

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний об исполнении бюджета
Лужского муниципального района за 2019 год

17 июня 2019 года Начало: 14-00 часов.

Большой зал администрации Лужского муниципального района.

На публичных слушаниях присутствует 10 человек (регистрационный лист участников прилагается к протоколу слушаний).

Открывает публичные слушания председательствующий на заседании – глава Лужского муниципального района Иванов Андрей Владимирович.

Председательствующий Иванов А.В. предложил присутствующим избрать секретарем заседания Буденную С.А.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

Председательствующий на заседании Иванов А.В. объявил собравшимся повестку дня:

1. Отчет об исполнении бюджета ЛМР за 2019 год – докладчик председатель комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцева Ю.Б..

Председательствующий на заседании Иванов А.В. предложил собравшимся принять регламент.

1 .Докладчик - до 15 мин.

2. Выступающие - до 2 мин.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

Вступительное слово председателя.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Устава Лужского муниципального района было принято постановление главы Лужского муниципального района, исполняющего полномочия председателя совета депутатов от 4 июня 2020 года за № 5 «О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2019 год».

Постановление опубликовано в газете «Лужская правда» от 6 июня 2020 года.

В течение десяти дней с момента официального опубликования постановления главы Лужского муниципального района письменных и устных предложений и замечаний от граждан и юридических лиц по данному вопросу **не поступило**.

Отчет по исполнению бюджета Лужского муниципального района за 2019 год представила председатель комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцева Ю.Б.

Раздел 1. Основные показатели исполнения Лужского

муниципального района Ленинградской области за 2019 год

За 2019 год бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области исполнен по доходам в сумме 2 143 356,8 тыс. рублей (100,5% плановых назначений в сумме 2 133 675,4 тыс. рублей), по расходам в сумме 2 092 219,4 тыс. рублей (90,4% уточненных плановых назначений в сумме 2 313 352,1 тыс. рублей).

Фактический профицит бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2020 года составил 51 137,4 тыс. рублей при плановом дефиците -176 612,1 тыс. рублей.

Уточненные основные параметры бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в т. ч.	2 133 675,4	2 143 356,8	100,5
налоговые и неналоговые	740 980,7	751 183,4	101,4
безвозмездные поступления,	1 392 694,7	1 392 173,4	99,9
<i>в том числе от других бюджетов бюджетной системы</i>	1 392 694,7	1 392 046,5	99,9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	2 313 352,1	2 092 219,4	90,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-176 612,1	51 137,4	

Бюджетные ассигнования бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области в течение 2019 года изменялись в результате принятия восьми уточнений бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области и внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения

изменений в решение о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 5.8 пункта 5 решения от 25.12.2018 № 275 «О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Данные об изменении основных показателей представлены в таблице.

Плановые показатели бюджета Лужского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год

Наименование	тыс. рублей			
	Утверждено решением о бюджете на 2019 год № 275 от 25.12.2018 года	Утверждено решением о бюджете на 2019 год № 275 от 25.12.2018 года (в ред. № 23 от 23.12.2019)	Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 31.12.2020	Отклонение показателей уточненного плана от бюджета по № 23 от 23.12.2019
1	2	3	4	5=4-3
ДОХОДЫ (всего), в том числе:	1 888 326,1	2 133 675,4	2 133 675,4	0,0
налоговые и неналоговые	770 453,8	740 980,7	740 980,7	0,0
безвозмездные поступления	1 117 872,3	1 392 694,7	1 392 694,7	0,0
РАСХОДЫ	1 896 289,3	2 310 287,5	2 313 352,1	3 064,6
Дефицит (-), профицит (+)	-7 963,2	-176 612,1	-176 612,1	0,0

В результате уточнений бюджета Лужского муниципального района были увеличены:

доходы на общую сумму 245 349,3 тыс. рублей или на 13,0% за (в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшены на сумму 29 473,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления увеличены на сумму 274 822,4 тыс. рублей);
расходы на сумму 413 998,2 тыс. рублей или 21,8%.

В сводную бюджетную роспись бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области внесены изменения в части увеличения расходов за счет безвозмездных поступлений целевых средств на сумму 3 064,6 тыс. рублей.

Увеличены расходы на сумму 3064,6 тыс. рублей, в том числе:

- 3 064,6 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поощрение муниципальных управленческих команд в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23 декабря 2019 года № 869-р «О распределении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд».

Раздел 2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета Лужского муниципального района за 2019 год

2.1. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО на 2019 год составляют – 740 980,7 тыс. руб., в том числе:

- по налоговым доходам – 672 429,9 тыс. руб. (90,7 % от общей суммы),
- по неналоговым доходам – 68 550,8 тыс. руб. (9,3 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет МО поступило – 751 183,4 тыс. руб. (101,4 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

- по налоговым доходам 666 553,3 тыс. руб. (99,1 % от бюджетных назначений на 2019 год),
- по неналоговым доходам – 84 630,1 тыс. руб. (123,5 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018 годом поступление налоговых и неналоговых доходов в целом увеличилось на 60 805,7 тыс. руб., или на 8,8 %, в том числе:

- по налоговым доходам – на 40 736,2 тыс. руб. (6,5%),
- по неналоговым доходам – на 20 069,5 тыс. руб. (31,1%).

Информация

об исполнении доходной части бюджета Лужского муниципального района (налоговые и неналоговые доходы) в разрезе доходных источников за 2019 год с пояснением причин отклонений (5% и более от плановых назначений)

Наименование показателя	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Налоговые доходы, в том числе:	672 429,9	666 553,3	99,1	
Налог на доходы физических лиц	526 771,5	505 170,4	95,9	
Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 255,4	12 859,8	114,2	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	97 700,0	113 365,0	116,3	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	26 550,0	23 897,5	90,0	Снижение поступлений единого налога на вмененный доход обусловлено проводимой РФ налоговой политикой по постепенной отмене данной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	335,0	701,4	209,4	
Единый сельскохозяйственный налог	543,0	497,1	91,5	
Государственная пошлина	9 275,0	10 062,1	108,5	

Неналоговые доходы, в том числе:	68 550,8	84 630,1	123,5	
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 земельных участков	17 815,8	21 660,6	121,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	3 900,0	5 296,7	135,8	
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	530,0	914,4	172,5	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 377,1	1 643,2	119,3	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 857,5	4 368,9	74,6	Прогнозные показатели на 2019 год предоставлены ГАД
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	18 000,0	19 422,4	107,9	
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	3 626,9	1 888,7	52,1	По данным КУМИ администрации ЛМР не состоялись запланированные аукционы
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	9 792,8	19 336,0	197,4	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 650,7	10 099,2	132,0	
Итого налоговые и неналоговые доходы	740 980,7	751 183,4	101,4	

2.2. За 2019 год безвозмездные поступления в бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области составили 1 392 173,4 тыс.

рублей или 99,9% от годовых плановых назначений в сумме 1 392 694,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Безвозмездные поступления, в том числе	1 392 694,7	1 392 173,4	99,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 392 694,7	1 392 046,5	99,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	143 411,5	143 411,5	100,0
<i>в том числе:</i>			
<i>дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>57 189,6</i>	<i>57 189,6</i>	<i>100,0</i>
<i>дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>81 204,2</i>	<i>81 204,2</i>	<i>100,0</i>
<i>прочие дотации</i>	<i>5 017,7</i>	<i>5 017,7</i>	<i>100,0</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	154 053,8	151 464,3	98,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 047 360,4	1 046 993,4	99,9
Иные межбюджетные трансферты	47 869,0	50 177,3	104,8
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		1 260,5	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-1 133,6	

В декабре 2019 года сверх утвержденных плановых назначений поступил межбюджетный трансферт за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23 декабря 2019 года № 869-р «О распределении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд» в сумме 3 064,6 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наибольший удельный вес приходится на субвенции (75,2%), субсидии (10,9%), дотации (10,3%), на долю иных межбюджетных трансфертов - 3,6%.

Информация о поступлении субсидий в бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области за 2019 год представлена в следующей таблице:

тыс. рублей			
Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Всего, в том числе:	154 053,8	151 464,3	98,3
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования	1 565,0	1 565,0	100,0%
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования	18 461,3	18 461,3	100,0%
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования	1 506,9	1 506,9	100,0%
Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	270,0	270,0	100,0%
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	220,9	220,9	100,0%
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	1 556,3	1 556,3	100,0%
Субсидии на организацию работы школьных лесничеств	150,0	150,0	100,0%
Субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области	188,2	188,2	100,0%
Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности	3 959,0	3 959,0	100,0%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	6 608,7	6 608,7	100,0%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер	14 548,2	14 548,2	100,0%
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей	88,0	88,0	100,0%
Субсидии на реновацию организаций общего образования	48 798,2	48 798,2	100,0%

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов	1 108,1	1 108,1	100,0%
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи	331,0	331,0	100,0%
Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти	60,0	60,0	100,0%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	7 037,4	7 037,4	100,0%
Субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской области	10 187,7	7 598,2	74,6%
Субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов	729,0	729,0	100,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 115,7	2 115,7	100,0%
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	3 229,7	3 229,7	100,0%
Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования	19 800,0	19 800,0	100,0%
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (Общее образование)	11 534,5	11 534,5	100,0%

Раздел 3. Краткий анализ исполнения расходной части бюджета Лужского муниципального района по разделам (подразделам) за 2019 год

По итогам исполнения за 2019 год расходная часть бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области исполнена в сумме 2 092 219,4 тыс. рублей при уточненном плане 2 313 352,1 тыс. рублей или на 90,4%.

Исполнение расходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов за 2019 год с пояснением причин невыполнения плановых назначений менее 95% представлено в следующей таблице:

Раздел, подраздел	Наименование	Ассигнования	Исполнено	% исполнения	Причины неисполнения
	1	2	3	4	5
	ВСЕГО	2 313 352,1	2 092 219,4	90,4	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	177 328,6	167 968,6	94,7	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 033,9	2 993,3	98,7	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	123 202,3	119 358,1	96,9	
0105	Судебная система	11,0	0,0	0,0	Расходы осуществляются по мере формирования списков присяжных заседателей. Списки не формировались.
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	25 758,6	24 643,1	95,7	
0111	Резервные фонды	1 100,0	0,0	0,0	Отсутствие непредвиденных расходов
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 222,8	20 974,1	86,6	Отсутствие исполнительных листов, предъявленных к муниципальному образованию
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6 007,0	5 872,6	97,8	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 407,0	2 272,6	94,4	Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 600,0	3 600,0	100,0	
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ	129 453,1	84 729,8	65,5	

	ЭКОНОМИКА				
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	20 353,7	19 723,9	96,9	
0408	Транспорт	23 545,0	463,0	2,0	Строительство остановочного пункта запланировано на 2020 год
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 346,0	39 442,8	81,6	Низкий процент исполнения связан с переносом срока действия муниципальных контрактов на 2020 год, а также экономия после проведения конкурсных процедур
0410	Связь и информатика	790,8	790,8	100,0	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	36 417,6	24 309,3	66,8	Низкий процент исполнения связан с невозможностью поставить на кадастровый учет оставшиеся земельные участки, так как часть участков поставлена на учет иными организациями на основании договоров с физическими и юридическими лицами, заинтересованными в предоставлении участков
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	11 050,8	6 420,2	58,1	
0501	Жилищное хозяйство	800,0	798,3	99,8	
0502	Коммунальное хозяйство	8 414,0	4 092,4	48,6	Низкий процент исполнения связан с приостановкой гос. экспертизы проектно-изыскательских работ по газификации ввиду отсутствия необходимого объема природного газа на подающем трубопроводе; расходы на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ носят заявительный характер

0503	Благоустройство	208,0	0,0	0,0	Отсутствие предписаний надзорных органов по ликвидации несанкционированных свалок
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 628,8	1 529,5	93,9	Экономия по оплате труда в рамках осуществления отдельных государственных полномочий ЛЮ в сфере обращения с безнадзорными животными на территории ЛЮ
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 443 887,8	1 366 560,3	94,6	
0701	Дошкольное образование	448 080,6	441 524,5	98,5	
0702	Общее образование	800 076,2	736 905,7	92,1	Низкий процент исполнения связан с продлением срока соглашения на строительство пристройки к Толмачевской СОШ
0703	Дополнительное образование детей	151 426,1	143 956,4	95,1	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	300,0	300,0	100,0	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	17 353,8	17 332,5	99,9	
0709	Другие вопросы в области образования	26 651,1	26 541,2	99,6	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	31 785,9	23 342,7	73,4	
0801	Культура	31 785,9	23 342,7	73,4	Низкий процент исполнения связан с достижением целевого показателя средней заработной платы работников учреждений культуры
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	217 924,7	157 092,9	72,1	
1001	Пенсионное обеспечение	26 425,8	26 240,0	99,3	
1003	Социальное обеспечение населения	64 934,6	64 227,7	98,9	
1004	Охрана семьи и детства	125 698,2	65 759,1	52,3	Из объявленных 68 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году 63 аукциона не состоялось
1006	Другие вопросы в области социальной политики	866,1	866,1	100,0	

1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	34 073,9	33 302,8	97,7	
1101	Физическая культура	30 320,7	30 320,7	100,0	
1103	Спорт высших достижений	2 982,1	2 982,1	100,0	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	771,1	0,0	0,0	Оплата работ будет произведена в 2020 году после подписания акта об осуществлении технологического присоединения
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	457,0	186,3	40,8	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	457,0	186,3	40,8	Экономия возникла в связи с соблюдением условий заключенных соглашений о реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	261 383,3	246 743,2	94,4	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	134 594,5	134 594,5	100,0	
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	126 788,8	112 148,7	88,%	Расходы носят заявительный характер

Бюджет Лужского муниципального района составляется и исполняется в программном формате. Постановлениями администрации Лужского муниципального района Ленинградской области утверждено 10 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых в 2019 году составило 81,2% расходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.

Вопросов от присутствующих на публичных слушаний не поступило.

Заслушав докладчика присутствующие пришли к заключению:

1. Признать публичные слушания по вопросу исполнения бюджета ЛМР за 2019 год состоявшимися.

2. Одобрить отчет об исполнении бюджета ЛМР за 2019 год и направить протокол публичных слушаний совет депутатов Лужского муниципального района для принятия решения в установленном законом порядке.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лужская правда».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председательствующий




А.В. Иванов

Секретарь


С.А. Буденная

