

**Протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
Ленинского муниципального района за 2018 год**

**Место проведения:** МБУК Ленинского муниципального района  
«Историко-культурный центр», Московская  
область, г. Видное, ул. Заводская, д. 2

**Дата проведения:** 22.05.2019

**Время проведения:** 12-00

Открыл и вел публичные слушания заместитель главы администрации Гравин А.А. Публичные слушания назначены постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.04.2019 № 1623. Указанное постановление опубликовано в газете «Видновские вести» от 14.05.2019 № 31. Отчет об исполнении бюджета и материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района [www.adm-vidnoe.ru](http://www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Бюджет и налоги» рубрике «Проекты нормативных правовых актов, разработанные Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района». На дату проведения публичных слушаний предложения, вопросы, заявления в Комиссию по проведению публичных слушаний не поступили.

**С докладом об итогах исполнения бюджета Ленинского муниципального района за 2018 год выступила и.о.начальника финансового управления Хованюк Н.В.**

Бюджет Ленинского муниципального района на 2018 год был исполнен по доходам в сумме 6 781,0 млн. рублей, по расходам – 6 495,5 млн. рублей, с профицитом 285,5 млн. рублей. Исполнение плановых назначений по доходам составило 100,4%, по расходам – 93,9%.

Доходы районного бюджета в 2018 году были сформированы:

- налоговыми и неналоговыми доходами в сумме 2 071,9 млн. рублей;
- безвозмездными поступлениями в сумме 4 709,1 млн. рублей.

Темпы роста собственных доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составили 20,4%, рост поступлений составил 351,2 млн. рублей. Безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных МБТ увеличились на 621,4 млн. руб. или 15%.

Налоговые доходы бюджета в 2018 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в объеме 1 597,3 млн. рублей, что составило 124% от утвержденного плана, и были сформированы семью 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;
- единый сельскохозяйственный налог;
- государственная пошлина.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 2018 году составил налог на доходы физических лиц, фактическое поступление которого составило 996,8 млн. рублей. Рост поступлений по сравнению с 2017 годом составил 129,7 процента.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, возросли в 2018 году на 35,3 % и составили 387,0 млн. руб., в 2017 году поступило налога – 286,3 млн. руб.

Существенное влияние на увеличение поступлений налогов оказывает градостроительная политика, которая характеризуется массовым строительством, преимущественно жилого назначения, в связи с чем наблюдается рост объемов платных услуг населению и прирост торговых площадей.

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 126,3 млн. руб. Наблюдается тенденция к снижению поступлений налога в связи с предполагаемой отменой с 1 января 2021 года. Так, факт 2016 года составлял 158,0 млн. руб., 2017 года – 132,2 млн. руб., 2018 года -126,3 млн. рублей.

На фоне снижения поступлений единого налога на вмененный доход развивается патентная система налогообложения, фактические поступления составили 38,8 млн. руб.

В 2013 году на территории района было выдано 174 патента, а в 2018 году выдано 3 374 патента - сумма поступлений составила 38,8 тыс. руб. (рост по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза).

Неналоговые доходы в 2018 году поступили в бюджет Ленинского муниципального района в сумме 474,6 млн. рублей, и были сформированы пятью группами доходных источников:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- доходами от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафами, санкциями и иными платежами в возмещение ущерба;
- платежами за пользование природными ресурсами;
- прочими неналоговыми доходами.

Наибольший удельный вес, в поступлениях доходов от использования имущества, занимают доходы от арендной платы за землю, поступления которых составили 201,9 млн. руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципальных районов перечислены в сумме 1,1 млн. руб., в соответствии с установленным нормативом отчислений в размере 50 процентов.

Прочие поступления от использования имущества перечислены в сумме 106,7 млн. рублей.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 201,7 процента. Фактические поступления в бюджет района составили 104,8 млн. рублей, в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципального района в сумме 29,8 млн. рублей,

- доходы от реализации имущества - в сумме 25,8 млн. рублей, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ выкуп субъектами малого предпринимательства арендуемых ими помещений.

- доходы от продажи земельных участков - в сумме 49,2 млн. рублей в результате выкупа земельных участков, находившихся у организаций и физических лиц в аренде.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 4,6 млн. руб.,

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 9,4 млн. рублей.

Прочие неналоговые доходы перечислены в сумме 46,1 млн. рублей, в том числе:

- компенсационная выплата за вырубку зеленых насаждений на территории района в сумме 4,7 млн. руб.;

- плата по договорам на развитие застроенной территории в сумме 14,1 млн. рублей;

- перечисления в доход бюджета субвенции на возмещение стоимости жилья, приобретенного детям-сиротам за счет средств местного бюджета – 16,3 млн. руб.;

- взыскание в доход бюджета средств с ООО «АртЛэнд Медиа» по решению суда в сумме 3 609,3 тыс.руб.;

- перечисления дебиторской задолженности в сумме 11,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых

доходов бюджета в 2018 году – 48% составил налог на доходы физических лиц. На налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная система) приходилось 27% от общего объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, на доходы от использования имущества - 15%. Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил 5%.

Безвозмездные поступления составили 4 709,1 млн. рублей (увеличение к уровню 2017 года составило 621,4 млн. руб.). В доход бюджета района поступали следующие виды безвозмездных поступлений:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 185,6 млн. рублей;

- субвенция на выполнение переданных государственных полномочий в объеме 2 587,5 млн. рублей, или 38,2% от общей суммы доходов бюджета;

- субсидии в сумме 103,1 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты, в том числе, из бюджета Московской области в сумме 138 338,0 тыс. рублей, из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 722,6 млн. рублей.

- прочие безвозмездные поступления, доходы и возвраты неиспользованных остатков трансфертов в сумме 28,1 млн. рублей.

Расходы бюджета Ленинского муниципального района в 2018 году составили 6 495,5 млн. рублей, или 93,9% к плановым назначениям года. Исполнение бюджета Ленинского муниципального района в 2018 году осуществлялось в разрезе 14-ти муниципальных программ.

Общий объем программных расходов составил 6 329,9 млн. рублей, что составляет 97,5 % от общего объема фактических расходов бюджета. Программные расходы 2018 года увеличены по сравнению к уровню 2017 года на сумму 551,4 млн. руб. или 9,5%. В 2017 году программные расходы исполнены в сумме 5 778,5 млн. рублей.

Непрограммные расходы бюджета составили 165,6 млн. рублей, что составляет всего 2,5 % от общего объема фактических расходов бюджета.

Расходы бюджета района осуществлялись за счет следующих источников:

- средства местного бюджета - 1 963,0 млн.руб.

- средства областного бюджета (межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Московской области) - 2 826,1 млн.руб.

- средства городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджетов поселений) - 1 706,4 млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе программных расходов бюджета приходится на программу «Развитие системы образования». Исполнение по данной программе составило 3 471,8 млн. рублей (98,9%), в том числе: средства бюджета Московской области составили 2 522,6 млн. рублей, средства бюджетов поселений 38,3 млн. рублей, средства местного бюджета 910,9 млн. рублей. В 2017 году данная муниципальная программа была исполнена в объеме 2 947,4 млн. руб., увеличение расходов на реализацию программы составило 17,8%.

Исполнение программы "Формирование современной комфортной городской среды" составило 738,9 млн. рублей., или 85,8% .

Исполнение программы "Культура" составило 367,8 млн. рублей. (96,9%) На укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры было израсходовано 88,6 млн. руб.

Исполнение программы "Спорт" составило 297,6 млн. рублей. (99,4%) На укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта было израсходовано 15,7 млн. руб.

Исполнение программы "Социальная защита населения" составило 106,3 млн. рублей. (84,7%)

Исполнение программы "Безопасность" составило 69,9 млн. рублей. (93,2%)

Исполнение программы "Сельское хозяйство" составило 1,3 млн. рублей. (66,9%).

Исполнение программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" составило 123,9 млн. рублей. (89,4%)

Исполнение программы "Жилище" составило 38,9 млн. рублей. (97,2%)

Исполнение программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" составило 372 млн. рублей.( 73,1%)

Исполнение программы "Муниципальное управление" составило 646,9 млн. рублей. (95,1%)

Исполнение программы " Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района " составило 48,5 млн. рублей. (87,7%)

Исполнение программы "Предпринимательство" составило 43,7 млн. рублей. (95,3%).

Исполнение программы "Экология и окружающая среда" составило 2,5 млн. рублей. (99,9%).

Структура расходов бюджета Ленинского муниципального района в 2018 году выглядит следующим образом.

Наибольший удельный вес от общего числа расходов бюджета приходится на программу «Развитие системы образования Ленинского муниципального района» 54,8%.

На муниципальную программу «Муниципальное управление Ленинского муниципального района» в 2018 году приходилось 10,2 %.

На муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» приходилось 11,7 %.

На программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района» - 5,9 %.

Удельный вес программных расходов на реализацию муниципальной программы «Культура» 5,8 %.

На реализацию муниципальной программы «Спорт» - 4,7 %.

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» - 1,6 %.

На реализацию остальных муниципальных программ направлено 5,3 % расходов бюджета.

Бюджет Ленинского муниципального района в 2018 году сохранил свою традиционную социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили 88,2%.

**С докладом об итогах реализации муниципальных программ в 2018 году «Культура» и «Спорт» выступила заместитель начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту Романовская Г.В.**

Фактическое исполнение программы «Культура Ленинского муниципального района» в 2018 году составило 365 млн. руб., что составляет 97%.

Всего за 2018 год было проведено более 1000 культурных мероприятий.

На базе детской школы искусств г.Видное стартовала общероссийская программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В рамках программы прошло 24 мастер-класса, участниками которых стало около 300 человек.

Учащийся детской школы искусств г.Видное Степан Семенов (преподаватель ударных инструментов Анатолий Владимирович Бельчиков) стал финалистом всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя Птица».

В 2018 году открыло свои двери для жителей сельского поселения Развилковское новое здание детской школы искусств в пос. Развилка. Завершен капитальный ремонт бывшего гарнизонного дома офицеров, а сегодня Дома культуры в пос. Петровское. Осуществлены текущие косметические ремонты в учреждениях культуры с/п Булатниковское, г/п Горки Ленинские и с/п Молоковское. Осуществлено полное оснащение

оборудованием дома культуры в пос. Петровское, и ежегодно обновляется материально-техническая база в ДК «Буревестник» с/п Молоковское.

Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Ленинского муниципального района составили 100% от утвержденного плана - 2,4 млн. руб.

Межпоселенческая библиотека пополняет книжный фонд для 16 филиалов, располагающихся на территории Ленинского муниципального района. На данные цели предусматриваются средства в бюджетах поселений и Ленинского района.

Проведен ремонт теплосистемы и электрических сетей в Центральной библиотеке.

Расходы, отраженные в программе «Спорт Ленинского муниципального района», тоже являются значительными в общей доле расходов, предусмотренных Управлению по делам молодежи, культуре и спорту. Они составляют 35% от общего объема финансирования.

В числе приоритетных задач: создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.

**Директор МБУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Бондаренко Н.В.** проинформировал участников публичных слушаний о расходах бюджета, произведенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление» на 2017-2021 годы подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра». За 2018 год учреждением оказано 565 737 государственных и муниципальных услуг (при норме годового показателя объема муниципального задания - 420 420). Что включает в себя 435 429 федеральных, 67 509 региональных, 62 799 муниципальных, заявки на РПГУ 28 672. Среднее количество граждан, обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг, в день составляет: 1736. По сравнению с 2017 годом увеличение на 60%.

На 01.01.2018 Численность сотрудников составляла 125 штатных единиц. На 01.02.2018 численность сотрудников увеличилась до 135 штатных единиц и 90 единиц консультантов. На 01.07.2018 численность сотрудников увеличилась до 145 штатных единиц и 90 единиц консультантов.

В 2018 году: доходы от платной деятельности составили: 15 545 137,12 руб.; расходы п/д составили 13 454 175,89 руб.;

Доходы от учредителя в 2018 году составили: 112 887 824,01 руб., из них муниципальное задание: 100 829 675,00 руб. (стоимость услуги 183,16 руб.); целевые субсидии: 12 058 149,01 руб.

Расходы на выполнение муниципального задания и укрепление материально-технической базы составили: 111 519 724,78 руб., из них муниципальное задание: 99 461 575,77 руб.; иные 12 058 149,01 руб. (средства защиты информации 1 999 550,00 руб., компьютерная техника 698 400 руб., открыта новая зона РПГУ на 3 окна доступа 618 697 руб., закуплено оборудование для выдачи загранпаспортов на 10 лет (с биометрическим носителем) на сумму 976 207 руб., оборудованы комнаты хранения документов в соответствии с требованиями МВД на сумму 264 301 руб., дорожные знаки 260 000 руб., в декабре 2018 года открыты дополнительные 5 окон выдачи документов 2 014 600 руб. (мебель, ПК и оргтехника, электронная очередь, средства защиты информации), субсидии из поселений Ленинского района: г/п Горки Ленинские 277 695 руб. (мебель), с/п Булатниковское 289 500 руб. (ПК).

Среднегодовая заработная плата операторов в 2018 году составила: 49 155,04 руб. (сравнение с 2017 годом 45 394,30 руб.)

В 2018 году прошло 48 конкурсных процедур, экономия составила 4 863 732,96 руб. Среднее количество заявок 5,21 шт.; закупки у СМП по факту 38,15%.

**О результатах проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2018 год выступила председатель Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Е.В. Егорова. Контрольно-счетным органом не установлено нарушений по полноте предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района, а также фактов ее недостоверности или искажения. Председателем Ревизионной комиссии даны предложения и по повышению эффективности бюджетного процесса в Ленинском муниципальном районе.**

В ходе проведения публичных слушаний вопросы, предложения, заявления по отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2018 год от участников публичных слушаний не поступили.

**И.о.начальника финансового управления**

**Н.В. Хованюк**