	
Погашение кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ	-2 719,0
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения	8 900,4

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).

A map of the Luga region in Russia, showing the city of Luga (Луга) in the center. Other cities marked include Saint Petersburg (Санкт-Петербург) to the north, Pskov (Псков) to the southwest, and Novgorod (Новгород) to the southeast. Smaller towns like Gatchina (Гатчина), Kolpino (Колпино), and Kirishi (Кириши) are also visible. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is overlaid in the center.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!