ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по отчету

об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2021 год

Дата проведения: 07 июня 2022 года

Место проведения: г. Москва, поселение Филимонковское, дер. Верхнее Валуево, дом 60.

Время проведения: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Присутствовали: глава поселения Филимонковское Аришина М.В., глава администрации Благов Д.А., заместитель главы администрации Казакова Т.Н., депутаты Совета депутатов поселения Филимонковское, члены Комиссии по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2021 год, руководители предприятий, жители поселения Филимонковское.

Основания проведения: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Бюджетный кодекс Российской Федерации, решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 24.07.2014 № 16-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Филимонковское в городе Москве», решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 26.04.2019 № 11/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении Филимонковское в городе Москве», решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 21.04.2022 № 48/1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Филимонковское «Об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2021 год».

Председатель комиссии – глава поселения Филимонковское Аришина М.В.

Ответственный секретарь – начальник организационного отдела Бегеева Е.В.

Докладчик – заместитель главы администрации – главный бухгалтер Ким Т.Ф.

Повестка дня: Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2021 год.

Председатель открыл слушания.

Председатель озвучил правовые основания и цель проведения публичных слушаний, об отсутствии замечаний (мнений, уточнений) со стороны участников публичных слушаний, о составе участников публичных слушаний, регламенте проведения публичных слушаний. Сообщил, что инициатором проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2021 год является Совет депутатов поселения Филимонковское. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 13.05.2022 № 11 ((312) том 2) и на официальном сайте администрации поселения Филимонковское. Решением Совета депутатов поселения Филимонковское от 21.04.2022 № 48/1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Филимонковское «Об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2021 год» установлен срок для направления в Комиссию предложений и замечаний по проекту решения.

Регламент проведения публичных слушаний принят без замечаний.

Заслушали докладчика по предмету обсуждения:

Исполнение бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2021 год:

В ходе исполнения бюджета на 2021 год были внесены изменения и дополнения, в результате чего по состоянию на 01.01.2022 основные характеристики бюджета поселения по доходам составили 701 469 279,95 руб., по расходам - 681 903 162,52 руб. Профицит бюджета составил 19 566 117,43 руб.

Остаток средств на лицевом счете бюджета на 01.01.2021 составлял 20 813 887,88 руб., в том числе остаток субсидий из бюджета города Москвы подлежащий возврату составил 15 833 353,31 руб., что отражено в форме 0503324М. По состоянию на 01.01.2022 остаток средств на лицевом счете учета средств бюджета составил 40 380 005,31 руб., в том числе остаток субсидий из бюджета города Москвы, подлежащий возврату в размере 2 357 061,79 руб., что отражено в форме 0503324М.

В течение 2021 года вносились изменения в бюджетную роспись по разделам, подразделам бюджетной классификации.

Причинами изменений явились следующие факторы: - уточнение сумм по заключенных договорам; - секвестирование расходов в связи с невостребованностью денежных средств; - дополнительные расходы на ремонт дорог и благоустройство; - выделение дополнительных средств субсидии из бюджета города Москвы; - изменение размера субсидий на выполнение муниципального задания.

Предложенные изменения выносились на рассмотрение Совету депутатов поселения Филимонковское с последующим принятием решений.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях в повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2021 году проводились аукционы в электронном виде в соответствии с планом закупок на 2021 год и планом-графиком на 2021 год. Достигнутая в результате конкурсных процедур экономия бюджетных средств была направлена на дополнительные мероприятия по благоустройству территории и жилищно-коммунального хозяйства.

Организация формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве осуществлялась на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с учетом вносимых в него изменений, налогового законодательства, Положением «О бюджетном процессе в поселении Филимонковское в городе Москве».

Доходы. По состоянию на 01.01.2022 доходная часть бюджета выполнена на 100,2%. При плановом показателе 700 048 210,25 руб. поступило доходов на сумму 701 469 279,95 руб., в том числе:

- собственных доходов 223 324 759,48 руб., из них налоговых на сумму 205 790 653,46 руб., неналоговых на сумму 17 534 106,02 руб.;

- безвозмездных поступлений на сумму 478 144 520,47 руб. Из них в виде субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств в области ЖКХ и благоустройства 485 011 813,87 руб. с учетом возврата остатка субсидии за 2020 год в сумме 8 095 756,40 руб., субвенции в размере 534 963,00 руб. на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, прочие межбюджетные трансферты составили 693 500,00 руб.

Налоговые доходы включают в себя следующие налоги:

1. Налог на доходы физических лиц исполнен на 111,87%, а именно: план составил 77 644 770,00 руб., фактическое поступление составило 86 860 188,50 руб.

2. Доходы от уплаты акцизов запланированы в сумме 4 110 690,00 руб., поступило – 4 189 705,70 руб. Исполнение составило 101,92%. При планировании бюджета учитывалась информация УФК.

3. Налог на имущество физических лиц исполнен на 99,4 %, а именно: план составил 13 198 000,00 руб., поступило – 13 118 881,05 руб.

4. Земельного налога поступило 101 621 878,21 руб. при плане 98 724 410,00 руб., % исполнения составил 102,93 %.

Неналоговые доходы включают в себя:

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков. Поступило 3 600 570,91 руб. при плане 3 321 500,00 руб. Исполнение составило 108,4 %.

2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения. Поступило 4 763 852,77 руб. при плане 4 749 255,34 руб. Исполнение составило 100,31 %.

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений. Поступило - 5 348 347,35 руб. при плане 5 283 907,35 руб. Исполнение составило 101,22%.

4. Доходов от продажи квартир поступило 104 514,59 руб. Исполнение составило 100%.

5. Доходов от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу поступило 3 339 923,65 руб. Исполнение составило 100%.

6. Доходы от компенсации затрат поступили в размере 321 939,32 руб.

7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения пришло 54 957,43 руб.

8. В 2021 году получена субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 534 963,00 руб. Субвенция освоена в полном объеме. Остатка на 01.01.2022 нет.

9. В бюджет поселения Филимонковское в городе Москве получена консолидированная субсидия из бюджета города Москвы в целях софинансирования расходных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности поселения Филимонковское в городе Москве, в размере 485 011 813,87 руб. с учетом возврата остатка субсидии прошлых лет.

10. В 2021 году получены прочие межбюджетные трансферты в размере 693 500,00 руб.

Данные по поступлениям, расходованию и остаткам субсидий из бюджета города Москвы содержатся в форме 0503324M «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации».

Итого неналоговых доходов поступило 495 678 626,49 руб. Исполнение к плану 2021 года составило 97,89%. План составил 506 370 340,25 руб. Удельный вес в общем объеме доходов составляет 70,66 %.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает земельный налог –45,5%.

Исполнение расходной части местного бюджета.

Эффективность расходования бюджетных средств основана на рациональном использовании денежных ресурсов для исполнения полномочий, определенных Уставом поселения Филимонковское. Администрация осуществляет свою деятельность по решению общегосударственных вопросов, вопросов национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и т.д.

Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов, а также в рамках принятых администрацией поселения Филимонковское на 2021 год следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2021-2023 годы». При плане 115 931 780,00 руб. исполнено 113 642 775,79 руб. Экономия возникла в результате невыполненного объема работ.

2. Муниципальная программа «Сохранность объектов жилищного фонда внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2021-2023 г.г.». При плане на 2021 год 2 286 471,41 руб. исполнено 2 286 471,41 руб.

3. Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2021-2023 г.г.». Фактическое исполнение плана в 2021 году составило 443 518 971,87 руб. при плане 447 992 726,91 руб. Экономия образовалась в результате снижения объема выполненных работ.

При плане 690 300 774,18 руб. с учетом внесенных изменений в течение 2021 года кассовое исполнение бюджета поселения Филимонковское в городе Москве составило 681 903 162,52 руб. или 98,78 %.

В разрезе разделов исполнение составляет:

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составляет 87 615 426,63 руб. при плане 88 531 640,38 руб. или 98,97 %.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов» при плане 85 768 132,55 руб. кассовое исполнение составляет 85 251 918,80 руб., т.е. 99,4 % к плану 2021 года.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составляет 2 363 507,83 руб. при плане 2 363 507,83 руб. или 100 %.

Резервный фонд запланирован в объеме 400 000,00 руб. Расходование сумм резервного фонда не производилось.

По разделу 0203 « Национальная оборона» расходы направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Финансирование осуществлялось за счет субвенции из бюджета города Москвы. При плане 582 800,00 руб. заявленной субвенции поступило 534 963,00 руб. Средства освоены полностью. Остатка субвенции нет. Неисполнение обусловлено невостребованностью средств на материально-техническое оснащение.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» фактическое исполнение составляет 1 370 616,57 руб. при плане 1 600 000,00 руб. или 85,66 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» фактическое исполнение составляет 113 642 775,79 руб. при плане 115 931 780,00 руб. или 98,03 %. Расходы направлены на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения. Следует отметить, что работы проводились как за средства местного бюджета, так за счет субсидии из бюджета города Москвы.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение составило 445 805 443,28 руб. при плане 450 279 198,32 руб. или 99 %. Из них:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» израсходовано средств в сумме 2 286 471,41 руб. при плане 2 286 471,41 руб.

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактически использовано 443 518 971,87 руб. против плана 447 992 726,91 руб. Средства были направлены на комплексное благоустройство территории поселения и содержание объектов благоустройства. Следует отметить, что комплексное благоустройство территории жилой застройки осуществлялось путем софинансирования расходов из бюджета города Москвы.

По разделу 0700 «Образование» плановые расходы составили 400 000,00 руб., исполнение составило 264 880,01 руб., т.е. 66,22 %.

По разделу 0801 «Культура» расходы направлены на содержание подведомственного муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и спорта «Филимонковское» и проведение культурно – массовых мероприятий. Запланированы расходы на 2021 год в сумме 31 747 530,00 руб., из них 29 447 530,00 руб. направлены на субсидирование деятельности подведомственного учреждения культуры МБУ «Центр культуры и спорта «Филимонковское». Освоено 31 531 231,76 руб., в т.ч. на содержание МБУ – 29 447 530,00 руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 697 825,48 руб. при плане 787 825,48 руб. Расходы направлены на выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплаты единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, к празднованию Великой Победы, а также выплату муниципальной пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию.

По разделу 1102 «Физическая культура и спорт» план составил 400 000,00 руб., расход составил 400 000,00 руб. Расходы были направлены на проведение спортивных мероприятий.

По разделу 1202 «Средства массовой информации» план составил 40 000,00 руб., расход составил 40 000,00 руб. Расходы были направлены на опубликование нормативно-правовых актов в бюллетене «Муниципальный вестник».

В соответствии с вышеизложенным общая сумма доходов бюджета поселения Филимонковское в городе Москве в 2021 году составила 701 469 279,95 руб., расходы в сумме 681 903 162,52 руб. С профицитом в сумме 19 566 117,43 руб.

Доклад окончен.

С заключительным словом выступил председатель.

Бюджет поселения имеет социальную направленность. Социально-экономическое развитие поселения осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и расходами поселения.

Предложение: признать публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2021 год» состоявшимися, принять к сведению проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2021 год и рекомендовать его к принятию Советом депутатов поселения Филимонковское в городе Москве.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Аришина

Ответственный секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Бегеева