ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2020 год

Дата проведения: 21 мая 2021 года

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

Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали: представители администрации поселения Филимонковское, депутаты Совета депутатов поселения Филимонковское, члены Комиссии по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2020 год, руководители предприятий, жители поселения Филимонковское.

Основание проведения: Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс РФ, решение Совета депутатов от 27.08.2008 № 6-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Филимонковское Ленинского муниципального района Московской области», решение Совета депутатов от 20.09.2018 №1/6 «О проекте решения Совета депутатов поселения Филимонковское «О бюджете внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Председательствующий – 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 2020 год.

Председательствующий открыл слушания.

Председательствующий 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.

Заслушали докладчика по предмету обсуждения:

Исполнение бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2020 год:

В ходе исполнения бюджета на 2020 год были внесены изменения и дополнения, в результате чего по состоянию на 01.01.2021 основные характеристики бюджета поселения по доходам составили 666 714 554,32 руб., по расходам - 653 410 340,23 руб. Профицит бюджета составил 13 304 214,09 руб.

Остаток средств на лицевом счете бюджета на 01.01.2020 года составлял 7 509 673,79 руб., в том числе остаток субсидий из бюджета города Москвы подлежащий возврату составил 2 004 881,22 руб., что отражено в форме 0503324М. По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств на лицевом счете учета средств бюджета составил 20 813 887,88 руб., в том числе остаток субсидий из бюджета города Москвы подлежащий возврату в размере 15 833 353,31 руб., что отражено в форме 0503324М.

В течение 2020 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 2020 году проводились аукционы в электронном виде в соответствии с планом закупок на 2020 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 учётом вносимых в него изменений, налогового законодательства, Положения о бюджетом процессе в поселении Филимонковское в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве от 24 июля 2014 года № 16-1.

Доходы.

По состоянию на 01.01.2021 доходная часть бюджета выполнена на 95,36%. При плановом показателе 699 147 192,89 руб. поступило доходов на сумму 666 714 554,32 руб., в том числе:

- собственных доходов 127 011 844,80 руб., из них налоговых на сумму 113 028 682,10 руб., неналоговых на сумму 13 983 162,70 руб.;

- безвозмездных поступлений на сумму 539 702 709,52 руб. Их них в виде субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств в области ЖКХ и благоустройства 525 090 946,52 руб. с учетом возврата остатка субсидии за 2019 год в сумме 2 004 881,22 руб., дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 14 076 800,00 рублей, субвенции в размере 534 963,00 (пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Налоговые доходы включают в себя следующие налоги:

1. Налог на доходы физических лиц исполнен на 116,46%, а именно: план составил 19 637 500,00 руб., фактическое поступление составило 22 868 867,42 руб.

2. Доходы от уплаты акцизов запланированы в сумме 3 248 961,24 руб., поступило – 3 189 389,95 руб. Исполнение составило 98,17%. При планировании бюджета учитывалась информация УФК

3. Налог на имущество физических лиц исполнен на 92,88 %, а именно: план составил 14 474 300,00 руб., поступило – 13 443 570,72 руб.

4. Земельного налога поступило 73 526 854,01 руб. при плане 77 485 030,00 руб., % исполнения составил 94,89 %.

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 6 026 281,70 руб. при плане 18 321 500,00 руб. Исполнение составило 32,89 %

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений. Поступило - 2 922 045,25 руб. при плане 4 278 393,00 руб. Исполнение составило 68,3%.

3. Доходов от продажи квартир поступило 111 235,46 руб. Исполнение составило 100%.

4. 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 3 766 292,96 руб. Исполнение составило 75,32% при плане 5 000 265,86 руб.

5. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности поступили в размере 42 200,00 руб.

6. Прочих поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения пришло 1 115 107,33 руб.

7. В 2019 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 01.01.2021г. нет.

8. 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 525 090 946,52 руб. с учетом возврата остатка субсидии прошлых лет.

9. В 2020 году получена дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 14 076 800,00 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 553 685 872,22 руб. Исполнение к плану 2020 года составило 94,76%. План составил 584 301 401,65 руб. Удельный вес в общем объеме доходов составляет 83,05 %.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает земельный налог –57,9%.

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 2020 год следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2020-2022 годы». При плане 172 707 890,00 руб. исполнено 157 832 603,78 руб. Экономия возникла в результате невыполненного объема работ.

2. Муниципальная программа «Сохранность объектов жилищного фонда внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2020-2022 г.г.». При плане на 2020 год 1 884 700,00 руб. исполнено 1 802 001,72 руб.

3. Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2020-2022 г.г.». Фактическое исполнение плана в 2020 году составило 402 181 798,65 руб. при плане 429 442 140,00 руб. Экономия образовалась в результате снижения объема выполненных работ.

При плане 698 855 297,73 руб. с учетом внесенных изменений в течение 2020 года кассовое исполнение бюджета поселения Филимонковское в городе Москве составило 653 410 340,23 руб. или 93,5 %.

В разрезе разделов исполнение составляет:

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составляет 62 528 517,81 руб. при плане 65 117 042,25 руб. или 96,02 %

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов» при плане 64 645 538,42 руб. кассовое исполнение составляет 62 457 013,98 руб., т.е. 96,61 % к плану 2020 года.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составляет 71 503,83 руб. при плане 71 503,83 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 653 400,00 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 850 944,24 руб. при плане 900 000,00 руб. или 94,55 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» фактическое исполнение составляет 157 832 603,78 руб. при плане 172 707 890,00 руб. или 91,39 %. 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 403 983 800,37 руб. при плане 431 326 840,00 руб. или 93,66 %. Из них:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» израсходовано средств в сумме 1 802 001,72 руб. при плане 1 884 700,00 руб.

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактически использовано 402 181 798,65 руб. против плана 429 442 140,00 руб. Средства были направлены на оплату взносов на комплексное благоустройство территории поселения и содержание объектов благоустройства, работы по обеспечению водоснабжения и водоотведения товарищества собственников недвижимости «Коттеджный поселок «Благодать»». Следует отметить, что комплексное благоустройство территории жилой застройки и работы по обеспечению водоснабжения и водоотведения товарищества собственников недвижимости «Коттеджный поселок «Благодать»» осуществлялось путем софинансирования расходов из бюджета города Москвы.

По разделу 0700 «Образование» плановые расходы составили 100 000,00 руб. Расходы не производились в связи с пандемией коронавирусом.

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 2020 год в сумме 26 919 000,00 руб., из них 24 969 000,00 руб. направлены на субсидирование деятельности подведомственного учреждения культуры МБУ "Центр культуры и спорта "Филимонковское". Освоено 26 552 385,55 руб., в т.ч. на содержание МБУ – 24 969 000,00 руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 887 125,48 руб. при плане 891 125,48 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 200.000,00 руб., расход составил 200.000,00 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 2020 году составила 666 714 554,32 руб., расходы в сумме 653 410 340,23 руб. С профицитом в сумме 13 304 214,09 руб.

Доклад окончен

С заключительным словом выступил председательствующий.

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

Предложение: принять к сведению проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве за 2020 год и рекомендовать его к принятию Советом депутатов поселения Филимонковское в городе Москве.

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Аришина

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