



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

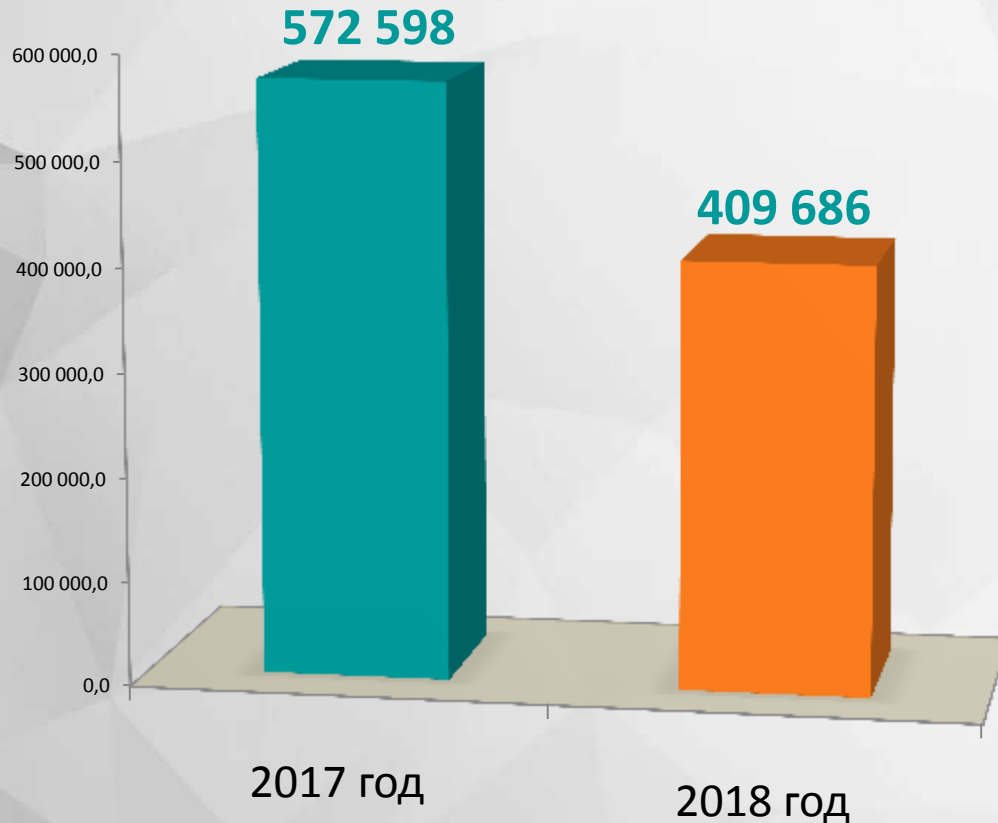
К РЕШЕНИЮ
ГОРОДСКОЙ думы
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ЛЮДИНОВО»
ОТ 05.06.2019 № 18-Р
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ЛЮДИНОВО»
ЗА 2018 ГОД»

Содержание

Доходы бюджета	3
Налоговые и неналоговые доходы	4
Безвозмездные поступления	8
Расходы бюджета	10
Муниципальные программы	11
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения	12
Формирование современной городской среды	16
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	17
Развитие культуры	18
Развитие дорожного хозяйства	19
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	22
Управление имуществом комплексом	26
Совершенствование системы управления органами местного самоуправления	27
Основные характеристики бюджета	28
Задачи на 2019 год	29

Доходы бюджета

тыс. рублей

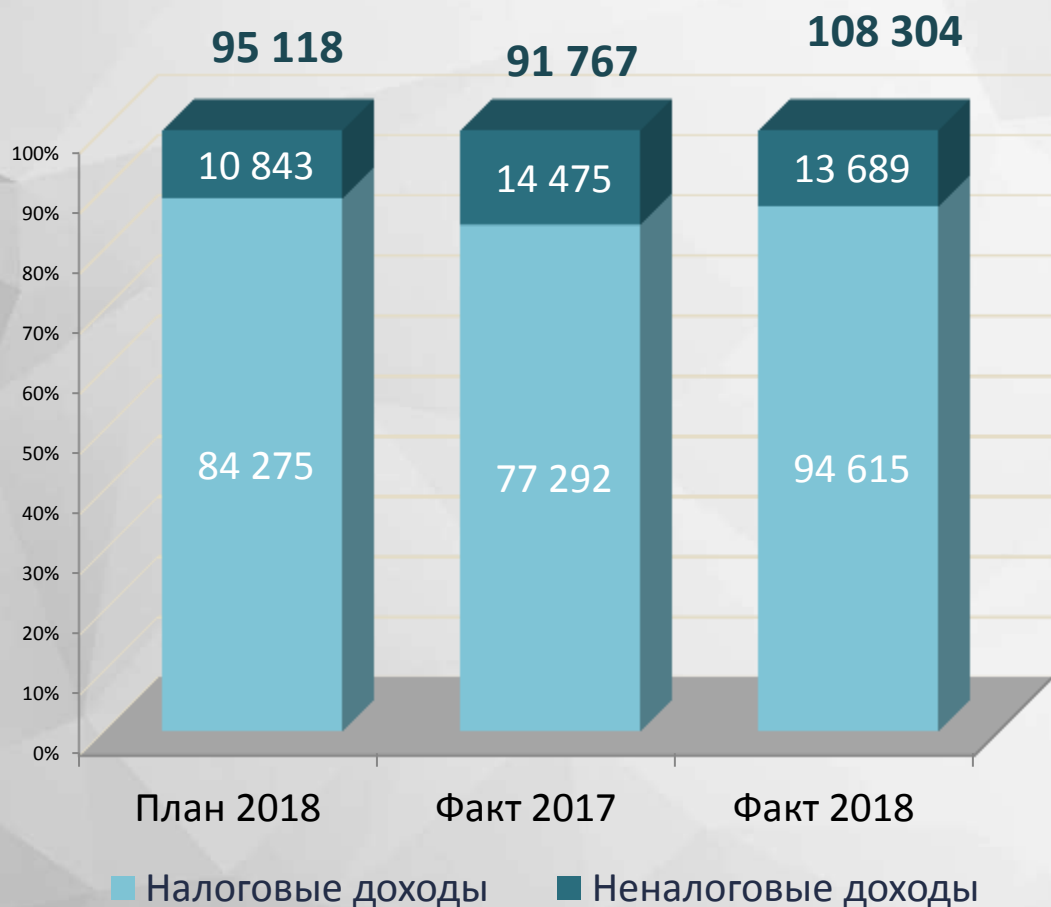


В 2018 году в бюджет городского поселения «Город Людиново» доходы поступили в сумме **409 млн. 686 тыс. рублей**, что на 162 млн. 912 тыс. рублей меньше показателей предыдущего года

Снижение доходов связано с получением в меньшем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Налоговые и неналоговые доходы

тыс. рублей



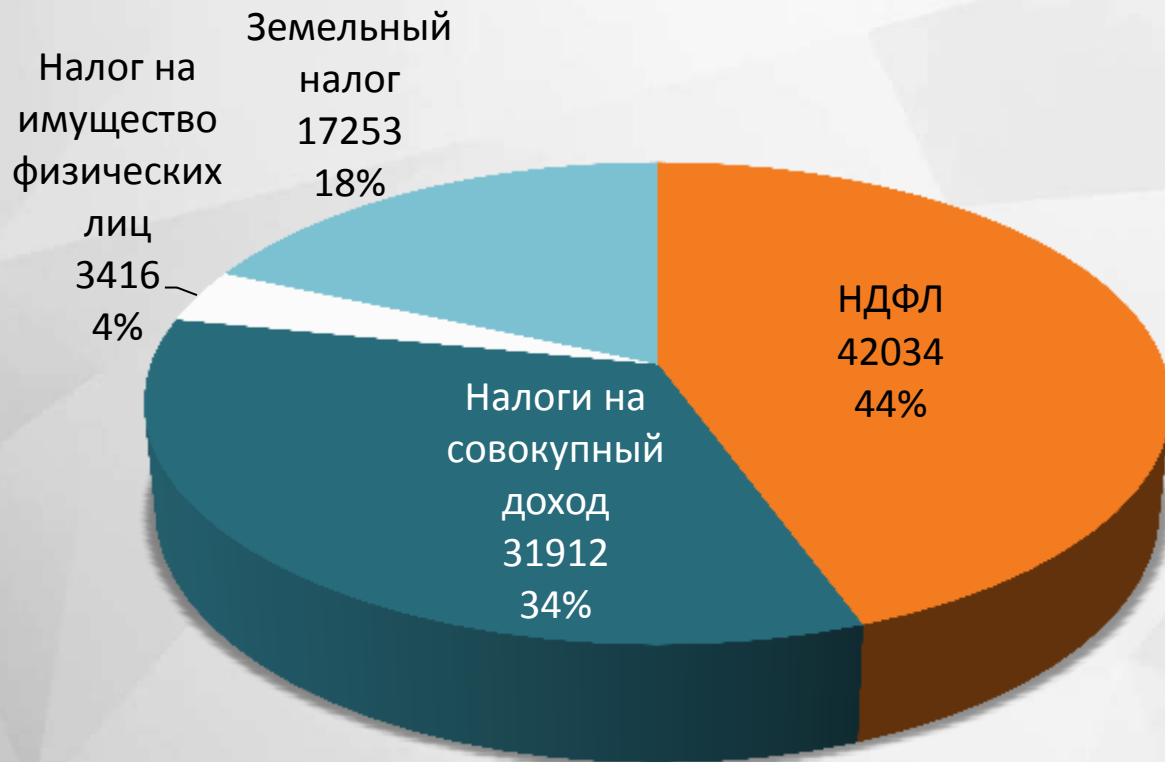
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме **108 млн. 304 тыс. рублей** при плане **95 млн. 118 тыс. рублей**

Сверх плана в бюджет городского поселения мобилизовано **13 млн. 186 тыс. рублей**

По отношению к предыдущему финансовому году прирост составил **18 %** или **16 млн. 537 тыс. рублей** за счет увеличения налоговых поступлений, которые занимают **87 %** в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

тыс. рублей



В 2018 году налоговые доходы поступили в объеме **94 млн. 615 тыс. рублей**, прирост к показателям 2017 года **17 млн. 323 тыс. рублей** или **22 %**



Налоговые доходы

Показатель	План 2018 (тыс.руб.)	Факт 2017 (тыс.руб.)	Факт 2018 (тыс.руб.)	Темп роста 2018 к 2017
Налоговые доходы	84 275	77 292	94 615	122 %



Неналоговые доходы

Показатель	План 2018 (тыс.руб.)	Факт 2017 (тыс.руб.)	Факт 2018 (тыс.руб.)	Темп роста 2018 к 2017
Неналоговые доходы	10 843	14 475	13 689	95 %



Безвозмездные поступления

Наименование показателей		План 2018 (тыс.руб.)	Факт 2017 (тыс.руб.)	Факт 2018 (тыс.руб.)	Темп роста 2018 к 2017
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего	317 058	480 831	301 382	63 %
1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе	309 502	480 653	308 971	64 %
1.1	Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	745	745	745	100 %
1.2	Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	234 347	432 254	233 816	54 %
1.3	Иные межбюджетные трансферты	74 410	47 654	74 410	156 %
2	Прочие безвозмездные поступления	0	178	87	49 %
3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	7556	0	-7 676	0 %

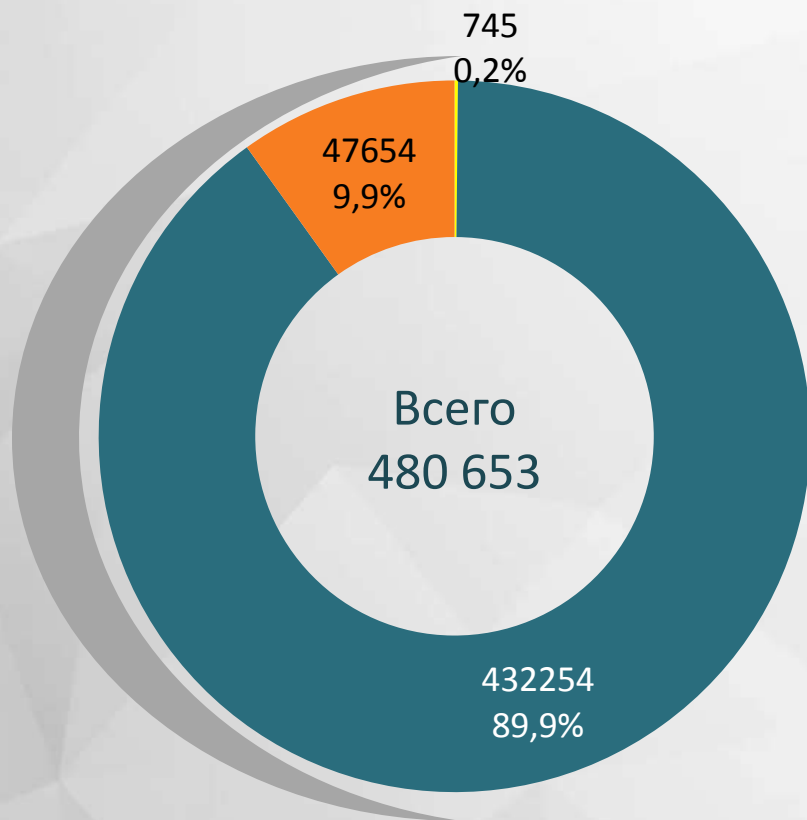
От других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет городского поселения в 2018 году поступило **308 млн. 971 тыс. рублей**, что на 171 млн. 682 тыс. рублей или на 46 % меньше показателей 2017 года

В 2017 году значительные суммы поступали из вышестоящих бюджетов на мероприятия по переселению жителей из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу

Безвозмездные поступления от других бюджетов

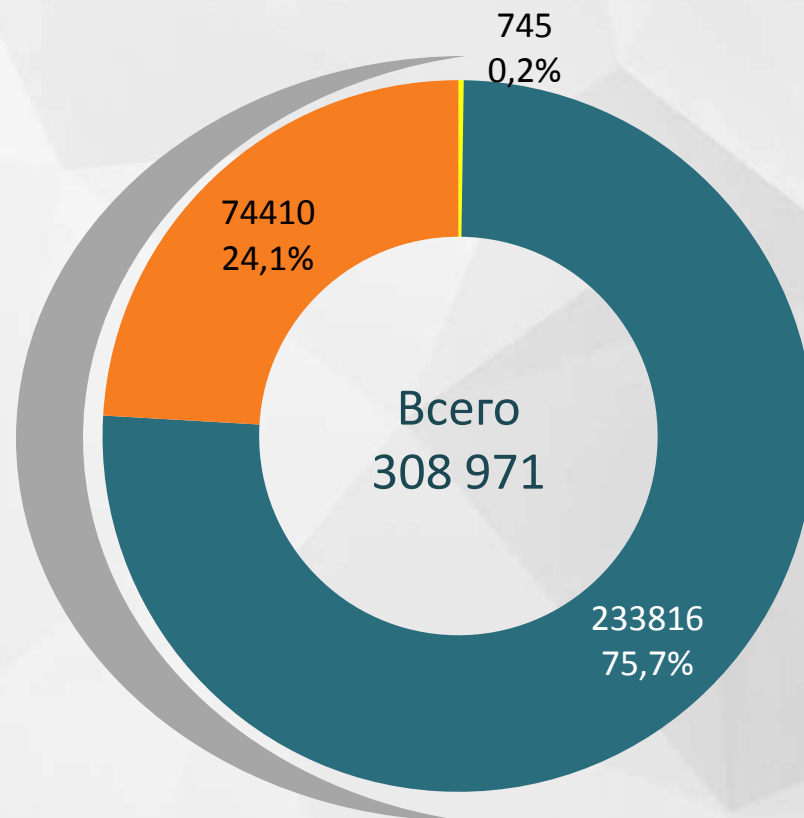
тыс. рублей

2017 год



- Дотации
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты

2018 год



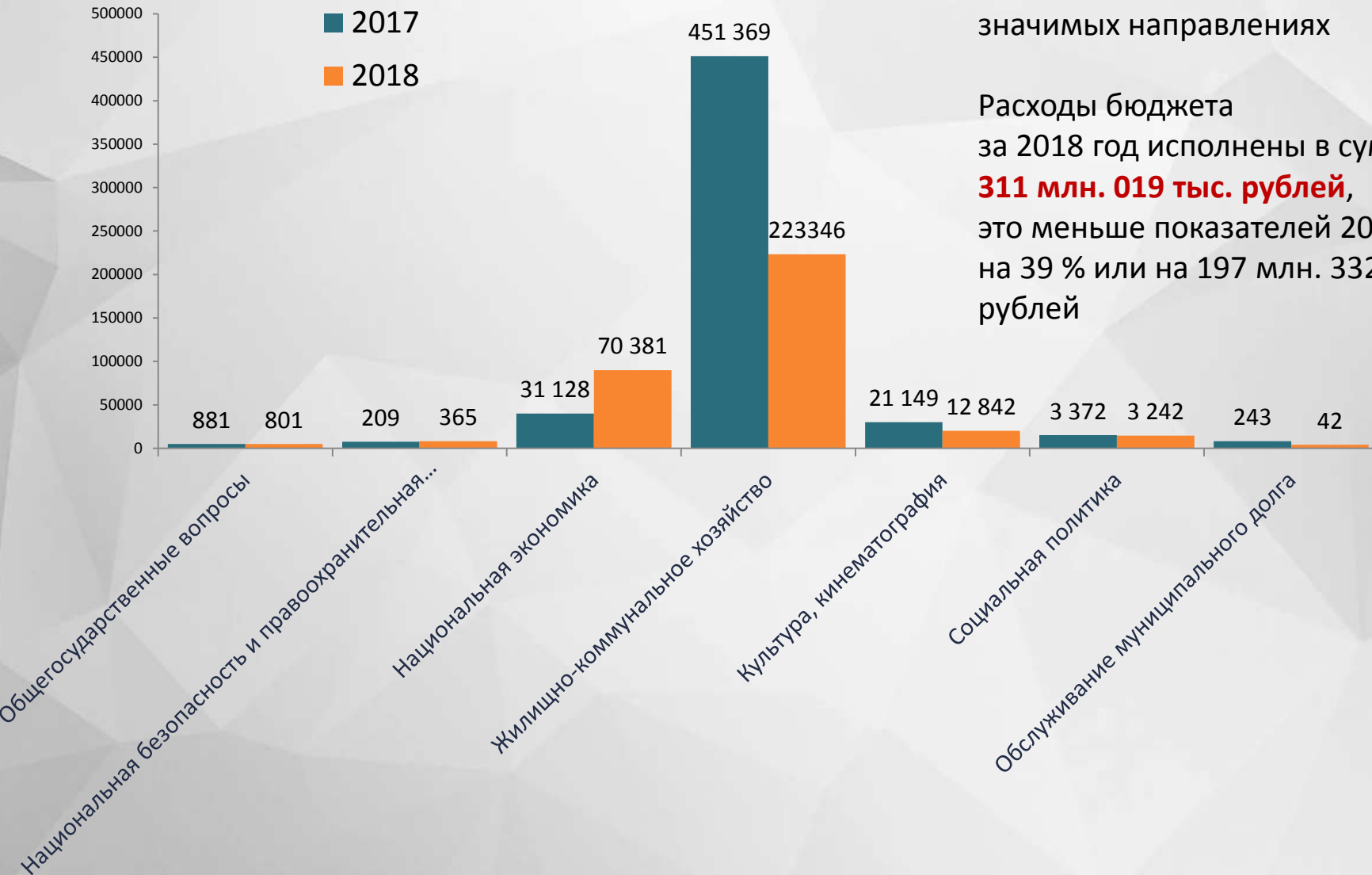
- Дотации
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты

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 2018 год исполнены в сумме **311 млн. 019 тыс. рублей**, это меньше показателей 2017 года на 39 % или на 197 млн. 332 тыс. рублей



Бюджет в разрезе муниципальных и ведомственных целевых программ 11

Расходная часть бюджета городского поселения в полном объеме исполнена в рамках реализации целевых программ

1



Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения - 42 824 т.р.

2



ВЦП Совершенствование системы управления органами местного самоуправления 71 728 т.р.

3



Управление имуществом комплексом 739 т.р.

4



Формирование современной городской среды - 24 554 т.р.

5



Развитие дорожного хозяйства 69 880 т.р.

6



Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 365 т.р.

7



Развитие культуры 12 842 т.р.

8



Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 88 087 т.р.

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

12

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено **42 млн. 824 тыс. рублей**

Мероприятия программы

- Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным - 7 млн. 556 тыс.руб.

Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2017 год

- Снос расселенных домов и освобождение площадей под новое строительство - 6 млн. 944 тыс. рублей



Обеспечение жильем молодых семей



Мероприятие подпрограммы

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

На реализацию мероприятий программы из бюджета городского поселения в 2018 году выделено **3 млн. 213 тыс. рублей**

В 2018 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий получили четыре молодые семьи

Благоустройство территорий городского поселения – всего 23 млн. 737 тыс. рублей

Мероприятия программы направлены на повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения



На реализацию мероприятий по *развитию сетей освещения* на территории городского поселения из бюджета выделены средства в сумме **1 млн. 733 тыс. рублей**

Проведены работы по устройству дополнительного уличного освещения на участках улиц Механизаторов, Цветочная, Дачная, Полянка, Козлова и Пионерская

Кроме того, в течение года производилась замена ламп уличного освещения

Благоустройство территорий городского поселения



	2018 (тыс. р.)
Мероприятия	
Ручная уборка территорий города	8 346
Озеленение территории городского поселения, реконструкция и восстановление зеленых насаждений	2 700
Подготовка города к проведению праздничных мероприятий	1 040
Выполнение работ по частному сектору (санитарная очистка и содержание колодцев)	499
Приобретение коммунальной техники для благоустройства территорий городского поселения	2 228
Организация похоронного дела, содержание мест захоронения	195
Прочие мероприятия по благоустройству (ликвидация стихийных свалок на территории города, благоустройство парков, содержание и обслуживание фонтанов, перенос и восстановление контейнерных площадок, снос незаконных построек, устройство тротуаров и другие мероприятия)	6 996

Формирование современной городской среды

В 2018 году на финансирование мероприятий программы направлено **24 млн. 554 тыс. рублей**

Проведены следующие виды работ:

- уложено тротуарной плитки – 2 430 кв.м.
- асфальтового покрытия – 14 441 кв.м.
- устроено парковок – 1 049 кв.м.
- установлено скамеек и урн – 82 единицы
- светильников уличного освещения – 46 штук
- ограждений – 306 пог.м.



Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Целью программы является обеспечение надежной защиты населения и материальных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

В 2018 году на реализацию мероприятий программы выделено

365 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 125 тыс. рублей
- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 200 тыс. рублей
- выплаты населению в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 40 тыс. рублей



Развитие культуры

В рамках программы средства в сумме **12 млн. 842 тыс. рублей** направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дворец культуры имени Г.Д. Гогоберидзе»



Развитие дорожного хозяйства

Целями реализации программы являются сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

На реализацию мероприятий программы в 2018 году из городского бюджета направлено **69 млн. 880 тыс. рублей**

Программа реализуется посредством двух подпрограмм



1

**Подпрограмма
Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог –
65 млн. 879 тыс.руб.**



2

**Подпрограмма
Повышение безопасности
дорожного движения –
4 млн. 001 тыс.руб.**

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Мероприятия подпрограммы

- 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – **47 038 т.р.**

Проведен ремонт автодороги на проспекте Машиностроителей

- 2 Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений – **18 841 т.р.**, в том числе:

грейдинг и подсыпка дорог – 1 731 т.р.

механизованная уборка – 11 124 т.р.

ямочный ремонт – 5 986 т.р.

*Выполнен ямочный ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Сестер Хотеевых, Крупской, Кропоткина, Маяковского, Урицкого, Володарского, Базарный, Московской, Фокина, Осипенко и Апатьева
Общая площадь ремонта превысила 6000 м²*



Повышение безопасности дорожного движения

Мероприятия подпрограммы	2018 (тыс. р.)
Всего по подпрограмме	4001
1 Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	400
2 Установка светофорных объектов и искусственных неровностей	459
3 Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей	437
4 Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки	1760
5 Проектирование раздела «Организация дорожного движения на территории ГП «Город Людиново»	945

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения разработан новый проект организации дорожного движения на территории города. Также разработана Комплексная схема организации дорожного движения на территории городского поселения в соответствии с требованиями законодательства



Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

Целью программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

На реализацию мероприятий программы в 2018 году из городского бюджета направлено 88 млн. 087 тыс. рублей

Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов

3 088 т.р.

Устройство, реконструкция сетей уличного освещения

583 т.р.

Содержание, ремонт имущества, установка приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности

1 114 т.р.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов, предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению города Людиново

46 130 т.р.

Всего

50 915 т.р.



Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере

Расходы на оплату потребленных энергоресурсов:



уличное освещение на территории города 9 018 т.р.



газ («Вечный огонь», муниципальный жилой фонд) 366 т.р.

Всего 9 384 т.р.



Выполнение мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»



На реализацию мероприятий подпрограммы были направлены бюджетные ассигнования в сумме **27 млн. 788 тыс. рублей**



В 2018 году выполнен капитальный ремонт теплоизоляционного покрытия участков теплотрасс, произведен капитальный ремонт теплотрасс и надземных труб горячего водоснабжения. Общая протяженность отремонтированных теплотрасс составила 3400 м

Управление имуществом комплексом

Мероприятия программы направлены на повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Мероприятия программы		2018 (тыс. р.)
1	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с целью выставления на торги	50
2	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся под кладбищами	17
3	Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского поселения "Город Людиново" - расходы на оценку объектов	39
4	Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества	301
5	Оплата услуг нотариуса по завершению сделок с муниципальным имуществом	34
6	Оплата участия кадастрового инженера в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля	60
	Мероприятия по совершенствованию системы градостроительного регулирования (разработка документации по планировке территории городского поселения - 42 т.р. и выполнение комплекса работ по постановке на кадастровый учет территориальных зон – 196 т.р.)	238
	Всего по программе	739

ВЦП Совершенствование системы управления органами местного самоуправления

Целью программы является организация эффективной деятельности администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по исполнению муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования

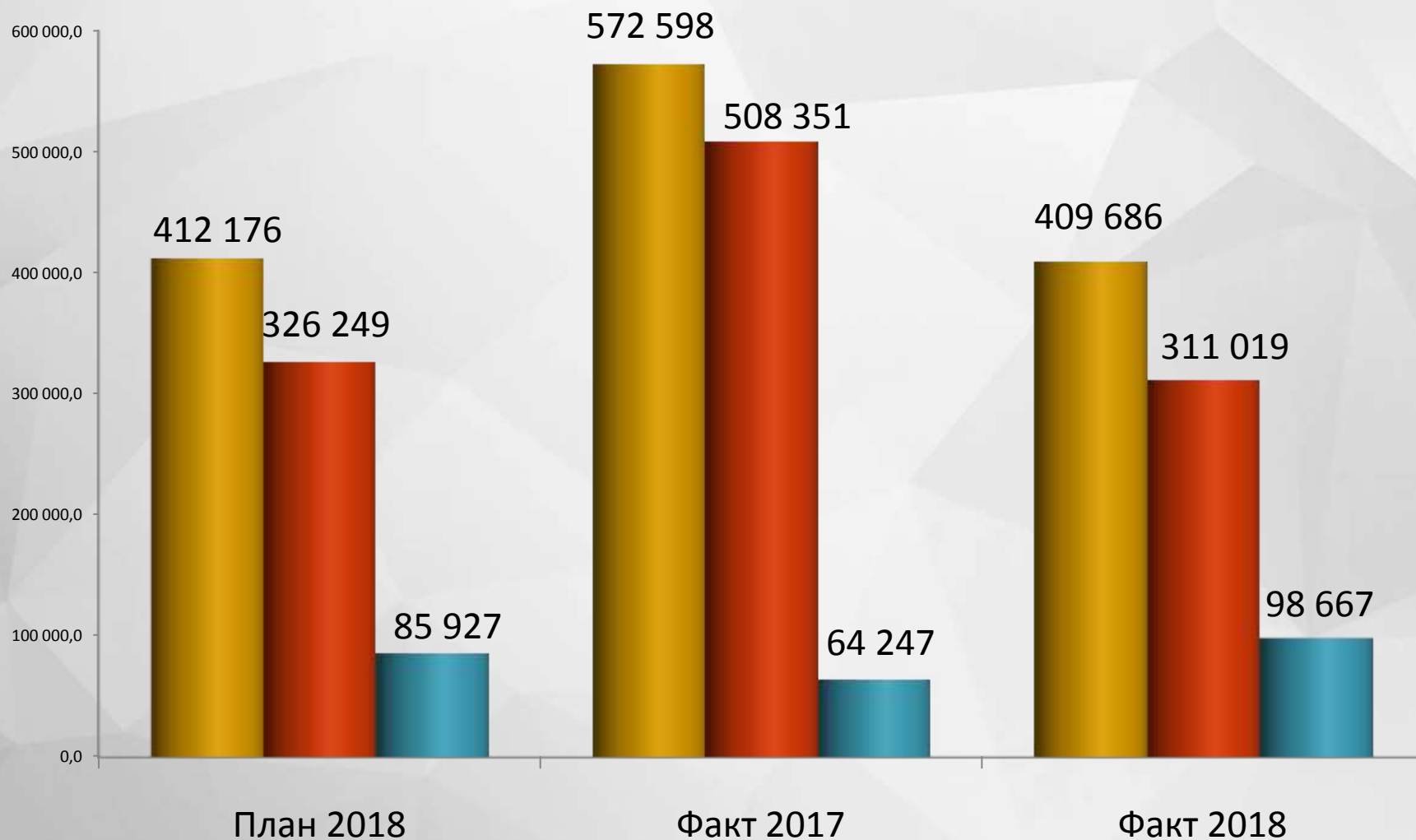


Мероприятия программы	2018 (тыс. р.)
1 Расходы на функционирование законодательной (представительной) власти местного самоуправления (Людиновская городская Дума)	516
2 Членские взносы в совет муниципальных образований	101
3 Организационное, информационное и финансовое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления	184
4 Выплаты Почетным гражданам города Людиново	29
5 Обслуживание внутреннего муниципального долга	42
6 Предоставление субсидии МУП «Людиновские тепловые сети» на погашение задолженности за потребленные энергоресурсы	70 856
Всего по программе	71 728

Основные характеристики бюджета

тыс. рублей

■ Доходы ■ Расходы ■ Дефицит/профицит



Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет городского поселения	Повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы	Совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения доходов от его использования	Обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента РФ, в том числе в части исполнения социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов Президента РФ по повышению оплаты труда работников культуры в соотношении с показателями среднемесячного дохода от трудовой деятельности
Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по платежам в бюджет	Сокращение долговой нагрузки	Достижение национальных целей, определенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018, в результате реализации национальных проектов (программ)	Поддержание сбалансированности бюджета
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды	Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города, включая приведение в нормативное состояние автомобильных дорог	Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации расходов

Спасибо за внимание!

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

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

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15

Пятница с 8-00 до 16-00

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00

E-MAIL: ofinludreg@adm.kaluga.ru