

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



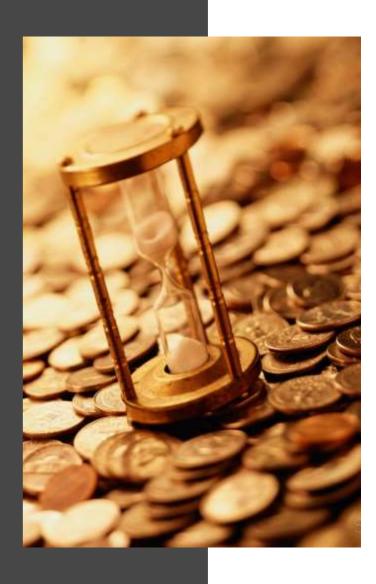
к решению Городской Думы городского поселения «Город Людиново» от 28.12.2020 № 25-р «О бюджете городского поселения «Город Людиново» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



БЮДЖЕТ ФОРМИРОВАЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ:

- с прогнозом социально-экономического развития города на 2021-2023 гг.
- с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города на 2021-2023 гг.
- со сценарными условиями формирования проекта областного бюджета на 2021-2023 гг.
- с муниципальными и ведомственными целевыми программами

Структура и содержание проекта решения о бюджете и документов, представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в городском поселении



ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ДОХОДАМ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:

Показатели **отчетности Федеральной налоговой службы** о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим налогам за 2019 год

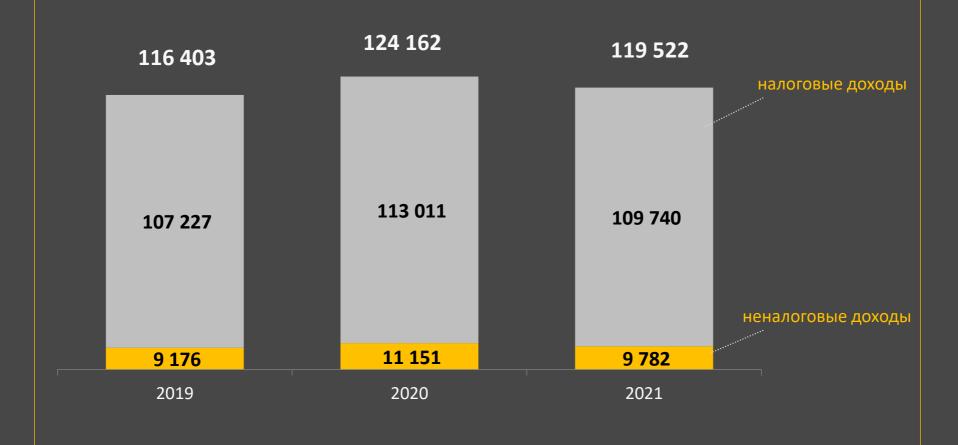
Оценка поступления налоговых доходов в 2020 году

01

03

Нормативы распределения от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и областным бюджетным законодательством

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс. руб.

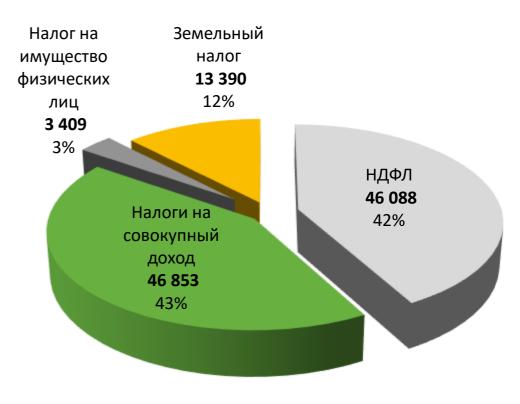




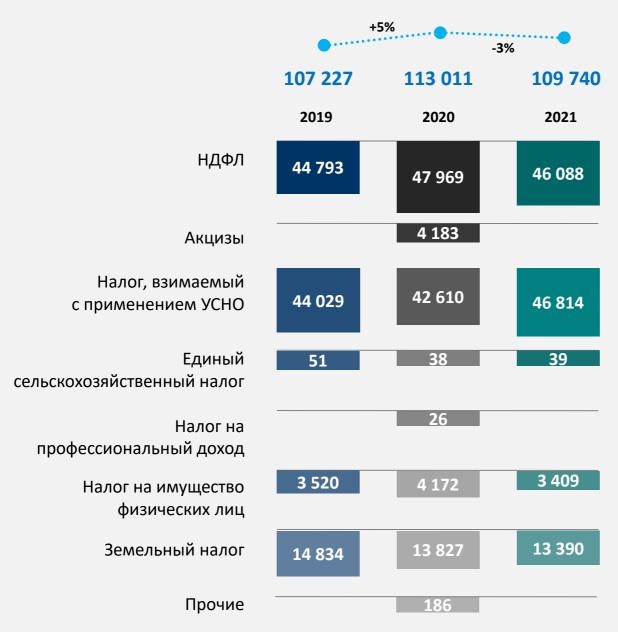
налоговые доходы,

тыс. руб.

Поступление налоговых доходов в 2021 году прогнозируется в объеме **109 млн. 740 тыс.** рублей



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс. руб.

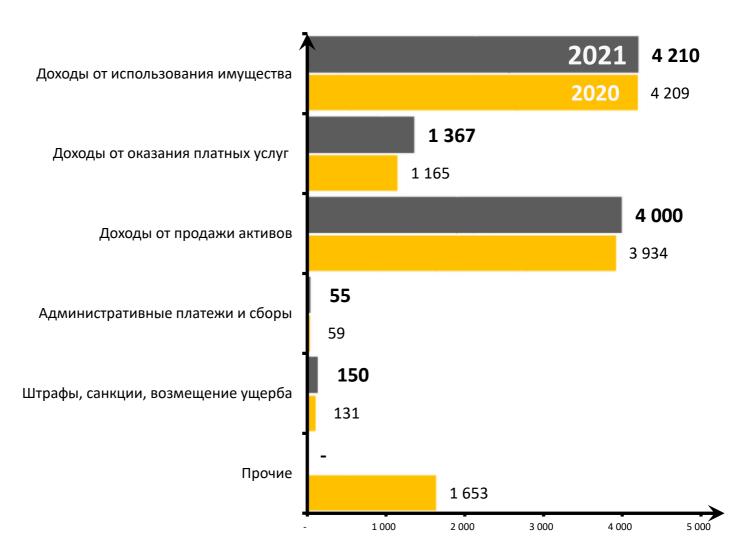






НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс. руб.

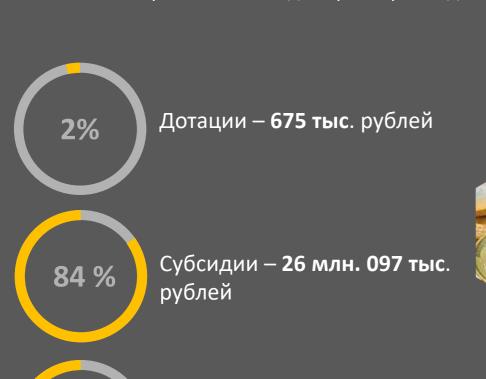
Поступление неналоговых доходов в 2021 году прогнозируется в объеме **9 млн. 782 тыс.** рублей



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления запланированы в объеме **31 млн. 220 тыс.** рублей

В течение финансового года параметры бюджета будут уточняться



14 %

Иные межбюджетные трансферты — **4 млн. 448 тыс**. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, тыс. руб.



Общий объем доходов в 2021 году прогнозируется в сумме **150 млн. 742 тыс.** рублей

Всего доходов **233 096**

Всего доходов 150 742

124 162

108 934
Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

119 522

Налоговые и неналоговые доходы

31 220

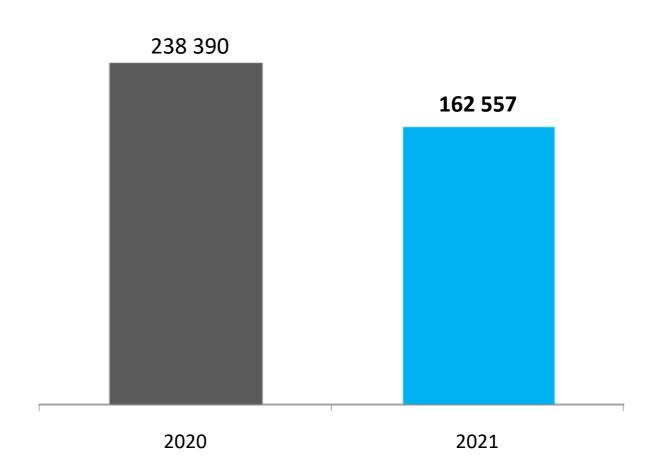
Безвозмездные поступления



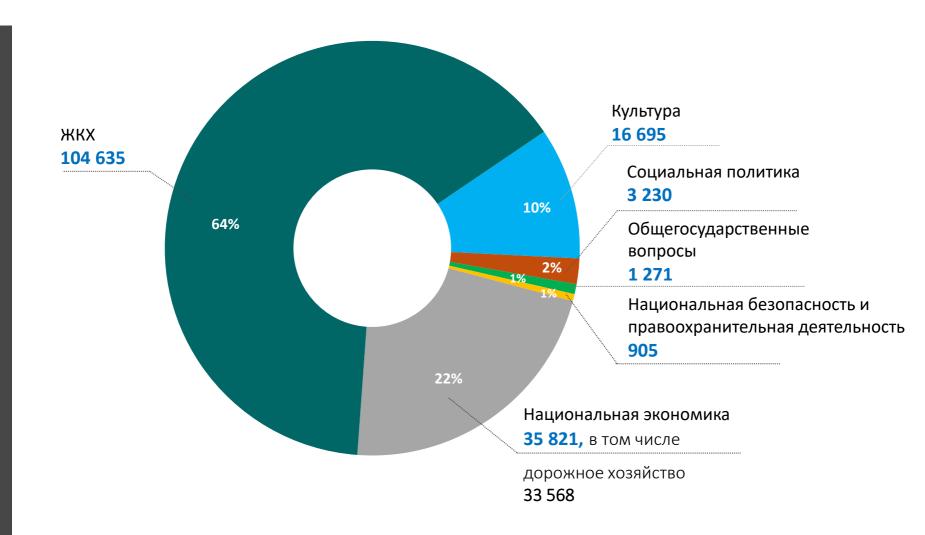
2020 2021

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, тыс. руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, тыс. руб.

Расходование бюджетных средств предполагается в рамках реализации 9 муниципальных и 2 ведомственных целевых программ





МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий»

44 млн. 879 тыс. руб.

ПП «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры» – 1 млн. 420 тыс. руб.

		Мероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
0	1	Ремонт и обслуживание газопроводов	270
0	2	Согласование и экспертиза проектной документации на объекты газификации, в целях развития инфраструктуры для обеспечения природным газом земельных участков, предоставленных многодетным семьям	500
03	3	Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельными участками многодетных семей	650

ПП «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - 1 млн. 700 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы

Сумма, тыс. руб.

01 Взносы в **Фонд капитального** ремонта многоквартирных домов Калужской области

1 400

Ремонт и содержание освободившихся муниципальных

жилых помещений 300

в том числе:

02

ремонт помещенийоплата ЖКУ50





ПП «Обеспечение жильем молодых семей» - 3 млн. 018 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы

Сумма, тыс. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям — участникам программы на приобретение жилья

3 018



ПП «Развитие МКУ «Людиновская служба заказчика» – 6 млн. 816 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы

Сумма, тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Людиновская служба заказчика»

6816



ПП «Благоустройство территорий» — 31 млн. 925 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы

Cymma, тыс. руб.

Техническое обслуживание, содержание, текущий ремонт сетей уличного освещения

2 200

- Замена ламп в светильниках 700 шт.
- Замена вышедших из строя дросселей 300 шт.

Мероприятия по ручной уборке территории 5 900 02

Площадь территорий, подлежащих уборке:

- Скверы, парки, площади, пляжи 233584 м²
- Остановки 1710 м²
- Тротуары 33440 м²
- Мосты $-400 \,\mathrm{M}^2$
- Междомовые территории 22658 м²



03

M	ероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
M	ероприятия по озеленению территории	3 500
В 1	гом числе:	
•	Озеленение	1 689
	 ✓ Клумбы – 3294 м² ✓ Газоны – 90250 м² 	
•	Спиливание, формовочная обрезка аварийных деревьев	926
	✓ Спиливание – 335 деревьев✓ Формовочная обрезка – 98 деревьев	
•	Скашивание травяного покрытия	624
	✓ 1 очередь — 51370 м² ✓ 2 очередь — 168670 м²	
•	Подсыпка грунтом	261
	✓ Газоны, клумбы и цветники на территориях общего пользования	



	Мероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
04	Организация и проведение праздничных мероприятий	1 240
	✓ Выполнение мероприятий по подготовке к проведению праздничных мероприятий:	
	 Ремонт участков тротуаров Ремонт ограждений Демонтаж ограждений Окраска бордюров, опор ЛЭП Установка сцен Развешивание флагов и растяжек 	
05	Выполнение работ по частному сектору	650
	✓ Ремонт и чистка колодцев, проверка качества воды	570
	✓ Установка информационных щитов	8(

	Мероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
06	Приобретение мусорных контейнеров (евроконтейнеры 1 м³)	1 000
07	Организация похоронного дела, содержание кладбищ	835
	✓ Захоронение безродных	60
	✓ Перевозка тел с места смерти✓ Содержание и благоустройство мест захоронения	715
	из них: • уборка • вывоз ТКО	340 245
	• перевозка песка	130



08

	тыс. руб.
Прочие мероприятия по благоустройству	16 600
в том числе:	
✓ приобретение и установка оборудования детских	
площадок	400
✓ содержание городского пляжа	350
✓ проведение конкурса по благоустройству,	
изготовление баннеров	60
✓ проведение мероприятий по благоустройству	
лесопарка мкр. Сукремль, парковой зоны	
г. Людиново, территорий в районе МЖД	750
✓ устройство тротуаров	1 970
✓ устройство съездов (спусков) к тротуарам	320
✓ благоустройство территорий ————————————————————————————————————	8 600



ПП «Благоустройство территорий»

Мероприятия подпрограммы

Сумма, тыс. руб.

08

Прочие мероприятия по благоустройству

в том числе:

	om more:	
✓	мероприятия по отлову и содержанию собак	600
√	содержание и обслуживание фонтана в районе	
	автостанции	250
√	обустройство остановочных павильонов (установка	
	урн, окраска, ремонт тротуарной плитки и т.д.)	200
✓	уборка стихийных свалок	1 750
√	перенос, ремонт и восстановление контейнерных	
	площадок	650
✓	охрана, защита и воспроизводство городских лесов	
	(устройство минерализованных полос)	200
✓	снос незаконных построек (гаражей)	150
✓	выполнение мероприятий по уборке растительности в	
	границах ЛЭП уличного освещения	150
✓	капитальный ремонт индивидуальных жилых домов	
	ветеранов ВОВ	200





МП «Развитие рынка труда» – 70 тыс. руб.

Мероприятия программы

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время — 70 тыс. руб.

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 905 тыс. руб.

ı	Мероприятия программы	Сумма, тыс. руб.
01	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	150
02	Мероприятия по гражданской обороне	2 5
03	Обеспечение безопасности людей на водных объектах	480
04	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	250



МП «Развитие культуры» – 16 млн. 695 тыс. руб.

Мероприятия программы Сумма, тыс. руб. Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Дворец 14 840 01 культуры имени Г.Д. Гогиберидзе» Проведение праздничных 500 02 мероприятий Организация и проведение 03 ремонтных работ 1 319 Повышение уровня комплексной безопасности в учреждении 04 36 культуры



МП «Экономическое развитие» – 561 тыс. руб.

Мероприятия программы

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных **перевозок** по регулируемым тарифам по городским маршрутам – **500 тыс. руб.**

✓ Маршруты городского значения№№ 1,2,3,3A,5,6,7,7A,8,9,10,11

Обеспечение исполнения законодательства РФ в области организации перевозок – **61 тыс. руб.**

- ✓ Закупка необходимой документации (бланки строгой отчетности и др.) – 11 тыс. руб.
- ✓ Закупка информационных табло для автобусных остановок (о работе пассажирского транспорта, их актуализация, обновление, замена утраченных) **50 тыс. руб.**

МП «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

33 млн. 568 тыс. рублей







01



ПП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» –

28 млн. 868 тыс. руб.

разравниванию

	Мероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог	5 26 8
		3 200
,	Текущий ремонт и содержание	
	автомобильных дорог и искусственных	
	дорожных сооружений	21 000
	в том числе:	
	Ямочный ремонт	4 000
7	Механизированная уборка	
יי	(летнее и зимнее содержание)	14 000
	Ремонт дорог частного сектора	3 000
	Подсыпка дорог щебнем с выполнением работ по	







ПП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Мероприятия подпрограммы

Сумма, тыс. руб.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

500

В соответствии с действующим законодательством паспорта автодорог обновляются 1 раз в 5 лет

√ в 2021 году планируется паспортизация 40 км автодорог

04

03

Разработка ПСД, диагностика, текущий ремонт и содержание **мостовых сооружений**

2 100

- ✓ текущий ремонт и содержание 6 мостовых сооружений (предписания ГИБДД)
- ✓ подготовка ПСД для проведения ремонтных работ в рамках нацпроекта
- ✓ реализация требований по обеспечению
 транспортной безопасности на категорированных объектах транспортной инфраструктуры

	Мероприятия подпрограммы	Сумма, тыс. руб.
1	Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями	1 000
2	Установка светофорных объектов и искусственных неровностей	800
3	Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей	700
4	Создание систем маршрутного ориентирования и нанесение дорожной разметки	2 000
	 Установка новых и замена дорожных знаков ✓ Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах – 2 раза в год ✓ Нанесение продольной дорожной разметки - 1 раз в год 	
5	Проектирование раздела «Организация дорожного движения на территории ГП «Город Людиново», корректировка»	200
	В соответствии с действующим законодательством изменения вносятся не реже 1 раз в 3 года	



МП «Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов» — 49 млн. 010 тыс. руб.

МЕРОПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ» 26 млн. 793 тыс. руб.

В том числе:

01 Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей – 3 млн. 500 тыс. руб.

Проведение мероприятий по модернизации системы отопления городской бани по ул. 20 лет Октября — **600 тыс. руб.**

Организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения малоэтажных домов, проектирование системы газоснабжения для домов, переходящих на индивидуальное отопление – **25 тыс. руб.**

Устройство, реконструкция сетей уличного освещения — **1 млн. 750 тыс. руб.**

МП «Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов»

МЕРОПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ»

В том числе:

08

Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических

05 ресурсов – **5 млн. руб.**

O6 Субсидии на реализацию концессионного соглашения – **13 тыс. руб.**

Реализация проекта «Водогрейная газовая котельная для микрорайона Сукремль» — **5 млн. руб.**

Мероприятия в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» —

10 млн. 905 тыс. руб. (областной бюджет)

МП «Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов»

МЕРОПРИЯТИЕ «СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

в БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ» - 22 млн. 117 тыс. руб.

В том числе:

Расходы на **оплату за потребленные энергоресурсы**:

- ✓ уличное освещение 9 млн. 682 тыс. руб.
- ✓ газ («Вечный огонь», муниципальный жилой фонд) **435 тыс. руб.**

Оплата по энергосервисному контракту по содержанию и ремонту уличного освещения - **12 млн. руб.**



02

МП «Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов»

МЕРОПРИЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» - 100 тыс. руб.

В том числе:





МП «Формирование современной городской среды» – 13 млн. 664 тыс. руб.

	Мероприятия программы	Сумма, тыс. руб.
1	Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий городского поселения	700
2	Проверка сметной документации на проведение работ по благоустройству территорий многоквартирных домов и общественных территорий	100
3	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского поселения (областной бюджет)	12 864
	 ✓ Ремонт фонтана в городском парке ✓ Благоустройство пешеходной зоны по ул. 3 Интернационала ✓ Благоустройство детской площадки ✓ Благоустройство дворовых территорий МКД 	4 251 4 006 1 500 3 107

МП «Управление земельными и муниципальными ресурсами» – 992 тыс. руб.



Мероприятия программы

01

Межевание и постановка

на государственный кадастровый учет земельных участков с целью предоставления гражданам, имеющим трех и более детей – 150 тыс. руб.

03

Межевание и постановка на учет колодцев – 50 тыс. руб.

02

Межевание и постановка

на государственный кадастровый учет земельных участков, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков — **250 тыс. руб.**

04

Оценка **рыночной стоимости** объектов недвижимости – **50 тыс. руб.**

МП «Управление земельными и муниципальными ресурсами» – 992 тыс. руб.



Мероприятия программы

05

Оплата услуг нотариуса по завершению сделок с муниципальным имуществом - **2 тыс.** руб.

06

Изготовление **технической документации** на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества — **150 тыс. руб.**

07

Оплата **участия кадастрового инженера** в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля — **40 тыс. руб.**

08

Расходы в рамках проведения процедуры банкротства — 300 тыс. руб.

ВЦП «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления» — 1 млн. 513 тыс. руб.

	Мероприятия программы	Сумма, тыс. руб.
1	Расходы на функционирование Людиновской городской Думы	516
2	Членские взносы в совет муниципальных образований	150
3	Средства резервного фонда администрации	150
	Обеспечение деятельности органов территориального общественного	
4	самоуправления	385
5	Выплаты Почетным гражданам города Людиново	12
	Реализация проектов развития общественной	
6	инфраструктуры , основанных на местных инициативах	300



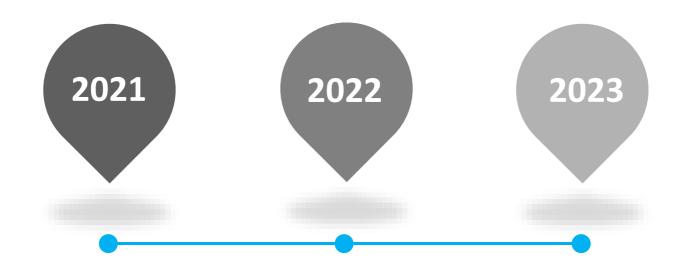


ВЦП «Совершенствование системы градостроительного регулирования» — 700 тыс. руб.

Мероприятия пр	•	Сумма, ъс. руб.
01 Корректировка плана городско	•	150
02 Разработка док планировке тер	•	50
03 Корректировка землепользова поселения	Правил Іния и застройки	50
Выполнение ко кадастровых ра	_	100
Разработку доку участия в конку города»	•	350

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГГ.,

тыс. руб.



ДОХОДЫ	150 742	ДОХОДЫ	155 102	ДОХОДЫ	160 025
РАСХОДЫ	162 557	РАСХОДЫ	155 102	РАСХОДЫ	160 025
ДЕФИЦИТ	-11 815	ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-	ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-

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

