



БЮДЖЕТ для граждан

*к решению Городской Думы
городского поселения «Город Людиново»
об исполнении бюджета городского
поселения «Город Людиново»
за 2017 год*

Содержание

1	О бюджете для граждан.....	3
2	Доходы бюджета.....	4
2.1	Структура доходов.....	5
3	Налоговые и неналоговые доходы.....	6
3.1	Налоговые доходы.....	7-8
3.2	Неналоговые доходы.....	9
4	Безвозмездные поступления от других бюджетов.....	10-11
5	Расходы бюджета.....	12-13
6	Бюджет в разрезе целевых программ.....	14
6.1	Муниципальные программы.....	15-27
7	Непрограммные расходы.....	28
8	Основные характеристики бюджета.....	29
9	Источники финансирования дефицита бюджета.....	30
9.1	Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год.....	31
10	Меры, предпринятые в 2017 году для экономии бюджетных средств.....	32
11	Задачи на 2018 год.....	33

О бюджете для граждан

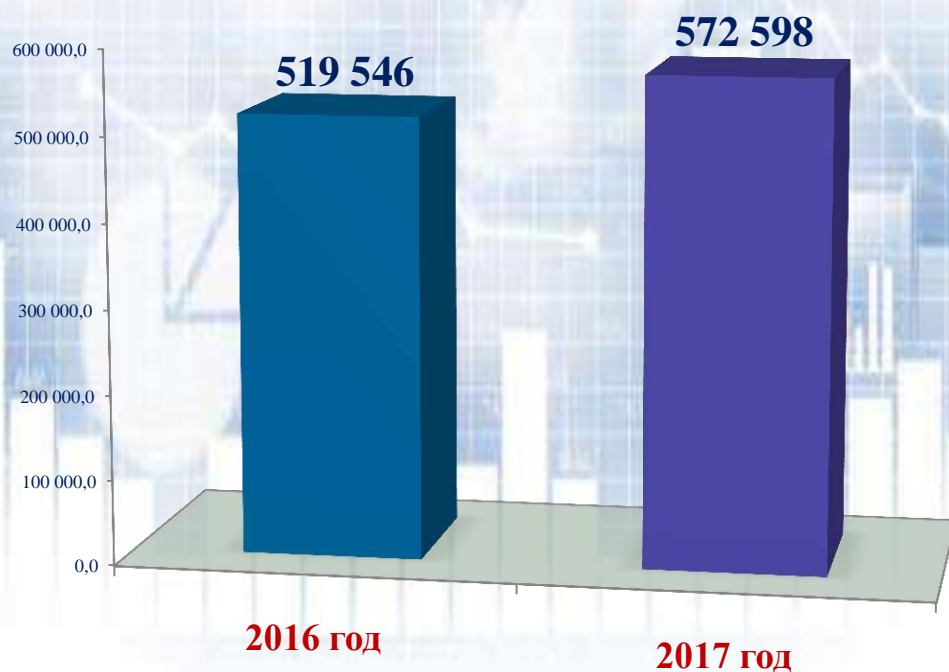
В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса отделом финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» разработан информационный ресурс «Бюджет для граждан» к решению Городской Думы городского поселения «Город Людиново» от 15.05.2018 г. № 13-р «Об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» за 2017 год».



С данным решением можно ознакомиться в сети «Интернет» на следующих сайтах:

- ▶ **На сайте администрации муниципального района admlyudinovo.pf, admludinovo.ru в разделе «Городская Дума»**
Городская Дума городского поселения «Город Людиново» (Официальный портал органов власти Калужской области) – Решения Городской Думы
- ▶ **На сайте районной газеты «Людиновский рабочий» ludinovskiy.ru в разделе «Официально»**
- ▶ **На портале органов власти Калужской области admoblkaluga.ru**
Районы и округа – Город Людиново и Людиновский район – Городская Дума городского поселения «Город Людиново» – Решения Городской Думы

Доходы бюджета, тыс. рублей



В 2017 году в бюджет городского поселения «Город Людиново» доходы поступили в сумме **572 млн. 598 тыс. рублей**, что на 53 млн. 052 тыс. рублей превышает показатели предыдущего года.

Темп роста доходов к 2016 году составил **110 %**.

Структура доходов, тыс. рублей

В 2017 году безвозмездные поступления получены в объеме **480 млн. 831 тыс. рублей**.
 Это на 56 млн. 376 тыс. рублей больше показателей 2016 года.
 Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов – **84 %**.



Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей



Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме **91 млн. 767 тыс. рублей** при плане **87 млн. 429 тыс. рублей**.

Сверх плана в бюджет мобилизовано **4 млн. 338 тыс. рублей**.

По сравнению с предыдущим финансовым годом объем налоговых и неналоговых доходов сократился почти на **4 %** или **3 млн. 324 тыс. рублей** за счет уменьшения поступления неналоговых доходов.

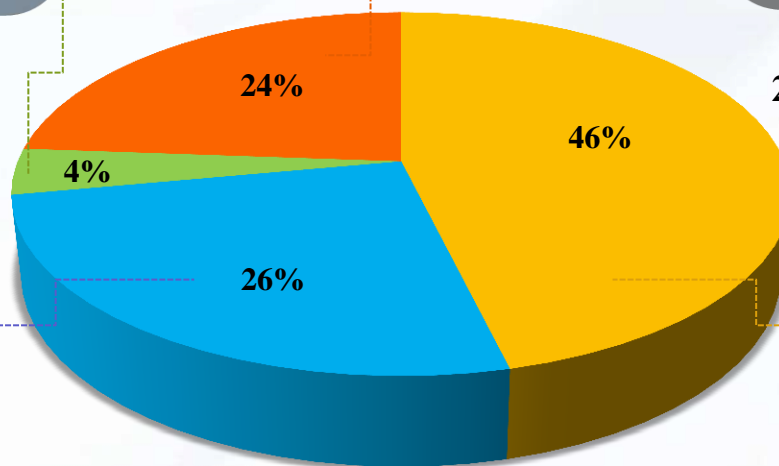
Налоговые доходы, тыс. рублей

Налог на имущество
физических лиц

2016 год – 993 т. р.
2017 год – 3 172 т. р.

Земельный налог

2016 год – 17 380 т. р.
2017 год – 18 428 т. р.



Налоги на
совокупный доход

2016 год – 16 500 т. р.
2017 год – 19 946 т. р.

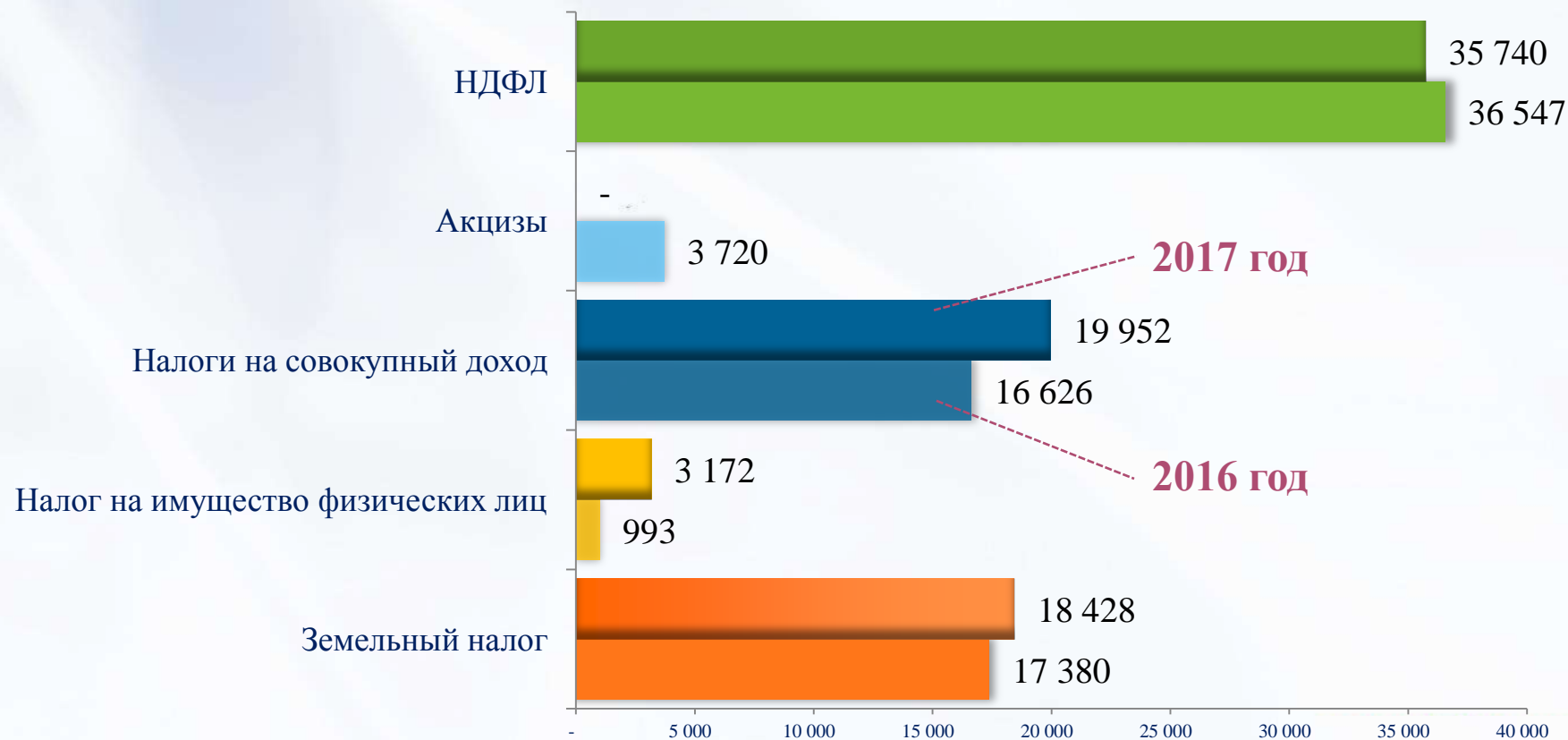
НДФЛ

2016 год – 36 547 т. р.
2017 год – 35 740 т. р.

В 2017 году налоговые доходы поступили
в объеме **77 млн. 292 тыс. рублей**,
прирост к показателям 2016 года
2 млн. 026 тыс. рублей или **3 %**.

Налоговые доходы, тыс. рублей

Показатель	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста 2017 г. к 2016 г.
Налоговые доходы	75 266	77 292	102,7 %

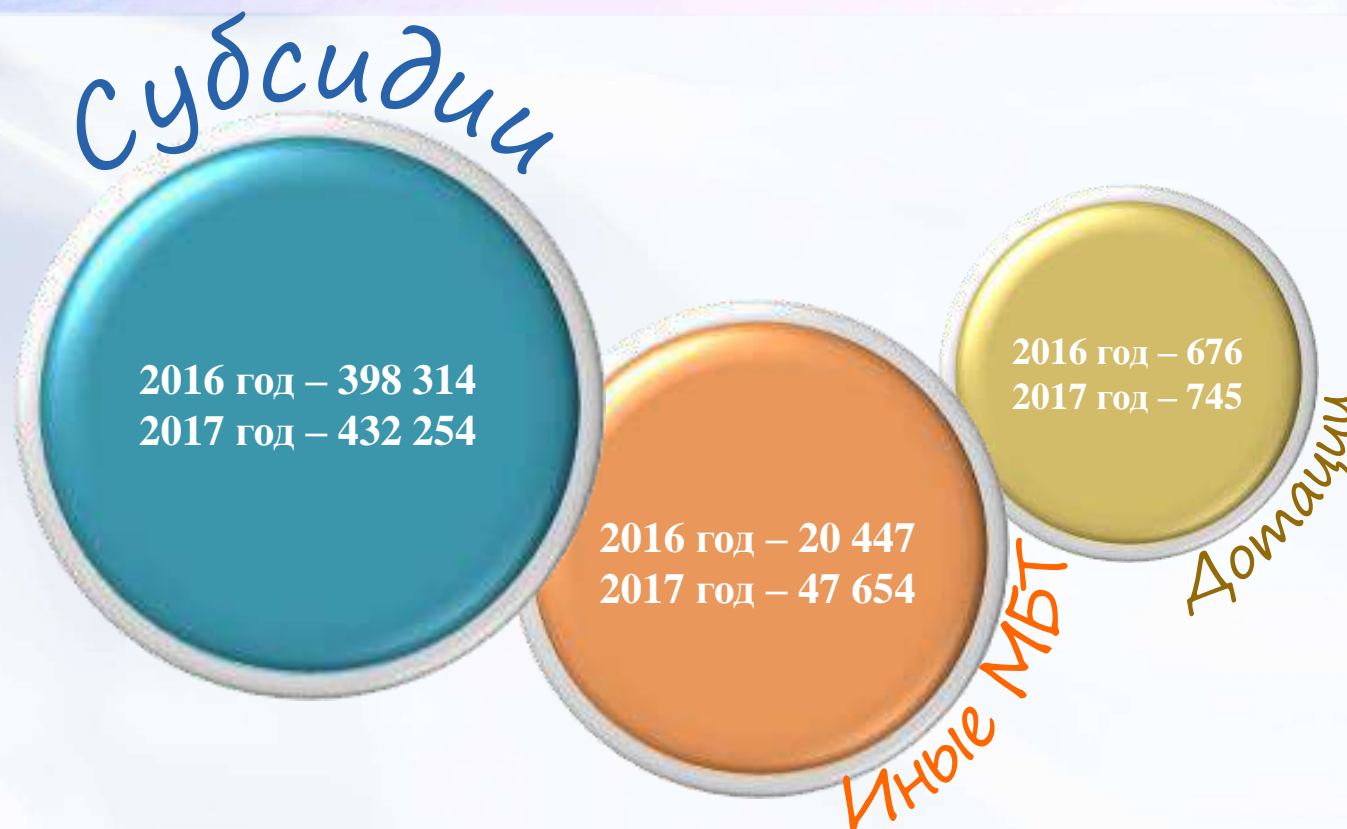


Неналоговые доходы, тыс. рублей



Показатель	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста 2017 г. к 2016 г.
Неналоговые доходы	19 825	14 475	73 %

Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. рублей



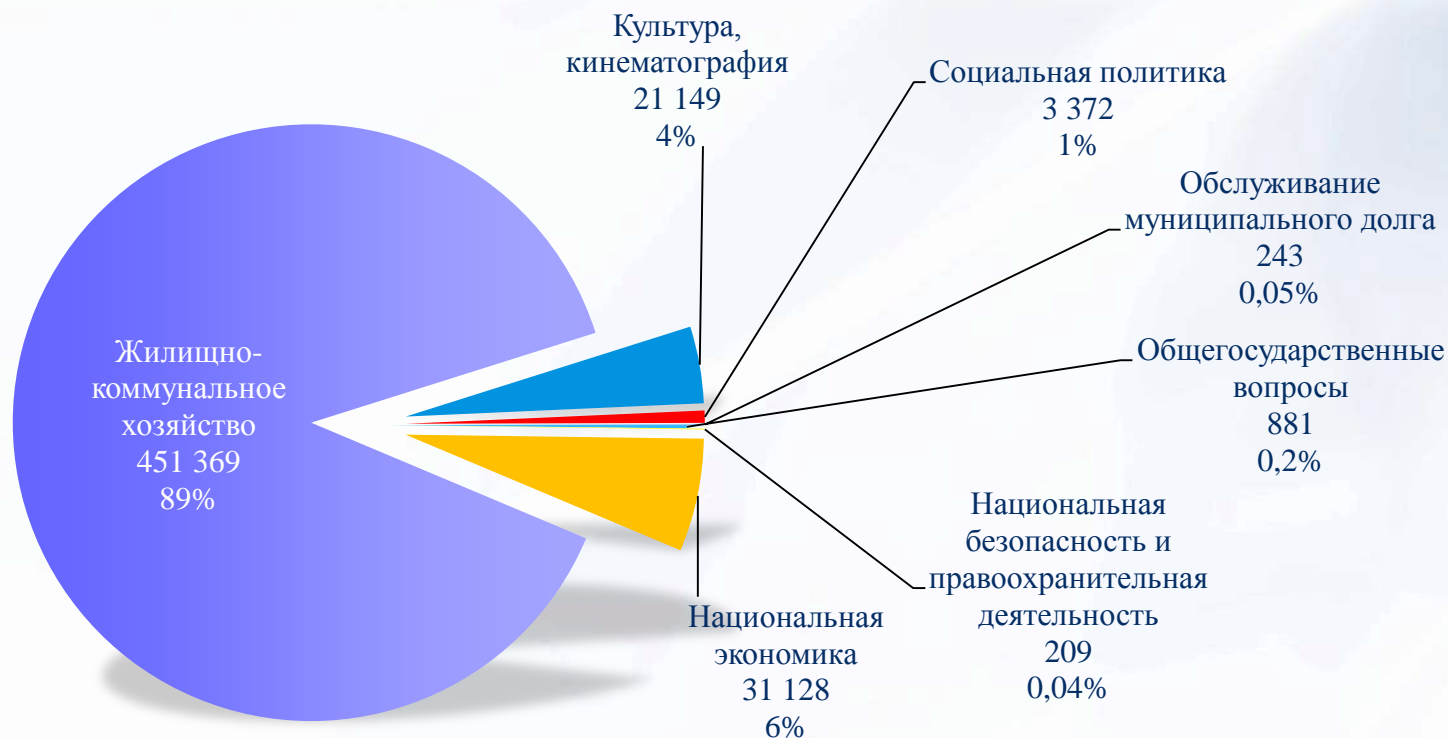
От других бюджетов бюджетной системы в городской бюджет в отчетном году поступило **480 млн. 653 тыс. рублей**, основную долю которых составляют субсидии из областного и федерального бюджетов, поступившие в сумме 432 млн. 254 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. рублей

Наименование показателей бюджетной классификации		Сумма
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ		480 653
1	Дотации	745
2	Субсидии	432 254
2.1	<i>на реализацию федеральных целевых программ</i>	2 457
2.2	<i>на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства</i>	99 787
2.3	<i>на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда</i>	228 760
2.4	<i>на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	41 287
2.5	<i>на исполнение полномочий по дорожной деятельности</i>	7 511
2.6	<i>на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" за счет средств областного бюджета</i>	189
2.7	<i>на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области</i>	32 869
2.8	<i>на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности</i>	19 394
3	Иные межбюджетные трансферты	47 654
3.1	<i>для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня</i>	25 783
3.2	<i>на исполнение полномочий по коммунальному хозяйству (в рамках МП «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе»)</i>	18 451
3.3	<i>на изготовление и установку стелы на территории города Людиново</i>	3 420

Расходы бюджета, тыс. рублей

В области расходов работа была направлена на повышение эффективности бюджетных расходов и концентрацию финансовых ресурсов на наиболее значимых направлениях.

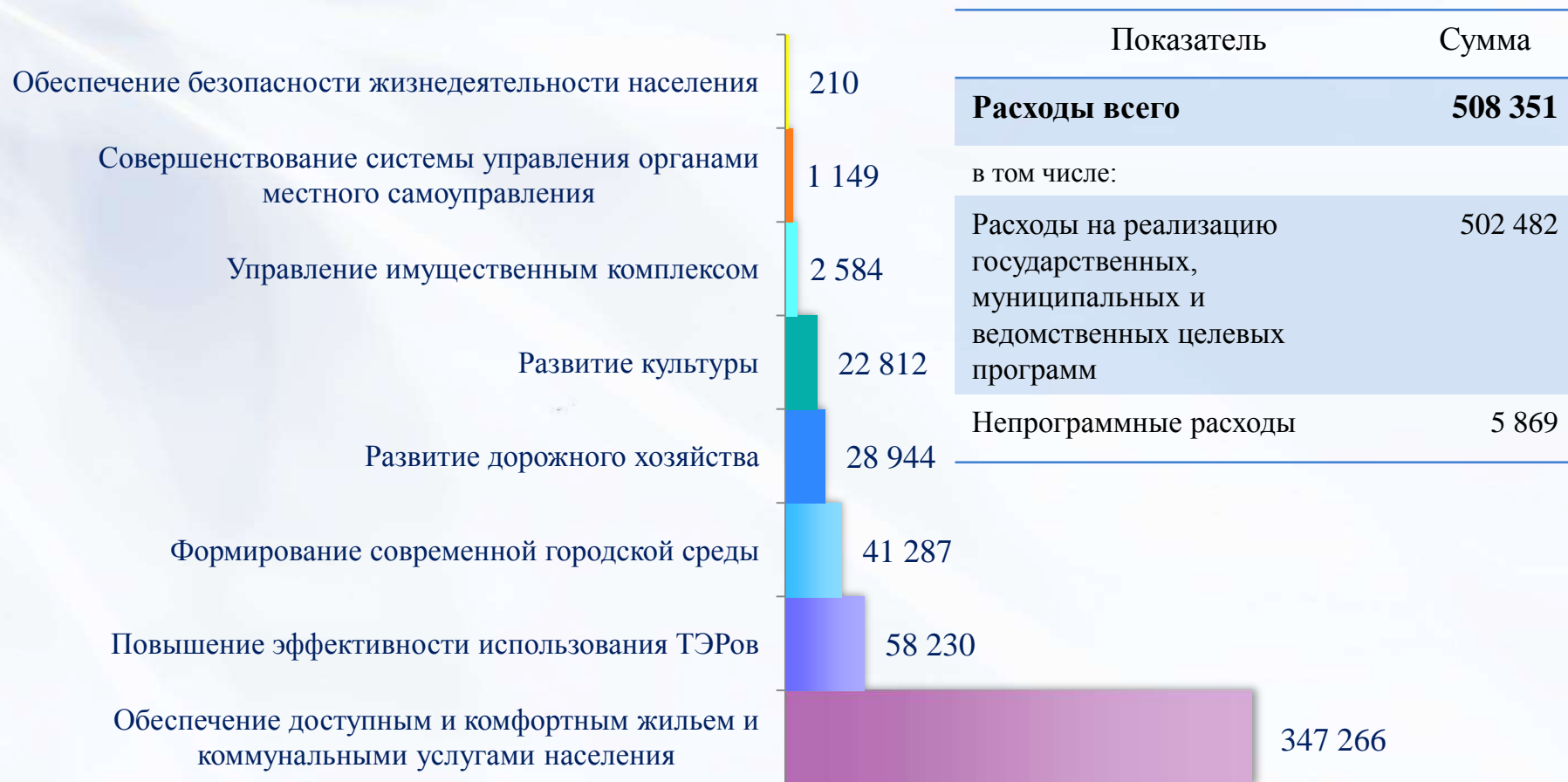


Расходы бюджета за 2017 год исполнены в сумме **508 млн. 351 тыс. рублей**, это меньше показателей 2016 года на 6 % или на 30 млн. 498 тыс. рублей.

Расходы бюджета

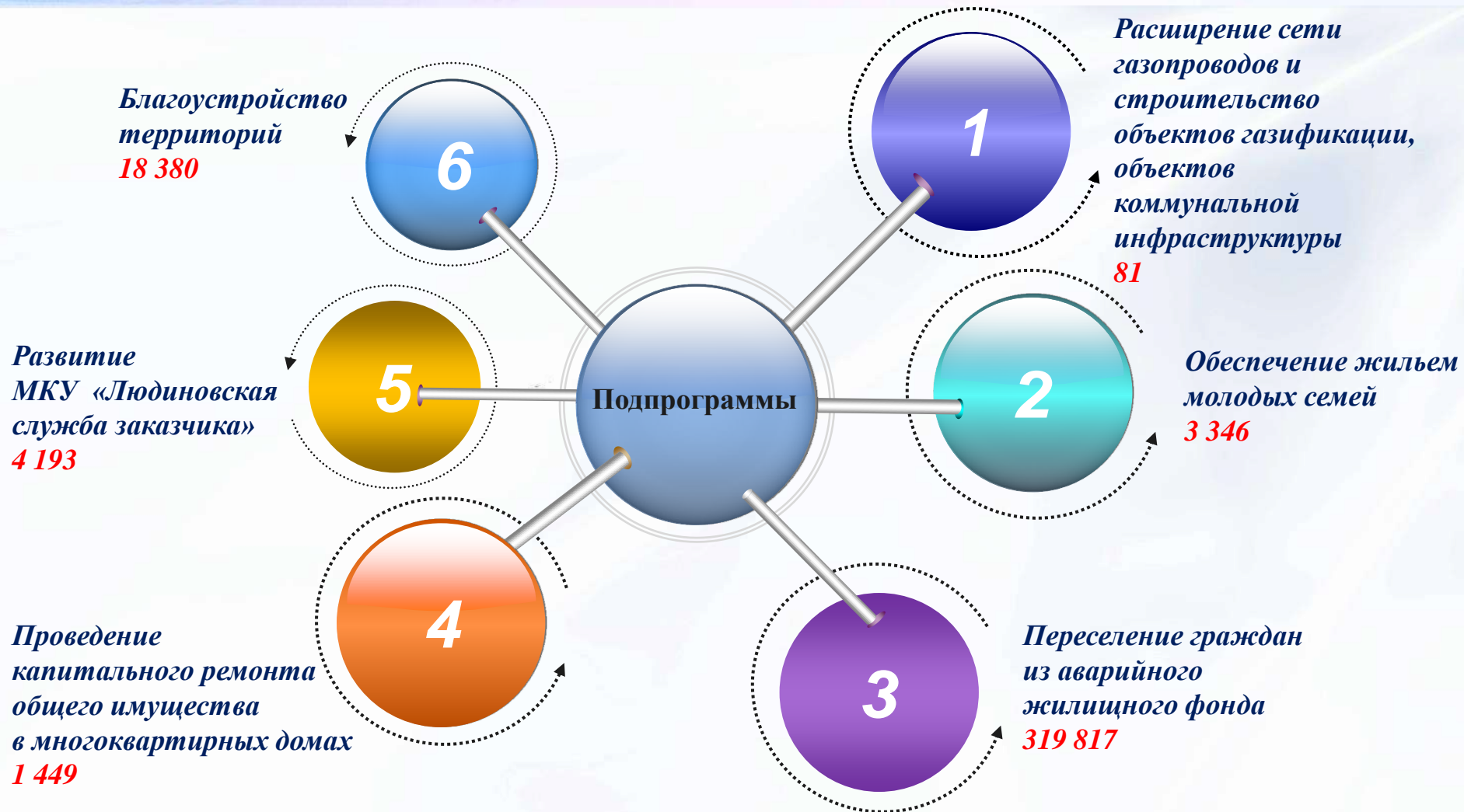
Наименование показателей	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста 2017 г. к 2016 г., %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 617	881	55 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	399	209	52 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	43 821	31 128	71 %
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	468 609	451 369	96 %
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	13 215	21 149	160 %
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4 757	3 372	71 %
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	5 963	0	0 %
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	468	243	52 %
ВСЕГО РАСХОДОВ:	538 849	508 351	94 %

Бюджет в разрезе целевых программ

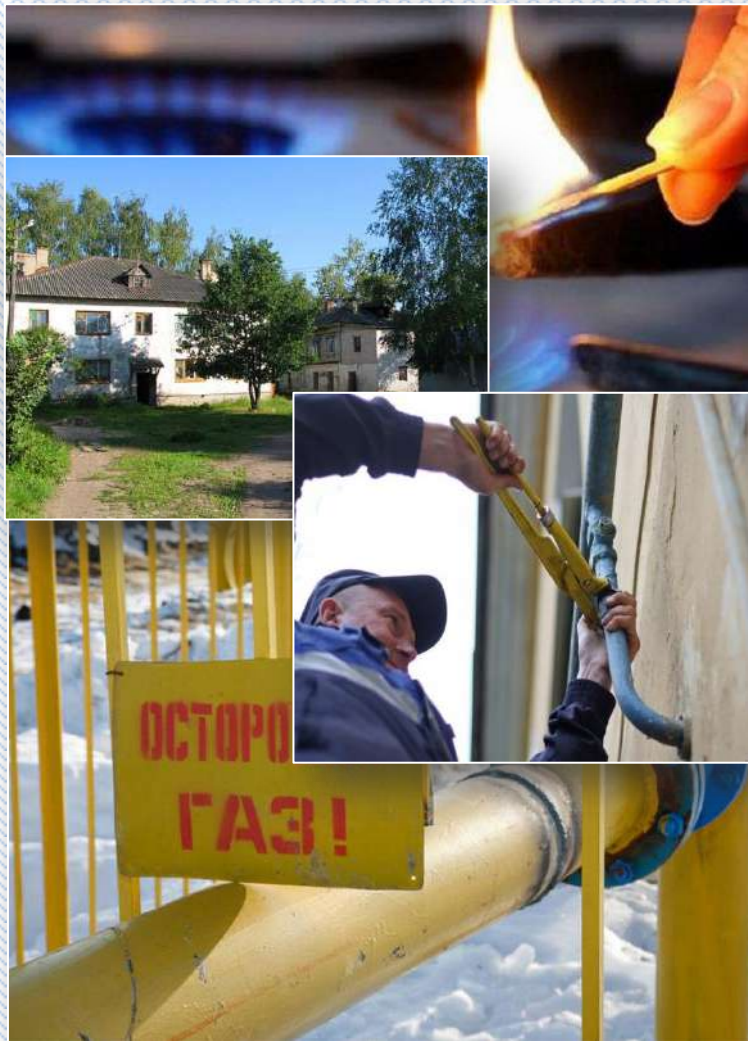


Расходная часть бюджета городского поселения на 98,8 % исполнена в рамках реализации целевых программ.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным¹⁵ и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»
347 млн. 266 тыс. рублей



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»



Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы средства в сумме **81 тыс. рублей** направлены на обрезку газопроводов к домам, признанным аварийными и подлежащим сносу.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

3 млн. 346 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 700 тыс. рублей

областной бюджет – 189 тыс. рублей

федеральный бюджет – 2 млн. 457 тыс. рублей



В 2017 году свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий были вручены трем Людиновским молодым семьям: из которых две семьи – многодетные.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»

319 млн. 817 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 5 млн. 556 тыс. рублей
областной бюджет – 214 млн. 474 тыс. рублей
Фонд содействия реформированию ЖКХ –
99 млн. 787 тыс. рублей

Расходы, связанные со строительством в городе Людиново трёх многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого аварийного жилья в квартале улиц Урицкого-Пионерская-Энгельса и двух жилых домов – в микрорайоне Сукремль.



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»



Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Людиновского района»

1 млн. 449 тыс. рублей

- Проведение капитального ремонта общего имущества – **498 тыс. рублей**
- Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области – **951 тыс. рублей**



Подпрограмма «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика»

4 млн. 193 тыс. рублей

Обеспечение деятельности
МКУ «Людиновская служба заказчика»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района»

20

Подпрограмма «Благоустройство территории МО ГП «Город Людиново» - 18 млн. 380 тыс. руб.

Техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения –
1 млн. 813 тыс. рублей

Реализация мероприятий по благоустройству территории ГП «Город Людиново» (ручная уборка территорий городского поселения) –
7 млн. 150 тыс. рублей

Реализация мероприятий по озеленению территории города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений –
2 млн. 395 тыс. рублей

Подготовка города к праздничным мероприятиям –
811 тыс. рублей

Выполнение работ по частному сектору –
555 тыс. рублей

Прочие мероприятия по благоустройству территории – **3 млн. 576 тыс. рублей,**

в том числе:

Организация похоронного дела, содержание и благоустройство мест захоронения –
919 тыс. рублей

- *приобретение оборудования и содержание детских площадок*
- *проведение конкурсов по благоустройству, приобретение подарков, новогодних украшений, баннеров и т.д.*
- *мероприятия по отлову и содержанию бродячих животных*
- *содержание и обслуживание фонтанов*
- *устройство тротуаров, выполнение работ по благоустройству и установке остановочных павильонов, уборке стихийных свалок на территории города*
- *перенос и содержание контейнерных площадок*
- *охрана, защита и воспроизводство городских лесов*
- *ремонт систем ливневой канализации*
- *благоустройство лесопарка мкр. Сукремль*
- *благоустройство парковой зоны г. Людиново*

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и общественных городских территорий –
1 млн. 073 тыс. рублей

Формирование современной городской среды на территории ГП «Город Людиново» - 41 млн. 287 тыс. рублей

Направления расходования средств:

- ▶ Проведение работ по благоустройству территорий многоквартирных жилых домов, благоустройству территории парка – **32 млн. 769 тыс. рублей**
- ▶ Строительство основания под установку памятной стелы «Людиново - город воинской доблести» и благоустройство территории – **2 млн. 370 тыс. рублей**
- ▶ Строительство велодорожки – **3 млн. 313 тыс. рублей**
- ▶ Строительство детской площадки в городском парке – **2 млн. 835 тыс. рублей**



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»



Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Средства в сумме **210 тыс. рублей** направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском поселении – 100 тыс. рублей
- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 110 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры Людиновского района» - 22 млн. 812 тыс. рублей

Содержание и обеспечение деятельности МКУК «Городские библиотеки» - 1 млн. 115 тыс. рублей

В 2017 году МКУК «Городские библиотеки» реорганизовано путем присоединения к МКУК ««Централизованная библиотечная система г. Людиново и Людиновского района».

Расходы, связанные с содержанием учреждения, осуществляются за счет средств бюджета муниципального района.

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогоберидзе» - 18 млн. 277 тыс. рублей

Оплата работ по изготовлению памятных стел - 3 млн. 420 тыс. рублей (областной бюджет)



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе» - 28 млн. 944 тыс. рублей

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Людиновском районе»

25 млн. 991 тыс. рублей

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – **2 млн. 793 т. р.**
2. Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений – **23 млн. 081 т. р.**
3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения – **117 т. р.**

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе»

2 млн. 953 тыс. рублей

1. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями - **882 т. р.**
2. Установка светофорных объектов и искусственных неровностей - **125 т. р.**
3. Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей - **539 т. р.**
4. Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки – **1 млн. 407 т. р.**



Муниципальная программа «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» - 58 млн. 230 тыс. рублей

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ - 30 млн. 598 т. р.

в том числе:

1. Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов - **458 тыс. р.**
2. Организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения малоэтажных домов - **545 тыс. р.**
3. Устройство, реконструкция сетей уличного освещения - **902 т. р.**
4. Содержание, ремонт имущества, установка приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности - **243 т. р.**
5. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов - **28 млн. 450 т. р.**

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ – 9 млн. 185 т. р.

Расходы на оплату за потребленные энергоресурсы:

- уличное освещение на территории города - 8 млн. 789 т. р.
- газ («Вечный огонь», муниципальный жилой фонд) – 396 т. р.

Также на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, были выделены средства из областного бюджета Калужской области в сумме **18 млн. 447 тыс. рублей** (капитальный ремонт теплотрасс, капитальный ремонт домов, компенсация за котлы).



Муниципальная программа «Управление имуществом комплексом» 2 млн. 584 тыс. рублей

Подпрограмма «Управление земельными и муниципальными ресурсами» - 2 млн. 184 тыс. рублей

1	<i>Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории городского поселения, с целью выставления на торги</i>	<i>50 тыс. руб.</i>
2	<i>Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с целью предоставления без проведения торгов, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков</i>	<i>120 тыс. руб.</i>
3	<i>Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений в новых многоквартирных домах и муниципальных квартирах в домах, признанных в установленном порядке аварийными</i>	<i>202 тыс. руб.</i>
4	<i>Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества</i>	<i>476 тыс. руб.</i>
5	<i>Выкуп нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу</i>	<i>1 млн. 300 тыс. руб.</i>
6	<i>Оплата услуг нотариуса по завершению сделок с муниципальным имуществом</i>	<i>36 тыс. руб.</i>

Подпрограмма «Совершенствование системы градостроительного регулирования» - 400 тыс. рублей

1	<i>Разработка документации по планировке территории МО ГП «Город Людиново»</i>	<i>400 тыс. руб.</i>
----------	--	----------------------

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления» - 1 млн. 149 тыс. рублей



Выплаты ежемесячной денежной компенсации главе городского поселения «Город Людиново» и депутатам Людиновской Городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	516 тыс. рублей
Членские взносы в совет муниципальных образований	78 тыс. рублей
Средства резервного фонда администрации муниципального района	80 тыс. рублей
Организационное, информационное и финансовое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления	206 тыс. рублей
Выплаты Почетным гражданам города Людиново	26 тыс. рублей
Обслуживание внутреннего муниципального долга	243 тыс. рублей

Непрограммные расходы

Вне рамок программных мероприятий
в 2017 году произведены следующие расходы:

Средства областного бюджета направлены на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов - **4 млн. 111 тыс. рублей**



и на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
(Дворец культуры им. Г.Д. Гогоберидзе) –
1 млн. 758 тыс. рублей



Основные характеристики бюджета, тыс. рублей



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципальные займы,
осуществляемые путем
выпуска
муниципальных
ценных бумаг
от имени
муниципального
образования

бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
местного бюджета

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год

<i>Наименование</i>	<i>План, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено, тыс. рублей</i>
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации	12 855	0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации	7 267	7 267
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-65 068	-60 950
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	5 902	-10 564
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего	- 39 044	-64 247



Меры, предпринятые в 2017 году для экономии бюджетных средств

1

Произведено присоединение муниципальных казенных учреждений «Спортивный комплекс «Людиновский» и «Дом спорта» к муниципальному бюджетному учреждению «Детско-юношеская спортивная школа»

2

Муниципальное казенное учреждение «Городские библиотеки» присоединено к муниципальному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Людиново и Людиновского района»



Задачи на 2018 год



Задачи на 2018 год

укрепление и рост налоговых и неналоговых доходов

сохранение мер поддержки инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории города

проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности в целях более эффективного его использования

принятие мер по обеспечению постановки на кадастровый учет всех объектов недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, с их последующим налогообложением

снижение объема недоимки по имущественным налогам и активная работа по взысканию задолженности в рамках работы комиссии по укреплению финансовой дисциплины

обеспечение выполнения показателей «дорожных карт» в рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации

оптимизация расходов бюджета городского поселения, в том числе за счет мобилизации внутренних резервов, обеспечения эффективного использования бюджетных средств

снижение долговой нагрузки

Почтовый адрес:
249406, Калужская область,
г. Людиново, ул. Ленина, д. 20
Телефон: (48 444) 6-47-51, 6-52-43
Факс: (48 444) 6-52-43
e-mail: ofinludreg@adm.kaluga.ru

Режим работы:
с 8-00 до 17-15 (Пт. до 16-00)

Перерыв на обед:
с 13-00 до 14-00

Выходные дни:
Сб, Вс

Отдел финансов
администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»