

Протокол публичных слушаниях
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Ленинский муниципальный район за 2019 год

Дата проведения: 20 июля 2020 года

Время проведения: 12-00

Место проведения: Московская область, Ленинский ГО, г.Видное, ул.Заводская, д.2,
МБУК «Историко-культурный центр» Ленинского городского округа

На слушаниях присутствуют депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, руководители администрации Ленинского городского округа, руководители организаций и предприятий, представители общественных организаций, жители округа.

Открыл и вел публичные слушания первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Гравин А.А. Публичные слушания проводятся по инициативе главы Ленинского городского округа Спасского А.П. в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях широкого информирования общественности о результатах работы органов местного самоуправления по исполнению бюджета. Постановление главы Ленинского городского округа от 06.07.2020 № 814 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за 2019 год» было опубликовано в газете «Видновские вести» от 07.07.2020 №45. Отчет и материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа (www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Бюджет и финансы».

В ходе подготовки отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год предложений и замечаний по годовому отчету в администрацию Ленинского городского округа и Финансовое управление не поступало. В период подготовки отчета персонально ознакомился с отчетом 1 гражданин.

С докладом об итогах исполнения бюджета Ленинского муниципального района за 2019 год выступила начальник Финансового управления администрации Ленинского городского округа Колмогорова Л.В.

В 2019 году в бюджет района поступили доходы в сумме 8 295,4 млн. рублей, или 102 % от плановых назначений. Расходы районного бюджета составили 8 026,6 млн. рублей, или 95 % от плановых назначений. Бюджет района в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 269 млн. рублей.

По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 1 514,4 млн. рублей или 22,3 %, расходы бюджета также увеличились на сумму 1 531,1 млн. рублей или 23,6 %. В 2018 году бюджет района исполнен с профицитом – 285,5 млн. рублей.

Доходы бюджета в 2019 году формировались собственными доходами (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездными поступлениями. Собственные доходы поступили в бюджет района в сумме 2 496,6 млн. рублей (30% в общем объеме доходов). Безвозмездные поступления в форме дотации, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных перечислений составили 5 798,8 млн. рублей (70% в общем объеме доходов).

Рост собственных доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 424,7 млн. рублей или 20,5%. Безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных МБТ увеличились на 1 089,7 млн. рублей или 23%.

Налоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в объеме 2 062,6 млн. рублей, 112% от утвержденного плана. В общем объеме собственных доходов объем поступлений налоговых доходов составил 83%.

Налоговые доходы бюджета были сформированы шестью видами доходных источников:

- налог на доходы физических лиц;
- доходы от уплаты акцизов;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- доходы от применения патентной системы налогообложения;
- государственная пошлина.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 2019 году составил налог на доходы физических лиц – 64,1 %.

Фактические поступления налога на доходы физических лиц в 2019 году составили 1 321,2 млн. рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2018 годом составил 32,5 процента. (Факт 2018 года – 996,8 млн. рублей). В общей сумме поступлений отчисления по дополнительному нормативу 5,8%, предоставленному из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, в бюджет муниципального района составили 552,6 млн. рублей.

На перевыполнение плана по налогу существенное влияние оказало поступление от АО «ТК МЕГАПОЛИС». Это предприятие дополнительно уплатило налог с доходов, полученных от выплаты дивидендов акционерам, поступления в консолидированный бюджет составили 286,7 млн. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общем объеме налоговых доходов составляет почти 25%, в суммовом выражении поступления составили 514,9 млн. рублей. Рост в 2019 году составил 33 %. Это связано с градостроительной политикой: мы массово строим жилье и прирастаем численностью, в связи с чем наблюдается рост объемов платных услуг населению и прирост торговых площадей.

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 125,4 млн. рублей, в общем объеме налоговых доходов доля составляет 6%. Наблюдается тенденция к снижению поступлений налога в связи с предполагаемой отменой с 1 января 2021 года. Так, факт 2016 года составлял 158,0 млн. рублей, 2017 года – 132,2 млн. рублей, 2018 года -126,3 млн. рублей, 2019 года -125,4 млн. рублей.

На фоне снижения поступлений единого налога на вмененный доход развивается патентная система налогообложения, фактические поступления составили 51,9 млн. рублей. Доля налога составляет менее 1%, но если в 2013 году на территории района было выдано 174 патента и сумма поступлений в бюджет составляла 3,6 млн. рублей, то в 2019 году выдано 2 757 патентов, сумма поступлений увеличилась более чем в 14 раз.

Поступления государственной пошлины в 2019 году составили 35,9 млн. рублей и сложились из двух источников:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 35,1 млн. рублей;

- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 0,8 млн. рублей.

В бюджет муниципального района поступили доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин в сумме 13,3 млн. рублей по нормативам распределения, установленным Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год».

Неналоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в сумме 434,0 млн. рублей и в общей доле собственных доходов составили 17%. Неналоговые доходы были в основном сформированы пятью доходными источниками:

- доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, сумма поступлений составила 260 млн. рублей (60% в объеме неналоговых доходов);

- доходами от продажи материальных и нематериальных активов, сумма поступлений составила 127 млн. рублей (29% в объеме неналоговых доходов);

- штрафами, санкциями и иными платежами в возмещение ущерба – 14,4 млн. рублей (3%);

- платежами за пользование природными ресурсами, сумма поступлений составила 2,1 млн. рублей;

- прочими неналоговыми доходами, сумма поступлений составила 29,9 млн. рублей (7%).

Отдельно хотелось бы выделить в доходах от использования имущества доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципальных районов. Поступления в бюджет составили 7,4 млн. рублей:

- МУП «УК «ЖКХ» – 4,1 млн. рублей;

- МУП «АвтоГрад» – 1,7 млн. рублей;

- МУП «Видновский троллейбусный парк» – 1,6 млн. рублей;

- МУП «Архитектура и градостроительство» – 0,03 млн. рублей., в соответствии с установленным нормативом отчислений в размере 50 %.

Прочие поступления от использования имущества составили 41,5 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2019 году – 52,9 % составил налог на доходы физических лиц. Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная система) составили 27,7 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, доходы от использования имущества – 10,4%. Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил 5%, прочие доходные источники – 4%.

Безвозмездные поступления составили 5 798,8 млн. рублей, или 70% в общем объеме доходов бюджета (увеличение поступлений к уровню 2018 года составило 1 089,7 млн. рублей или 18,7%).

В доход бюджета района поступили:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 176,3 млн. рублей; (3%)

- субвенции на выполнение переданных государственных полномочий в объеме 2 880 млн. рублей, или 49,7% от общей суммы доходов бюджета;

- субсидии в сумме 179,4 млн. рублей; (3%)

- иные межбюджетные трансферты в сумме 2 578,1 млн. рублей, в том числе, из бюджета Московской области в сумме 174,8 млн. рублей, из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 403,3 млн. рублей. (41%)

- прочие безвозмездные поступления, доходы и возвраты неиспользованных остатков трансфертов в сумме 15,1 млн. рублей.

Расходы бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году составили 8 026,6 млн. рублей, или 95,0% к плановым назначениям. Исполнение бюджета Ленинского муниципального района в 2019 году осуществлялось в разрезе 14-ти муниципальных программ.

Общий объем программных расходов составил 7 833,5 млн. рублей, что составляет 97,6% от общего объема расходов бюджета. Программные расходы 2019 года увеличены по сравнению с уровнем 2018 года на сумму 1 503,6 млн. рублей или 23,8 %. В 2018 году программные расходы исполнены в сумме 6 329,9 млн. рублей.

Непрограммные расходы бюджета составили 193,1 млн. рублей, что составляет всего 2,4 % от общего объема фактических расходов бюджета.

В составе непрограммных расходов отражены:

- расходы за счет Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района – 1,4 млн. рублей;

- расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 3 млн. рублей;

- расходы за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями» – 2,6 млн. рублей;

- расходы на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы – 3,8 млн. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, Совета депутатов и прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления – 182,3 млн. руб.

Расходы бюджета района осуществлялись за счет следующих источников:

- средства местного бюджета – 2 299,4 млн. рублей;

- средства областного бюджета (межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Московской области) – 3 328,9 млн. рублей;

- средства городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджетов поселений) – 2 398,3 млн. рублей.

В Ленинском муниципальном районе в 2019 году был сформирован резервный фонд в сумме 16,1 млн. рублей, израсходовано средств 1,4 млн. руб.

В 2019 году бюджет был принят сбалансированный, муниципальные заимствования не предусматривались, программа муниципальных заимствований не утверждалась.

Остановимся подробнее на программных расходах.

1. Анализ исполнения бюджета Ленинского муниципального района по расходам на реализацию муниципальных программ показал, что в 2019 году наибольший удельный вес составляли расходы на программу «Развитие системы образования» – 50% или 3 939 млн. рублей.

За счет этой программы финансировались расходы, связанные с функционированием 34 дошкольных образовательных организаций, 2 негосударственных частных образовательных учреждений, 22 общеобразовательных школ, а также 3 негосударственных частных общеобразовательных учреждения и 7 учреждений дополнительного образования.

Кроме этого, в 2019 году средства направлялись на открытие дополнительных корпусов в 3-х детских садах (565 мест), финансировались работы по строительству школ, детских садов, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

На расходы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования было израсходовано 98,0 млн. рублей. В рамках Федерального проекта "Культурная среда" обеспечены детские музыкальные школы и школы искусств необходимыми музыкальными инструментами на общую сумму 6,6 млн. рублей.

2. Исполнение программы "Культура" составило 289,7 млн. рублей (98,0%). Средства данной программы расходовались на развитие самодеятельного творчества и поддержку основных форм культурно-досуговой деятельности в сумме 181,3 млн. рублей, в том числе: на функционирование учреждений культуры, организацию деятельности клубных формирований, проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, издательскую деятельность.

Кроме того, средства в сумме 52,5 млн. рублей направлены на развитие библиотечного дела. Указанная сумма потрачена на функционирование, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек. Так же средства в сумме 56,1 млн. руб. направлены на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту».

3. Исполнение программы «Формирование современной комфортной городской среды» составило 1 411 млн. рублей (90,5%).

На реализацию подпрограммы «Комфортная городская среда» потрачено 537 млн. рублей. За счет подпрограммы финансировались расходы:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 18 млн. руб.;
- комплексное благоустройство дворовых территорий – 12 млн. руб.;
- подготовка к празднованию юбилеев МО – 32 млн. руб.;
- установка детских игровых площадок – 11 млн. руб.;
- реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 352 млн. руб.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий» израсходовано средств в сумме 788, 3 млн. рублей.

Средства направлены на:

- содержание внутриквартальных проездов – 100 млн. руб.
- содержание территорий поселений – 158,2 млн. руб.
- содержание объектов озеленения – 68,6 млн. руб.
- создание спортплощадок – 20 млн. руб.
- устройство парковок – 15 млн. руб.

- ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора – 92 млн. руб.
- содержание, ремонт, реконструкция, инвентаризация объектов уличного освещения – 98 млн. руб.

- создание новых объектов уличного освещения – 33 млн. руб.

Приобретение техники, укрепление материально-технической базы – почти 18 млн. руб.

На Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 110 млн. руб.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных жилых домах» освоено средств 85,8 млн. руб., в том числе:

- ремонт подъездов МКД – 45 млн. руб.
- взнос на капремонт – 25,5 млн. руб.
- проведение капремонта МКД – 15,1 млн. руб.

4. Исполнение программы "Безопасность" составило 76,8 млн. рублей (98,5%).

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» финансирование составило 5,9 млн. руб., средства в значительных суммах направлены на оборудование пирсов, разворотных площадок, приемных колодцев, опашку границ населенных пунктов – 4,9 млн. руб.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» финансирование составило 37,2 млн. руб., средства направлены на оборудование техническими средствами и системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, учреждений образования, культуры, спорта, содержание систем видеонаблюдения в исправном состоянии, изготовление полиграфической продукции.

На мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий ЧС природного и техногенного характера потрачено почти 28 млн. руб., в том числе на обеспечение деятельности ЕДДС – 27,7 млн. руб.

На развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения израсходовано 3,8 млн. руб.

5. Исполнение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" составило 694,5 млн. рублей (95,6 %).

Средства расходовались:

- на содержание автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 229,4 млн. руб.

- промывку ливневой канализации – 2,7 млн. руб.

- ямочный ремонт дорог – 17,9 млн. руб.

- ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 182,2 млн. руб.

- капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства – 76,1 млн. руб.;

- приобретение техники – 29,3 млн. руб.

- на организацию транспортного обслуживания автомобильным транспортом, наземным электрическим транспортом – 114,5 млн. руб.

- на безопасность дорожного движения – 39 млн. руб.

6. Исполнение программы "Предпринимательство" составило 38,7 млн. рублей (95,3%).

За счет указанной программы финансировались мероприятия:

- по развитию малого и среднего предпринимательства – 1,5 млн. руб.;

- по содержанию мест захоронений (соблюдение условий по установленному нормативу МО) – 37, 2 млн. руб.

7. Исполнение программы "Муниципальное управление" составило 820,0 млн. рублей (92,5%).

За счет указанной программы финансировались следующие мероприятия.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» 534,6 млн. руб., в том числе расходы направлялись:

- на обеспечение деятельности администрации Ленинского муниципального района, Финансового управления, МКУ «Управление информационно-аналитических работ», МКУ «Центр торгов», МБУ «Дорсервис», МКУ «ВидУкс» – 498,4 млн. руб.;

- на проведение мероприятий – 25,9 млн. руб.;

- укрепление материально-технической базы почти 9 млн. руб.

По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района» израсходовано – 26, 2 млн. руб., в том числе:

- на планировку земельных участков для многодетных и обеспечение инженерной инфраструктурой – 6,5 млн. руб.;

- содержание, капитальный ремонт помещений – 7,1 млн. руб.;

- осуществление государственных полномочий МО в области земельных отношений – 8,3 млн. руб.;

- снос незаконных строений – 3, 2 млн. руб.;

- кадастровые работы – 1 млн. руб.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий» освоено средств в сумме 40, 3 млн. руб., в том числе на четыре Федеральных проекта:

- «Информационная структура» - 19,8 млн. руб.;

- «Информационная безопасность» - 0,4 млн. руб.;

- «Цифровое государственное управление» - 6,1 млн. руб.;

- «Цифровая образовательная среда» - 14 млн. руб.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» освоено 11,6 млн. руб., средства потрачены на реализацию проектов граждан по инициативному бюджетированию.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 201,7 млн. руб., средства расходовались на обеспечение деятельности МФЦ, открытие новых офисов.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» освоено 5,6 млн. руб., средства расходовались на организацию работ по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда.

8. Исполнение программы "Социальная защита населения" составило 124,4 млн. рублей (92,6%). За счет указанной программы финансировались мероприятия:

- на оказание различных мер социальной поддержки граждан – 77,8 млн. руб.;

- на реализацию мер по организации доступной среды – 6,7 млн. руб.;

- на создание условий для оказания медицинской помощи – 39,9 млн. руб. (льготное лекарственное обеспечение, питание беременных и кормящих, оплата проезда и частичная компенсация жилья медицинским работникам и т.д.).