

Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Ленинского городского округа Московской области за 2021 год»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 № 13/1 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положение о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 № 1/17, п.1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 28.12.2021 № 41.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Отчет об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год.

Проверяемый объект: администрация Ленинского городского округа Московской области.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств бюджета;
- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений.

1. Общие положения

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (далее – годовой отчет) проведена в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением местного бюджета», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 05.10.2020 № 27.

В соответствии ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), п.6 ст.45 Положения о бюджетном процессе, согласно которым администрация Ленинского городского округа представляет отчет об исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года, годовой отчет (форма № 0503117) представлен в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа 16.02.2022.

Согласно ч.5 ст.264.2 БК РФ годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Согласно ч.1 ст.264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В отчетном периоде в Ленинском городском округе Московской области бюджетный процесс основывался на положениях БК РФ, Устава Ленинского городского округа Московской

области, Положения о бюджетном процессе, других нормативно-правовых актах муниципального образования.

Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете) бюджет Ленинского городского округа на 2021 год утвержден до начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа на 2021 год соответствуют требованиям ст.184.1 БК РФ.

Решением о бюджете утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета, которыми согласно приложению № 2 к Решению о бюджете являются:

- администрация Ленинского городского округа;
- Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа;
- Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа;
- Управление образования администрации Ленинского городского округа;
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа;
- органы государственной власти Российской Федерации.

Согласно п.13-15 ст.45 Положения о бюджетном процессе годовой отчет представляется в Совет депутатов Ленинского городского округа не позднее 1 мая текущего года.

Решением об исполнении бюджета городского округа утверждается отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета городского округа.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов;
- расходов бюджета городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- иные показатели, установленные муниципальным правовым актом Совета депутатов Ленинского городского округа для решения об исполнении бюджета.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов Ленинского городского округа представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета городского округа, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В целях проведения внешней проверки в КСП Ленинского городского округа представлены:

- пояснительная записка;
- проект решения об исполнении бюджета с приложениями №№ 1-5.

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ленинского городского округа

Годовой отчет, бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа составлены финансовым органом муниципального образования согласно требованиям статьи 264.1

БК РФ, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н).

Годовой отчет составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета на 2021 год.

Показатели, отраженные в годовом отчете, соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете в редакции решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приказом заместителя главы администрации - начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа от 30.12.2021 № 104 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Итоги развития экономики Ленинского городского округа

Согласно сведениям, представленным Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского округа, в 2021 году экономические показатели территории Ленинского городского округа выросли практически по всем секторам экономики и составили:

- общеэкономический оборот - 584,0 млрд. рублей (рост к 2020 году – 26,2%);
- объем отгруженных товаров собственного производства – 113,7 млрд. рублей. (рост к 2020 году - 27,5%);
- оборот розничной торговли – 109,5 млрд. рублей (прирост 37,4%);
- оборот оптовой торговли – 446,7 млрд. рублей (рост к 2020 году – 22,8%);
- оказание платных услуг населению - 3,6 млрд. рублей (прирост 4,2%);
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 694,93 тыс. кв.м. (рост к 2020 году - 15,1%), в том числе по многоквартирным домам - 595,50 тыс. кв.м. (прирост 10,3%);
- численность населения – 179 259 чел. (рост к 2020 году - 3,3%), трудоспособное население составляет 111 801 чел.;
- средняя заработная плата работников на предприятиях и в организациях округа по полному кругу предприятий составила 63,9 тыс. рублей, на крупных и средних предприятиях – 81,0 тыс. рублей.

В 2021 году в Ленинском городском округе было создано 3219 рабочих мест (в 2020 году - 2946 рабочих мест).

Численность безработных и уровень официально зарегистрированной безработицы в округе составили:

- на 01.01.2020 - 289 человек, уровень – 0,38%;
- на 01.01.2021 - 4589 человек, уровень - 6,1%;
- на 01.01.2022 - 938 человек, уровень – 0,83%.

4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Ленинского городского округа

В соответствии с Положением о бюджетном процессе бюджет Ленинского городского округа составлен и утвержден сроком на три года - очередной финансовый и плановый период.

Первоначально бюджет Ленинского городского округа на 2021 год утвержден со следующими характеристиками:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8 906 188,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 242 582,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9 090 645,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 184 456,5 тыс. рублей.

В течение 2021 года изменения в утвержденный бюджет вносились восемь раз. Данные об изменениях, внесенных в бюджет 2021 года, приведены в таблице.

тыс. рублей

Дата и № решения о внесении изменений в бюджет	Доходная часть бюджета		Доходная часть в результате изменений	% к плану (измененному)	Расходная часть бюджета		Расходная часть в результате изменений	% к плану (измененному)	Результат (дефицит (-)/профицит (+))
	+	-			+	-			
27.01.2021 № 23/4	98 886,8	0,0	9 005 075,7	1,1	546 843,0	0,0	9 637 488,4	6,0	- 632 412,7
11.03.2021 № 24/1	24 570,8	0,0	9 029 646,5	0,3	490 559,1	0,0	10 128 047,5	5,1	- 1 098 401,0
14.05.2021 № 30/1	180 186,5	0,0	9 209 833,0	2,0	905 135,8	0,0	11 033 183,3	8,9	- 1 823 350,3
30.07.2021 № 33/1	325 268,0	0,0	9 535 101,0	3,5	391 857,5	0,0	11 425 040,8	3,6	- 1 889 939,8
09.09.2021 № 34/2	100 109,9	0,0	9 635 210,9	1,0	78 433,4	0,0	11 503 474,2	0,7	- 1 868 263,3
20.09.2021 № 35/5	48 542,0	0,0	9 683 752,9	0,5	45 312,8	0,0	11 548 787,0	0,4	- 1 865 034,1
08.11.2021 № 38/2	1,4	0,0	9 683 754,3	0,0	3 583,7	0,0	11 552 370,7	0,03	- 1 868 616,4
23.12.2021 № 40/1	241 033,3	0,0	9 924 787,6	2,5	0,0	641 743,3	10 910 627,4	- 5,6	- 985 839,8

В соответствии с приказом заместителя главы администрации - начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа от 30.12.2021 № 104 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходная часть бюджета уменьшена на 1 005,1 тыс. рублей в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Таким образом бюджет Ленинского городского округа на 2021 год после всех проведенных корректировок увеличился относительно первоначального утвержденного бюджета по доходам на 1 018 598,7 тыс. рублей или на 11,4%, по расходам на 1 818 976,9 тыс. рублей или на 20,0% и составил:

- по доходам - 9 924 787,6 тыс. рублей;
- по расходам - 10 909 622,3 тыс. рублей;
- дефицит - 984 834,7 тыс. рублей.

В соответствии с п.134 Инструкции № 191н в графе 4 Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) отражены годовые объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год:

- по разделу «Доходы бюджета» - в сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных Решением о бюджете;
- по разделу «Расходы бюджета» - в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

Согласно годовому отчету (ф.0503117) бюджет по доходам исполнен в размере 10 324 208,7 тыс. рублей или 104,0% к утвержденным назначениям 2021 года, по расходам исполнение составило 10 670 388,2 тыс. рублей или 97,8% от годовых назначений.

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 346 179,5 тыс. рублей при утвержденном дефиците 985 839,8 тыс. рублей согласно Решению о бюджете (при дефиците 984 834,7 тыс. рублей с учетом изменений в сводную бюджетную роспись на 2021 год).

4.1. Результаты проверки и анализа исполнения доходов бюджета

Плановые назначения по доходам бюджета Ленинского городского округа на 2021 год утверждены Решением о бюджете в объеме 8 906 188,9 тыс. рублей.

Изменение доходов бюджета Ленинского городского округа в течение 2021 года осуществлялось следующим образом:

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.01.2021 № 23/4 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 98 886,8 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение субсидий и субвенций муниципальным образованиям на сумму 99 740,99 тыс. рублей;

- уменьшение прочих межбюджетных трансфертов, планировавшихся на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту МКД, на сумму 854,15 тыс. рублей.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2021 № 24/1 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 24 570,8 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение дотации из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 55 000,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидий, получаемых муниципальным образованием, в целом на сумму 30 429,2 тыс. рублей.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 14.05.2021 № 30/1 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 180 186,5 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение средств субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования, в целом на сумму 148 094,47 тыс. рублей;

- увеличение средств субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования, в целом на сумму 10 012,0 тыс. рублей;

- увеличение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, в целом на сумму 22 000,0 тыс. рублей;

- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования в сумме 80,0 тыс. рублей.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 30.07.2021 № 33/1 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму на 325 268,0 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета увеличены в целом на сумму 189 210,0 тыс. рублей за счет сложившегося перевыполнения плана по итогам первого полугодия 2021 года и ожидаемых поступлений, а именно:

- Налоговые доходы увеличены в целом на сумму 146 159,6 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение налога на доходы физических лиц на 61 400,0 тыс. рублей (за счет дивидендов, поступивших от ЗАО «ТК Мегapolis»);

- увеличение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в целом на 66 991,0 тыс. рублей (за счет увеличения в 2021 году количества плательщиков, перешедших на данную систему налогообложения, в связи с отменой единого налога на вмененный доход и положительной динамикой развития потребительского спроса на товары и услуги);

- увеличение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 356,0 тыс. рублей (с учетом фактического поступления платежей за 4 квартал 2022 года);

- увеличение налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 17 005,6 тыс. рублей (исходя из оценки поступлений налога в первом полугодии и ожидаемых поступлений налога во втором полугодии, по патентам, со сроком действия один год);

- увеличение государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 407,0 тыс. рублей (с учетом фактических поступлений государственной пошлины в первом полугодии 2021 года);

- Неналоговые доходы увеличены в целом на сумму 43 050,4 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 1 660,0 тыс. рублей (с учетом фактических поступлений платежей);

- уменьшение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 9 621,6 тыс. рублей (с учетом полученных убытков по итогам деятельности за 2020 год МУП «Видновский троллейбусный парк» в сумме 15 408,0 тыс. рублей и фактических поступлений чистой прибыли от предприятий МУП «АвтоГрад» в сумме 1 896,4 тыс. рублей, МУП «Видновское ПТО ГХ» в сумме 165,9 тыс. рублей, МУП «Управляющая компания ЖКХ» в сумме 120,5 тыс. рублей, МУП «Архитектура и градостроительство» в сумме 68,7 тыс. рублей);

- увеличение доходов от продаж квартир, находящихся в собственности городского округа на сумму 18 000,00 тыс. рублей (с учетом досрочных поступлений платежей за выкуп квартиры);

- увеличение платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 22 380,0 тыс. рублей (с учетом фактических поступлений в первом полугодии);

- увеличение поступлений от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 2 345,0 тыс. рублей (с учетом фактических поступлений в бюджет в первом полугодии 2021 года);

- увеличение поступлений по прочим неналоговым доходам в целом на сумму 8 287,0 тыс. рублей (с учетом увеличения платы за вырубку зеленых насаждений на сумму 6 467,0 тыс. рублей, увеличения платы за размещение объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности или собственности на которые не разграничена на сумму 1 520,0 тыс. рублей, увеличения возврата неиспользованных остатков муниципальной субсидии за прошлый год и возврата оплаты за прошлый год по соглашению о расторжении неисполненных обязательств по договору в целом на сумму 300,0 тыс. рублей).

✓ Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области увеличены на сумму 136 057,99 тыс. рублей, а именно:

- уменьшение субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 51 091,2 тыс. рублей;

- увеличение субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 186 670,0 тыс. рублей;

- увеличение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования на сумму 479,19 тыс. рублей (за счет трансфертов на государственную поддержку отрасли культуры).

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 09.09.2021 № 34/2 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 100 109,9 тыс. рублей, в том числе:

✓ Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета увеличены на сумму 76 001,98 тыс. рублей за счет проведения работ по мобилизации доходов бюджета по погашению задолженности по налоговым платежам крупнейшими налогоплательщиками, а именно:

• Налоговые доходы увеличены на сумму 76 001,98 тыс. рублей (за счет увеличения имущественного земельного налога).

✓ Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области увеличены на сумму 24 107,92 тыс. рублей, а именно:

- уменьшение субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 4 381,44 тыс. рублей (за счет устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»);

- увеличение субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 6 012,0 тыс. рублей (на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений);

- увеличение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием

решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам);

- увеличение прочих безвозмездных поступлений на 1 231,36 тыс. рублей.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 20.09.2021 № 35/5 доходная часть бюджета увеличилась на сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области - 48 542,0 тыс. рублей, а именно:

- увеличение субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 48 542,0 тыс. рублей (за счет внесения изменений в государственные программы Московской области на 2021 год: увеличение субсидий в сумме 42 634,0 тыс. рублей на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми и увеличение субсидий в сумме 5 908,0 тыс. рублей на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг).

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 08.11.2021 № 38/25 доходная часть бюджета увеличилась на сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 1,4 тыс. рублей, а именно:

- увеличение субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования в целом на сумму 1,4 тыс. рублей (в связи с уменьшением субсидий на сумму 37,02 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий, уменьшением субсидий в сумме 1 800,0 тыс. рублей на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, с увеличением субсидий в сумме 1 838,4 тыс. рублей на размещение общественных туалетов нестационарного типа на территории общего пользования).

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/1 доходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 241 033,3 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета увеличены в целом на сумму 508 988,1 тыс. рублей за счет сложившегося перевыполнения плана по итогам первого полугодия 2021 года и ожидаемых поступлений, а именно:

- Налоговые доходы увеличены в целом на сумму 452 448,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 184 448,0 тыс. рублей (за счет увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на сумму 151 625,0 тыс. рублей, за счет увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на сумму 32 823,0 тыс. рублей);

- увеличение поступлений налога на имущество в сумме 268 000,0 тыс. рублей (за счет увеличения поступлений земельного налога от организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов на сумму 253 000,0 тыс. рублей, за счет увеличения поступлений земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов на сумму 15 000,0 тыс. рублей).

- Неналоговые доходы увеличены в целом на сумму 56 540,1 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну в сумме 5 200,0 тыс. рублей;

- увеличение платы за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в сумме погашенной задолженности на сумму 210,7 тыс. рублей;

- уменьшение платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на сумму 16 730,0 тыс. рублей (в связи с размещением социальной рекламы и освобождением от платежей на период ее размещения);

- увеличение платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на сумму 160,0 тыс. рублей с учетом фактических поступлений;

- увеличение прочих на сумму 96,8 тыс. рублей, за предоставленные заявителям документы Комитетом градостроительства и архитектуры Московской области;

- увеличение доходов от продажи квартир на сумму 27 600,0 тыс. рублей (с учетом фактических поступлений) (за счет уменьшения доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов на сумму 6 636,0 тыс. рублей (в результате несостоявшегося аукциона по продаже муниципальных помещений в г.Московский), за счет увеличения доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов на сумму 2 960,0 тыс. рублей, за счет увеличения платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 21 000,0 тыс. рублей);

- увеличение поступлений от штрафов, санкций, возмещений ущерба в сумме 5 298,6 тыс. рублей (по факту поступлений в бюджет) (за счет увеличения поступлений административных штрафов, установленных главами 6, 7, 14, 15, 19, 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 1 645,1 тыс. рублей; за счет увеличения поступлений штрафов, неустоек, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа на сумму 359,0 тыс. рублей; за счет увеличения поступления иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа на сумму 1 304,2 тыс. рублей; за счет увеличения поступлений платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) на сумму 1 071,0 тыс. рублей; за счет увеличения поступлений денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненных в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств на сумму 76,0 тыс. рублей; за счет увеличения поступлений 01.01.2020, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году на сумму 142,5 тыс. рублей; за счет увеличения поступления платежей по искам о возмещении вреда на сумму 700,8 тыс. рублей);

- прочие неналоговые доходы в сумме 17 380,0 тыс. рублей (за счет сверхплановых поступлений в бюджет компенсационной платы за вырубку зеленых насаждений в сумме 16 000,0 тыс. рублей и платы за размещение объектов на землях или земельных участках в сумме 1 380,0 тыс. рублей).

✓ Безвозмездные поступления уменьшены в целом на сумму 267 954,8 тыс. рублей, а именно:

➤ уменьшение суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 260 065,1 тыс. рублей, из них:

• увеличение средств дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации увеличиваются на сумму 4 466,0 тыс. рублей;

• уменьшение средств субсидий бюджетам муниципальных образований на сумму 220 865,1 тыс. рублей, из них:

- уменьшение средств субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений на 4 787,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на сумму 225,9 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на сумму 3 847,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на сумму 4 090,6 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций на 26 950,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на капитальные вложения в объекты общего образования 15 200,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской области на 23 750,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой на 27 503,5 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 132 452,3 тыс. рублей;

- уменьшение средств субсидии на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области на 162,9 тыс. рублей;

- увеличение средств субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах на 14 490,3 тыс. рублей;

- увеличение средств субсидии на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2 780,0 тыс. рублей;

- увеличение средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) на сумму 833,0 тыс. рублей;

• уменьшение средств субвенции бюджетам муниципального образования на сумму 25 238,0 тыс. рублей, из них:

- уменьшение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных на 22,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 1 140,0 тыс. рублей;

- увеличение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 16,0 тыс. рублей;

- увеличение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 26 224,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 2 019,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 48 859,0 тыс. рублей;

- увеличение средств субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в сумме 562,0 тыс. рублей;

• уменьшение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на сумму 18 428,0 тыс. рублей;

- увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму 2 927,6 тыс. рублей;

- увеличение доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 11 395,7 тыс. рублей;

- уменьшение суммы возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в объеме (минус) 22 213,0 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2021 году изменилась в сторону увеличения на 1 018 598,7 тыс. рублей, в том числе:

• за счет увеличения налоговых доходов в сумме 674 609,6 тыс. рублей:

- увеличение налога на доходы физических лиц на сумму 61 400,0 тыс. рублей,

- увеличение налогов на совокупный доход на сумму 268 800,6 тыс. рублей,

- увеличение налогов на имущество на сумму 344 002,0 тыс. рублей,

- увеличение государственной пошлины на сумму 407,0 тыс. рублей;

• за счет увеличения неналоговых доходов в сумме 99 590,5 тыс. рублей:

- увеличение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 256,8 тыс. рублей,

- увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 85 304,0 тыс. рублей,

- увеличение прочих неналоговых доходов на 25 667,0 тыс. рублей,

- увеличение доходов от штрафных санкций, возмещения ущерба на 7 643,6 тыс. рублей,

- уменьшение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 19 280,9 тыс. рублей;

• за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 244 398,6 тыс. рублей:

- увеличение дотации на выравнивание бюджета в сумме 59 466,0 тыс. рублей,

- увеличение субсидии бюджету муниципального района в сумме 82 638,9 тыс. рублей,

- увеличение субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 84 429,0 тыс. рублей,
- увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму 24 443,0 тыс. рублей,
- увеличение доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 11 395,7 тыс. рублей,
- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов в сумме 4 239,0 тыс. рублей,
- уменьшение остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме (- 22 213,0) тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2021 год (ф.0503117) в бюджет Ленинского городского округа поступили доходы в сумме 10 324 208,7 тыс. рублей, что составляет 104,0% от уточненного плана доходов бюджета (9 924 787,6 тыс. рублей).

Сведения об исполнении доходной части бюджета Ленинского городского округа за 2021 год представлены в таблице.

Наименование доходов	Первоначальный бюджет 2021 года	Уточненный бюджет на 31.12.2021	Исполнено в 2021 году		Структура (удельный вес, %)
			тыс. рублей	% к уточненному бюджету	
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	4 235 904,9	4 910 514,5	5 257 720,5	107,1	51,0
Налог на доходы физических лиц	1 981 046,6	2 042 446,6	2 235 738,3	109,5	42,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	29 756,3	29 756,3	30 328,4	101,9	0,6
Налоги на совокупный доход	769 107,1	1 037 907,7	1 105 895,4	106,6	21,0
Налоги на имущество	1 414 419,9	1 758 421,9	1 843 156,1	104,8	35,1
Государственная пошлина	41 575,0	41 982,0	42 561,3	101,4	0,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	41,0	-	-
Неналоговые доходы:	427 701,2	527 291,7	582 607,3	110,5	5,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	318 074,6	298 793,7	309 265,7	103,5	53,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 175,0	2 175,0	1 617,9	74,4	0,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 464,2	1 721,0	4 204,6	244,3	0,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100 332,4	185 636,4	220 886,7	119,0	37,9
Штрафные санкции, возмещение ущерба	2 155,0	9 798,6	15 239,0	155,5	2,6

Наименование доходов	Первоначальный бюджет 2021 года	Уточненный бюджет на 31.12.2021	Исполнено в 2021 году		Структура (удельный вес, %)
			тыс. рублей	% к уточненному бюджету	
1	2	3	4	5	6
Прочие неналоговые доходы	3 500,0	29 167,0	31 393,4	107,6	5,4
Всего собственных доходов	4 663 606,1	5 437 806,2	5 840 327,8	107,4	56,6
Безвозмездные поступления:	4 242 582,8	4 486 981,4	4 483 880,9	99,9	43,4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 162,0	4 162,0	4 162,0	100,0	0,1
Прочие дотации бюджетам городских округов	-	59 466,0	119 466,0	200,9	2,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований	853 226,6	935 865,5	899 425,3	96,1	20,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований	3 384 340,0	3 468 769,0	3 444 367,7	99,3	76,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	-	479,2	479,2	100,0	0,01
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	854,2	24 818,0	22 629,7	91,2	0,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	-	4 239,0	4 239,0	100,0	0,1
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-	11 395,7	11 360,9	99,7	0,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	-	- 22 213,0	- 22 248,9	- 100,2	- 0,5
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 906 188,9	9 924 787,6	10 324 208,7	104,0	100,0

4.1.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составили 5 257 720,5 тыс. рублей или 107,1% при уточненном плане бюджета в сумме 4 910 514,5 тыс. рублей.

Удельный вес поступивших в 2021 году налоговых доходов (5 257 720,5 тыс. рублей) составляет 51,0% в общей сумме доходов бюджета Ленинского городского округа за 2021 год (10 324 208,7 тыс. рублей).

В 2021 году налоговые поступления в бюджет Ленинского городского округа сформировались за счет:

- налога на доходы физических лиц – 2 235 738,3 тыс. рублей, что составило 42,5% налоговых поступлений;
- налоги на товары – 30 328,4 тыс. рублей или 0,6% налоговых поступлений;
- налоги на совокупный доход – 1 105 895,4 тыс. рублей или 21,0% тыс. рублей налоговых поступлений;

- налоги на имущество – 1 843 156,1 тыс. рублей или 35,1% налоговых поступлений;
- государственная пошлина – 42 561,3 тыс. рублей или 0,8% налоговых поступлений;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 41,0 тыс. рублей.

В 2021 году основными источниками доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в общей сумме налоговых доходов являлись:

- налог на доходы физических лиц – 2 235 738,3 тыс. рублей, его выполнение составило 109,5% от уточненного плана 2021 года в сумме 2 042 446,6 тыс. рублей;
- налоги на имущество – 1 843 156,1 тыс. рублей, его выполнение составило 104,8% от уточненного плана 2021 года в сумме 1 758 421,9 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход – 1 105 895,4 тыс. рублей, его выполнение составило 106,6% от уточненного плана 2021 года в сумме 1 037 907,7 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 2 235 738,3 тыс. рублей при уточненном плане 2 042 446,6 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 109,5%. Сумма полученного налога составляет 42,5% (2 235 738,3 тыс. рублей) от суммы налоговых доходов, поступивших в доход Ленинского городского округа за 2021 год (5 257 720,5 тыс. рублей).

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (1 981 046,6 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения по налогу на доходы физических лиц увеличились на 61 400,0 тыс. рублей или на 3,1% и по состоянию на 31.12.2021 составили 2 042 446,6 тыс. рублей.

Выполнение плана по НДФЛ (2 042 446,6 тыс. рублей) поквартально в 2021 году составило: I квартал – 426 805,0 тыс. рублей или 20,9% от годового плана, II квартал – 524 513,0 тыс. рублей или 25,7% от годового плана, III квартал – 523 413,5 тыс. рублей или 25,6% от годового плана, IV квартал – 761 006,8 тыс. рублей или 37,3% от годового плана.

Налоги на товары (акцизы на топливо) поступили в сумме 30 328,4 тыс. рублей или 101,9% при плане 29 756,3 тыс. рублей. Изменения в плановые назначения по налогу на товары в течение 2021 года не вносились.

Сумма полученного налога составляет 0,6% (30 328,4 тыс. рублей) от суммы налоговых доходов, поступивших в доход Ленинского городского округа за 2021 год (5 257 720,5 тыс. рублей).

Выполнение плана по налогам на товары (29 756,3 тыс. рублей) поквартально в 2021 году составило: I квартал – 6 672,0 тыс. рублей или 22,4% от годового плана, II квартал – 7 326,5 тыс. рублей или 24,6% от годового плана, III квартал – 8 066,8 тыс. рублей или 27,1% от годового плана, IV квартал – 8 263,1 тыс. рублей или 27,8% от годового плана.

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 1 105 895,4 тыс. рублей при уточненном плане 1 037 907,7 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 106,6%.

Удельный вес налогов на совокупный доход в общей сумме налоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 21,0%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (769 107,1 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения по налогам на совокупный доход увеличились на 268 800,6 тыс. рублей или на 34,9% и по состоянию на 31.12.2021 составили 1 037 907,7 тыс. рублей.

В составе указанного налогового источника в бюджет Ленинского городского округа поступили:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2021 году поступил в сумме 949 186,0 тыс. рублей при прогнозе 905 771,0 тыс. рублей;
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года), в 2021 году поступил в сумме 20,0 тыс. рублей (при этом, поступления по данному налогу в 2021 году не планировались);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 2021 году поступил в сумме 27 615,1 тыс. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог, в 2021 году поступил в сумме 60,0 тыс. рублей (при этом, поступления по данному налогу в 2021 году не планировались);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2021 году поступил в сумме 129 014,3 тыс. рублей или 120,8 % от плановых назначений.

Налог на имущество исполнен в сумме 1 843 156,1 тыс. рублей при уточненном плане 1 758 421,9 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 104,8%.

Удельный вес налогов на совокупный доход в общей сумме налоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 35,1%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (1 414 419,9 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения по налогам на имущество увеличились на 344 002,0 тыс. рублей или на 24,3% и по состоянию на 31.12.2021 составили 1 758 421,9 тыс. рублей.

В составе указанного налогового источника в бюджет Ленинского городского округа поступили:

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, в 2021 году поступил в сумме 269 011,6 тыс. рублей, что составило 112,5% к плану, утвержденному в сумме 239 085,5 тыс. рублей, в том числе поступления в счет погашения задолженности по налогу составили 38 459,9 тыс. рублей;

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, в 2021 году поступил в сумме 1 331 868,5 тыс. рублей, что составило 102,8% при плановом значении 1 285 001,4 тыс. рублей;

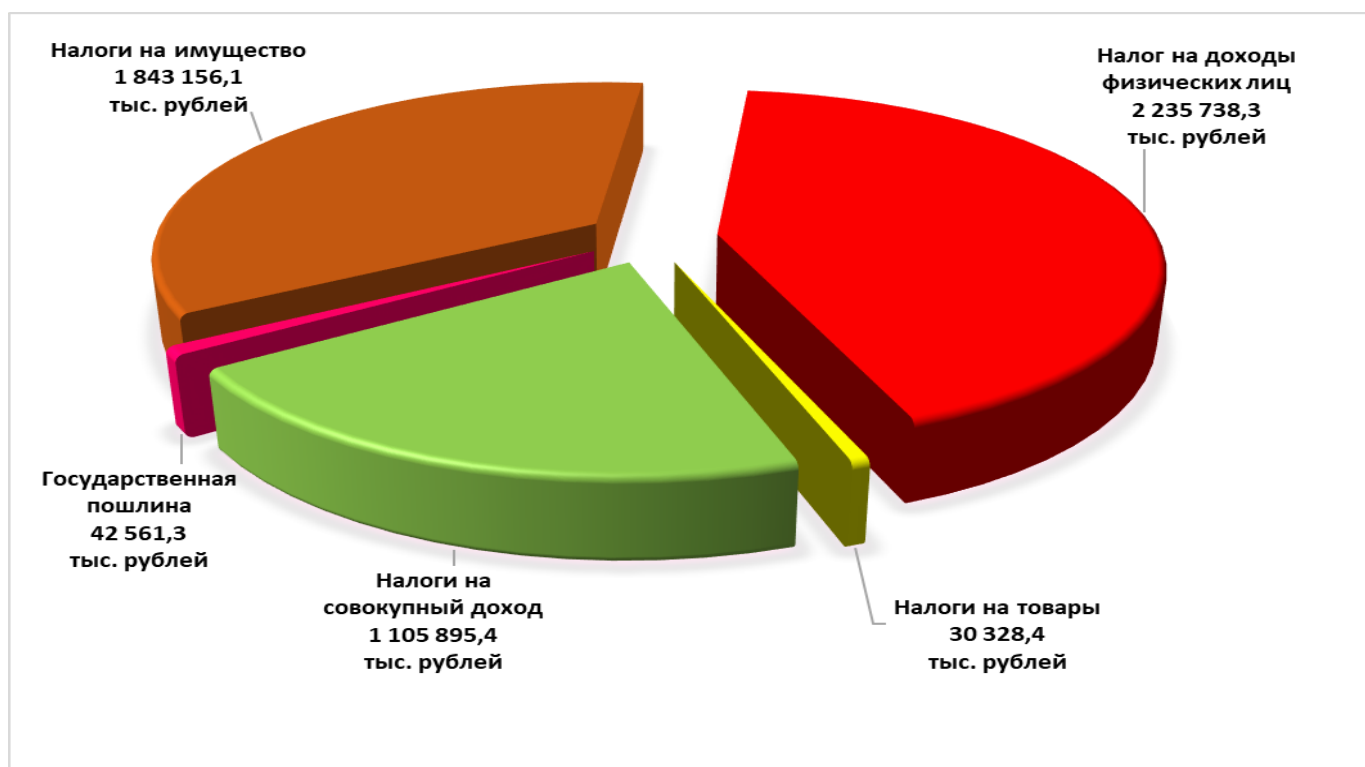
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, в 2021 году поступил в сумме 242 276,0 тыс. рублей, что составило 108,0% к плану, утвержденному в сумме 224 325,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина в 2021 году поступила в сумме 42 561,3 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 41 982,0 тыс. рублей. Удельный вес дохода от государственной пошлины в общей сумме налоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 0,8%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (41 575,0 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения увеличились на 407,0 тыс. рублей или на 1,0% и по состоянию на 31.12.2021 составили 41 982,0 тыс. рублей.

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов в 2021 году поступил в сумме 41,0 тыс. рублей (при этом, поступления по данному налогу в 2021 году не планировались).

Структура налоговых доходов бюджета Ленинского городского округа в 2021 году



В течение 2021 года основными источниками доходов бюджета Ленинского городского округа в общей сумме налоговых доходов являлись: налог на доходы физических лиц – 2 235 738,3 тыс. рублей, удельный вес которого от всех налоговых доходов составил 42,5% и налоги на имущество – 1 843 156,1 тыс. рублей, удельный вес которых от всех налоговых доходов составил 35,1%.

В целом налоговые доходы 2021 года поступили в сумме 5 257 720,5 тыс. рублей.

4.1.2. Неналоговые доходы

Удельный вес поступивших в 2021 году неналоговых доходов (582 607,3 тыс. рублей) составляет 5,6% в общей сумме доходов бюджета Ленинского городского округа за 2021 год (10 324 208,7 тыс. рублей).

Неналоговые доходы бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составили 582 607,3 тыс. рублей или 110,5% от уточненного бюджета в сумме 527 291,7 тыс. рублей.

За 2021 год неналоговые поступления в бюджет Ленинского городского округа сформировались за счет следующих доходов:

- **от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – 309 265,7 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 298 793,7 тыс. рублей, исполнение составило 103,5%. Удельный вес дохода от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в общей сумме неналоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 53,1%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (318 074,6 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения уменьшились на 19 280,9 тыс. рублей или на 6,1% и по состоянию на 31.12.2021 составили 298 793,7 тыс. рублей.

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2021 год сложился за счет:

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Плановые назначения в сумме 238 369,1 тыс. рублей исполнены в сумме 242 059,7 тыс. рублей или 101,5%, перевыполнение плановых назначений на 1,5%;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Плановые назначения в сумме 2 570,4 тыс. рублей исполнены в сумме 2 843,1 тыс. рублей или 110,6%, перевыполнение плановых назначений на 10,6%. Согласно данных Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа, по состоянию на 01.01.2022 года задолженность по арендной плате за землю составила 172 946,7 тыс. рублей. В 2021 году списана безнадежная к взысканию задолженность в сумме 46 079,0 тыс. рублей;

- доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Плановые назначения в сумме 2 298,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1 708,2 тыс. рублей или 74,3%, неисполненные назначения на сумму 589,8 тыс. рублей, план не исполнен на 25,7%. На показатель исполнения планового назначения повлияла приостановка действия договора аренды с ФГУП «Почта России»;

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков). Плановые назначения в сумме 20 581,7 тыс. рублей исполнены в сумме 22 221,8 тыс. рублей или 108,0%, перевыполнение плановых назначений на 8,0%. Согласно данным Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа, по состоянию на 01.01.2022 года задолженность по договорам аренды имущества составила 489,7 тыс. рублей;

- платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Плановые назначения в сумме 2 082,3 тыс. рублей исполнены в сумме 5 505,1 тыс. рублей или 264,4%, перевыполнение плановых назначений на 164,4%;

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (МУП «УК ЖКХ», МУП «АвтоГрад», МУП «Видновское ПТО ГХ», МУП «Архитектура и градостроительство»). Плановые назначения в сумме 2 251,5 тыс. рублей исполнены в сумме 2 251,5 тыс. рублей или 100,0%;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Плановые назначения в сумме 13 700,0 тыс. рублей исполнены в сумме 15 295,1 тыс. рублей или 111,6%, перевыполнение плановых назначений на 11,6%;

- платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Плановые назначения в сумме 16 940,7 тыс. рублей исполнены в сумме 17 381,1 тыс. рублей или 102,6%, перевыполнение плановых назначений на 2,6%.

• **платежи за пользование природными ресурсами** – 1 617,9 тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 2 175,0 тыс. рублей, исполнение составило 74,4%. Удельный вес дохода от платежей за пользование природными ресурсами в общей сумме неналоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 0,3%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (2 175,0 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения не изменялись и по состоянию на 31.12.2021 составили 2 175,0 тыс. рублей.

Доход от пользования природными ресурсами за 2021 год сложился за счет:

- платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу). В 2021 году поступление платы составило 1,6 тыс. рублей (при этом, поступление данного дохода в 2021 году не планировалось);

- платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации). Плановые назначения в сумме 1 100,0 тыс. рублей исполнены в сумме 641,8 тыс. рублей или 58,3%, неисполненные назначения на сумму 456,7 тыс. рублей, план не исполнен на 41,7%;

- платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Плановые назначения в сумме 600,0 тыс. рублей исполнены в сумме 600,3 тыс. рублей или 101,0%, перевыполнение плановых назначений на 1,0%;

- платы за размещение отходов производства. Плановые назначения в сумме 475,0 тыс. рублей исполнены в сумме 374,3 тыс. рублей или 78,8%, неисполненные назначения на сумму 100,7 тыс. рублей, план не исполнен на 21,2%.

• **от оказания услуг и компенсации затрат государства** – 4 204,6 тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1 721,0 тыс. рублей.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (1 464,2 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения увеличились на 256,8 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2021 составили 1 721,0 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского округа, доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2021 год сложился за счет:

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов. Плановые назначения в сумме 160,0 тыс. рублей исполнены в сумме 160,0 тыс. рублей или 100%;

- доходов от оказания платных услуг (работ), оказанных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. Плановые назначения в сумме 96,8 тыс. рублей исполнены в сумме 99,6 тыс. рублей или 102,9%;

- платежей за возмещение затрат по коммунальным платежам в сумме 1 236,7 тыс. рублей;

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2 708,3 тыс. рублей.

Перевыполнение по доходу от оказания услуг и компенсации затрат государства составило 2 483,6 тыс. рублей или 144,3%.

Главными администраторами вышеуказанных доходов являются: администрация Ленинского городского округа, Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа, Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

• **от продажи материальных и нематериальных активов** – 220 886,7 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях в сумме 185 636,4 тыс. рублей, исполнение составило 119,0%.

Удельный вес дохода от продажи материальных и нематериальных активов в общей сумме неналоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 37,9%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (100 332,4 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения увеличились на 85 304,0 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2021 составили 185 636,4 тыс. рублей.

Доход от продажи материальных и нематериальных активов, за 2021 год сложился за счет:

- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – исполнено в сумме 78 873,6 тыс. рублей или 107,7% при планируемых в бюджете доходах в сумме 73 204,0 тыс. рублей;

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (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 – исполнено в сумме 10 431,1 тыс. рублей или 102,3%

от запланированных в бюджете доходах в сумме 10 192,4 тыс. рублей. Согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», субъектами малого предпринимательства выкуплены арендуемые ими помещения: ООО «Сканомед» - 6 688,7 тыс. рублей, ООО «Книги» - 1 876,3 тыс. рублей, ООО «Потенциал» - 1 183,4 тыс. рублей, ООО «Виком» - 531,1 тыс. рублей;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - в сумме 32 738,9 тыс. рублей или 218,3% от запланированных поступлений в сумме 15 000,0 тыс. рублей. Наиболее крупные денежные средства за продажу земельных участков поступили от ООО «Перспектива-Инвест» - 5 881,5 тыс. рублей, ООО «СОБИТ» - 5 723,0 тыс. рублей, ООО «Каток» - 4 395,1 тыс. рублей, ООО «Виктория» - 2 410,5 тыс. рублей, ООО ПКФ «К и К» - 1 872,3 тыс. рублей, ЗАО «Вектор» - 1 267,2 тыс. рублей;

- доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – исполнено в сумме 3 863,3 тыс. рублей или 100,1% от планируемых в бюджете доходах в сумме 3 860,0 тыс. рублей;

- доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 94 979,8 тыс. рублей или 113,9% от плановых назначений в сумме 83 380,0 тыс. рублей.

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по:

- доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов на 5 669,6 тыс. рублей или 7,7%;

- доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (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 на 238,7 тыс. рублей или 2,3%;

- доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 17 738,9 тыс. рублей или 118,3%.

Главным администратором вышеуказанных доходов является администрация Ленинского городского округа.

• штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступление составило 15 239,0 тыс. рублей или 155,5% от уточненных плановых назначений (9 798,6 тыс. рублей). Удельный вес дохода от штрафов, санкций, возмещения ущерба в общей сумме неналоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 2,6%.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (2 155,0 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения увеличились на 7 643,6 тыс. рублей или 354,7% и по состоянию на 31.12.2021 составили 9 798,6 тыс. рублей.

Сумму поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба в 2021 году составили:

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на 3 472,6 тыс. рублей или 119,9% от плановых назначений в сумме 2 895,1 тыс. рублей;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации на 7 252,3 тыс. рублей или 306,2% от плановых назначений в сумме 2 368,2 тыс. рублей;

- платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) на 3 813,3 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений в сумме 3 834,5 тыс. рублей;

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), налагаемые Комитетом лесного хозяйства МО (глава 856) и подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования на сумму 700,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений в сумме 700,8 тыс. рублей.

Перевыполнение плановых назначений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба составляет 5 440,4 тыс. рублей или 155,5%.

Главными администраторами доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба являются: Министерство образования Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Комитет лесного хозяйства, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное управление административно-технического надзора Московской области, Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа, Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, администрация Ленинского городского округа, Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа.

• **прочие неналоговые доходы** поступили в сумме 31 393,4 тыс. рублей или 107,6%, при уточненных бюджетных назначениях в сумме 29 167,0 тыс. рублей. Удельный вес прочих неналоговых доходов в общей сумме неналоговых доходов, поступивших в 2021 году, составляет 5,4 %.

По сравнению с первоначально утвержденными плановыми назначениями (3 500,0 тыс. рублей) в течение 2021 года плановые назначения увеличились на 25 667,0 тыс. рублей или в 8 раз и по состоянию на 31.12.2021 составили 29 167,0 тыс. рублей.

Согласно расшифровке доходов, представленной Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского округа, сумму поступлений прочих неналоговых доходов в 2021 году составили:

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) на сумму 3 468,3 тыс. рублей или 123,9% от плановых назначений в сумме 2 800,0 тыс. рублей;

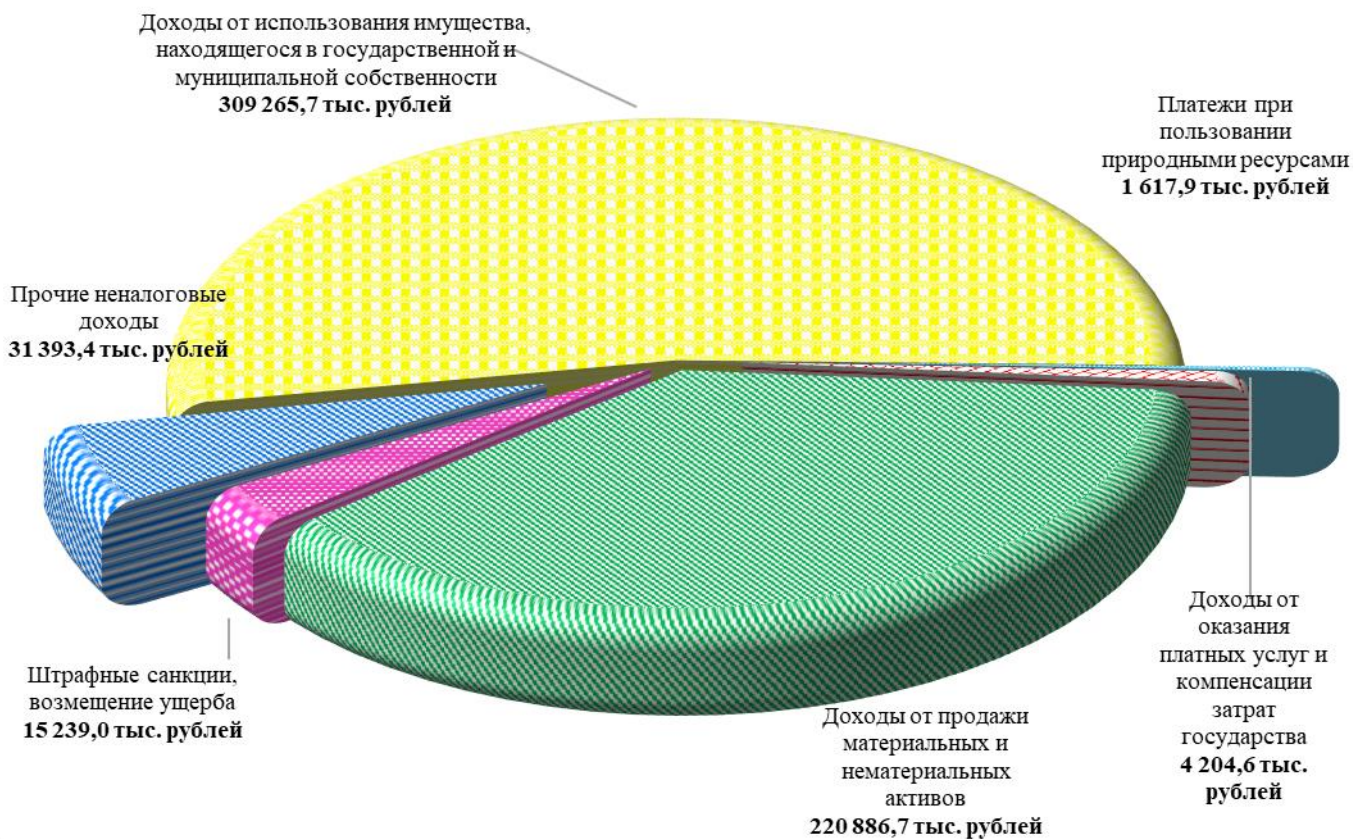
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничены, расположенных в границах городских округов) на 3 068,1 тыс. рублей или 105,8% от плановых назначений в сумме 2 900,0 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений на территории Ленинского городского округа) на сумму 24 857,1 тыс. рублей или 105,9% от плановых назначений в сумме 23 467,0 тыс. рублей.

Перевыполнение плановых назначений по прочим неналоговым доходам составляет 2 226,4 тыс. рублей или 7,6%.

Главными администраторами вышеуказанных доходов являются: Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, администрация Ленинского городского округа, Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа, Управление образования администрации Ленинского городского округа.

Структура неналоговых доходов бюджета Ленинского городского округа в 2021 году



4.1.3. Безвозмездные поступления

Решением о бюджете безвозмездные поступления в бюджет Ленинского городского округа утверждены в объеме 4 242 582,8 тыс. рублей. В течение 2021 года утвержденный объем безвозмездных поступлений увеличился на 244 398,6 тыс. рублей или на 5,8% и по состоянию на 31.12.2021 составил 4 486 981,4 тыс. рублей.

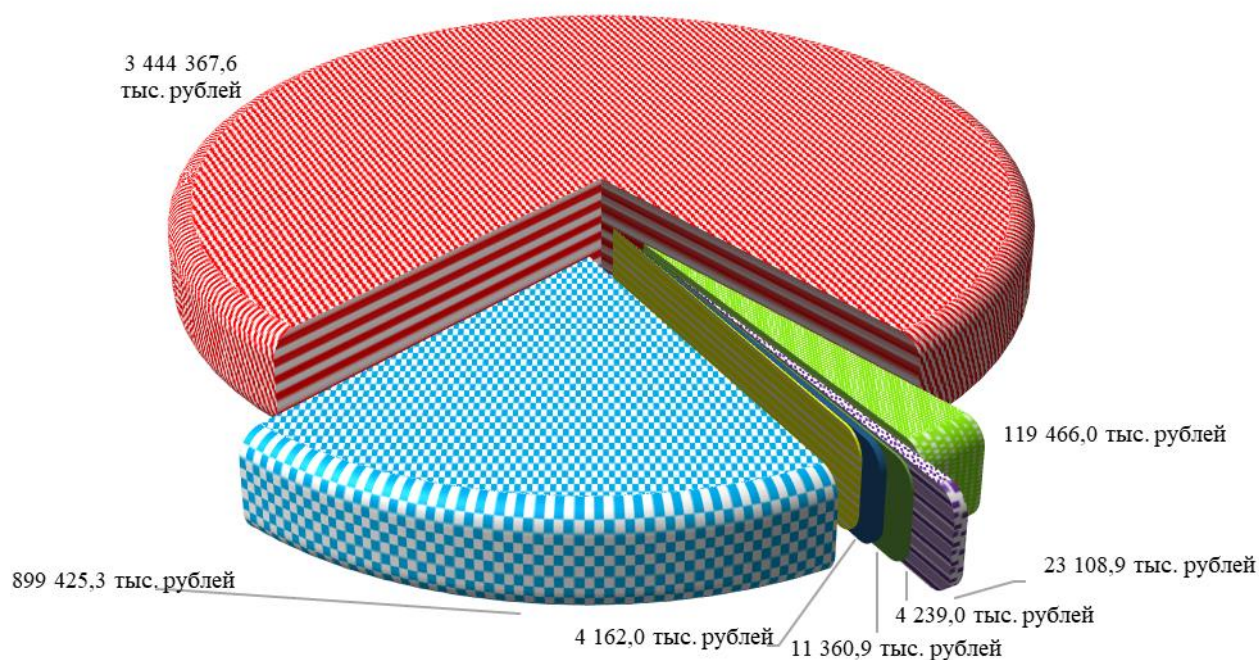
Исполнение доходной части бюджета Ленинского городского округа в части безвозмездных поступлений в 2021 году составило 4 483 880,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного плана, в том числе:

- дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 4 162,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, что составило 0,1% от суммы безвозмездных поступлений;
- прочие дотации бюджетам городских округов в сумме 115 000,0 тыс. рублей или 230,0% от плановых назначений, что составило 2,6% от суммы безвозмездных поступлений;
- прочие дотации бюджетам городских округов (на поощрение муниципальных управленческих команд) в сумме 4 466,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, что составило 0,1% от суммы безвозмездных поступлений;
- субсидии бюджетам городских округов в сумме 899 425,3 тыс. рублей или 96,1% от плановых назначений, что составило 20,0% от суммы безвозмездных поступлений;
- субвенции бюджетам городских округов в сумме 3 444 367,6 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений, что составило 76,8% от суммы безвозмездных поступлений;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 23 108,9 тыс. рублей или 91,3% от плановых назначений, что составило 0,5% от суммы безвозмездных поступлений;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в сумме 4 239,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, что составило 0,5% от суммы безвозмездных поступлений;

- доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 11 360,9 тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений, что составило 0,3% от суммы безвозмездных поступлений;

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (- 22 248,9) тыс. рублей при плановом значении (- 22 213,0) тыс. рублей.

Структура исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Ленинского городского округа в 2021 году



4.2. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Ленинского городского округа на 2021 год утверждены Решением о бюджете в объеме 9 090 645,4 тыс. рублей. В отчетном периоде утвержденные назначения по расходам увеличилась на сумму 1 818 976,9 тыс. рублей и составили 10 909 622,3 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2021 год расходы исполнены в объеме 10 670 388,2 тыс. рублей или на 97,8% от утвержденных назначений (с учетом сводной бюджетной росписи от 30.12.2021).

Анализ исполнения расходной части бюджета Ленинского городского округа за 2021 год по разделам бюджетной классификации представлен в таблице.

Наименование расходов	Раздел	Первоначально утвержденный бюджет 2021 года	Бюджет согласно сводной бюджетной росписи от 30.12.2021	Исполнено в 2021 году		Структура (удельный вес, %)
				тыс. рублей	% исполнения	2021
1	2	3	4	5	6	7

Общегосударственные вопросы	01	815 181,2	1 129 782,8	1 077 664,0	95,4	10,1
Национальная оборона	02	9 057,5	9 035,6	8 982,2	99,4	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	110 935,8	115 356,6	109 555,5	95,0	1,0
Национальная экономика	04	650 250,7	998 501,8	954 335,0	95,6	8,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 380 733,6	2 001 715,9	1 955 618,4	97,7	18,3
Окружающая среда	06	4 253,2	4 171,2	4 164,0	99,8	0,04
Образование	07	5 131 794,5	5 570 389,7	5 509 617,8	98,9	51,6
Культура и кинематография	08	366 457,1	403 945,0	398 298,3	98,6	3,7
Социальная политика	10	223 578,1	234 695,5	212 194,5	90,4	2,0
Физическая культура и спорт	11	330 052,6	373 907,8	371 853,1	99,5	3,5
Средства массовой информации	12	68 351,1	68 120,4	68 105,4	100,0	0,6
ВСЕГО		9 090 645,4	10 909 622,3	10 670 388,2	97,8	100,0

Диапазон исполнения расходов бюджета Ленинского городского округа в 2021 году в разрезе разделов бюджетной классификации составил от 95,0% (раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность») до 100,0% (раздел «Средства массовой информации»).

4.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации расходов

Изменение расходов бюджета Ленинского городского округа по разделам бюджетной классификации в течение 2021 года осуществлялось следующим образом:

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.01.2021 № 23/4 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 546 843,0 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 180 202,8 тыс. рублей;
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличен на 2 513,4 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 10 057,1 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 253 223,2 тыс. рублей;
- раздел 06 «Охрана окружающей среды» увеличен на 46 919,0 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» уменьшен на 35 510,7 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 47 662,1 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 449,8 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 41 194,4 тыс. рублей;
- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 132,0 тыс. рублей.

По результатам экспертизы проекта указанного Решения Совета депутатов Ленинского городского округа КСП Ленинского городского округа отмечалось, что по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» увеличились расходы на утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдачу предписаний о демонтаже самовольно

установленных рекламных конструкций на сумму 500,0 тыс. рублей. На основании письма начальника отдела по бухгалтерскому учету – главного бухгалтера администрации Ленинского городского округа была произведена корректировка расходов с КБК 987-0113-1310700660 244 «Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» на КБК 987-0505-1310700660 612 «Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций». Указанные расходы планировались в форме иной субсидии бюджетному учреждению «ДорСервис», которое по своей организационно-правовой форме не выполняет полномочия исполнительного органа власти муниципального образования.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 11.03.2021 № 24/1 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 490 559,1 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 120 040,8 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 153 922,8 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 195 150,1 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» увеличен на 67 587,1 тыс. рублей;
- раздел 06 «Охрана окружающей среды» уменьшен на 46 919,0 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» уменьшен на 31 828,8 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 5 611,7 тыс. рублей.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 14.05.2021 № 30/1 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 905 135,8 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 51 063,0 тыс. рублей;
- раздел 02 «Национальная оборона» уменьшен на 1,0 тыс. рублей;
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличен на 5 636,0 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 195 902,0 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 409 298,9 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» увеличен на 215 191,9 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 22 456,2 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 80,0 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 5 508,8 тыс. рублей.

По результатам экспертизы проекта указанного Решения Совета депутатов Ленинского городского округа КСП Ленинского городского округа отмечала, что увеличились расходы в сумме 5 900,0 тыс. рублей на оплату исполнительных листов по задолженности администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина перед ЗАО «Управляющая компания Совхоза им.Ленина+» по контрактам, заключенным на озеленение территории и санитарное содержание объектов благоустройства территории пос.Совхоз им.Ленина, при этом часть суммы задолженности администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина перед ЗАО «Управляющая компания Совхоза им.Ленина+» приходится за содержание объектов, не являющиеся муниципальной собственностью сельского поселения Совхоз имени Ленина.

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 30.07.2021 № 33/1 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 391 857,5 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 10 814,3 тыс. рублей;

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 413,0 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 5 922,7 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 109 078,3 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» увеличен на 253 641,5 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» уменьшен на 1 439,2 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 6 519,6 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 7 233,4 тыс. рублей;
- раздел 12 «Средства массовой информации» увеличен на 500,0 тыс. рублей.

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 09.09.2021 № 34/2 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 78 433,4 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 14 643,8 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 21 817,2 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 86 529,1 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» увеличен на 146 021,3 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 3 585,0 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 6 012,0 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» увеличен на 2 170,7 тыс. рублей.

По результатам экспертизы проекта указанного Решения Совета депутатов Ленинского городского округа КСП Ленинского городского округа отмечала:

✓ Увеличение расходов на 5 000,0 тыс. рублей запланировано на вывоз строительного мусора, образовавшегося от демонтажа здания казармы, находящегося по адресу: п/о Петровское, военный городок 12. При этом согласно пояснений заместителя директора МБУ «ДорСервис» здание казармы демонтировано собственными силами (в подтверждение произведенного демонтажа МБУ «ДорСервис» представлены акт обследования объектов основных средств от 09.08.2021, протокол комиссии по согласованию списания от 25.08.2021, акт демонтажа объектов основных средств от 25.08.2021), а строительный мусор после демонтажа складирован на территории.

Данные расходы предусматривалось производить с целевой статьи «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования» (1620401210). В обоснование расходов представлены коммерческие предложения на вывоз строительного мусора с территории Ленинского городского округа, что не подтверждает вывоз строительного мусора с территории, закрепленной за МБУ «ДорСервис», образовавшегося от демонтажа здания казармы, стоимость демонтажа которого, включая стоимость вывоза мусора, определены сметой и актом выполненных работ собственными силами, в котором не включены расходы на вывоз строительного мусора.

Для недопущения нецелевого использования бюджетных средств по статье «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования» (1620401210) и обоснования данных расходов МБУ «ДорСервис» должны быть представлены смета на демонтаж здания казармы с учетом вывоза мусора и акт о приемке выполненных работ (КС-2) на работы по демонтажу здания, выполненные МБУ «ДорСервис» собственными силами.

Смета на демонтаж здания казармы на общую сумму 8 675 482,8 рублей с учетом вывоза строительного мусора (цена поставщика), а также акт о приемке выполненных работ (3 675 495,35 рубля) на демонтаж здания собственными силами без учета вывоза строительного мусора были представлены. Согласно представленными документами стоимость вывоза строительного мусора от демонтажа казармы с территории закрепленной за МБУ «ДорСервис» составляет 4 999 988,45 рубля.

КСП Ленинского городского округа информировала о том, что снос объектов капитального строительства производится в соответствии со ст.55.30 «Общие положения о сносе объектов капитального строительства», ст.55.31 «Осуществление сноса объекта капитального строительства» Градостроительного кодекса Российской Федерации.

✓ Увеличены расходы на вывоз мусора от собственной деятельности на 20 000,0 тыс. рублей. Согласно письму директора МБУ «ДорСервис» увеличение расходов происходит в связи с переданными территориями: пос.Совхоз им.Ленина, пос.Володарского, мкр. Ново-Молоково. Учитывая, что субсидия на выполнение муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) и содержание имущества, указанное изменение размера субсидии на выполнение муниципального задания должно быть связано либо с увеличением объема оказываемых услуг (выполняемых работ) и (или) нормативных затрат на их выполнение и содержание имущества.

✓ Увеличены расходы на взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг в пользу ООО «Тройка-КОМФОРТ» на 710,5 тыс. рублей, в пользу ООО «Гранель» на 405,2 тыс. рублей, в т.ч. неустойки в сумме 0,5 тыс. рублей. Сумма неустойки в размере 0,5 тыс. рублей является неэффективными затратами бюджетных средств.

Согласно пояснениям отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Ленинского городского округа задолженность по оплате коммунальных услуг возникает в следствие отсутствия в отделе сведений о начислениях за коммунальные услуги по свободным муниципальным помещениям, при этом отделом не инициируется составление актов сверки с управляющими компаниями (включая ООО «Тройка-КОМФОРТ» и ООО «Гранель») и получение от них квитанций на оплату коммунальных услуг).

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 20.09.2021 № 35/5 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 45 312,8 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 40 112,9 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 7 647,0 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» увеличен на 4 325,0 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 378,0 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» увеличен на 8 144,0 тыс. рублей.

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 08.11.2021 № 16/12 расходная часть бюджета увеличилась на общую сумму 3 583,7 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 969,2 тыс. рублей;
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 1 060,0 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» увеличен на 64,7 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 18 666,2 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» уменьшен на 10 958,2 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на 843,0 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 4 941,2 тыс. рублей.

По результатам экспертизы проекта указанного Решения Совета депутатов Ленинского городского округа КСП Ленинского городского округа отмечала, что в качестве обоснования направления бюджетных средств на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров представлен сметный расчет на сумму 1 210,9 тыс. рублей, в т.ч. включающий работы по ремонту проездов к дворовым территориям: расширение тротуара на сумму 164,5 тыс. рублей, перенос дорожных знаков на сумму 22,9 тыс. рублей.

Также предусматриваются расходы на экспертизу качества выполненных работ по капитальному ремонту тротуара по ул.Школьная на сумму 590,0 тыс. рублей, которые являются расходами на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Согласно «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н, расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов подлежат отражению по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

• Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2021 № 40/1 расходная часть бюджета уменьшилась на общую сумму 641 743,3 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 74 816,9 тыс. рублей;
- раздел 02 «Национальная оборона» уменьшен на 20,9 тыс. рублей;
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшен на 2 255,6 тыс. рублей;
- раздел 04 «Национальная экономика» уменьшен на 39 435,3 тыс. рублей;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 270 048,2 тыс. рублей;
- раздел 06 «Охрана окружающей среды» уменьшен на 82,0 тыс. рублей;
- раздел 07 «Образование» уменьшен на 227 042,7 тыс. рублей;
- раздел 08 «Культура, кинематография» уменьшен на 4 168,4 тыс. рублей;
- раздел 10 «Социальная политика» уменьшен на 5 146,8 тыс. рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» уменьшен на 17 863,8 тыс. рублей;
- раздел 12 «Средства массовой информации» уменьшен на 862,7 тыс. рублей.

По результатам экспертизы проекта указанного Решения Совета депутатов Ленинского городского округа КСП Ленинского городского округа отметила факт секвестирования расходов в связи с непроведением закупки на:

- разработку местных нормативов градостроительного проектирования Ленинского городского округа – 3 380,0 тыс. рублей;
- устройство контейнерных площадок - 13 892,6 тыс. рублей (отмена закупки в связи с жалобой в ФАС);

- ремонт помещения под размещение КДН - 4 917,0 тыс. рублей;
- ремонт помещений администрации Ленинского городского округа (почтовых отделений) по адресу: п.Новодрожжино, д.7 - 11 437,8 тыс. рублей (закупка не осуществлялась в связи с принятием решения о реконструкции);

- проектирование уличного освещения - 3 500,0 тыс. рублей,

а также в связи с расторжением заключенного контракта сокращаются расходы на проведение инвентаризации мест захоронения в сумме 10 540,3 тыс. рублей.

Исполнение по разделам бюджетной классификации за 2021 год сложилось следующим образом:

- **раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 815 181,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 314 601,6 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 1 129 782,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 1 077 664,0 тыс. рублей или 95,4% к сводной бюджетной росписи (12 129 782,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось:

- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 3 476,7 тыс. рублей или 0,3% от суммы расходов по разделу (1 077 664,0 тыс. рублей);

- подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 15 015,0 тыс. рублей или 1,4% от суммы расходов по разделу (1 077 664,0 тыс. рублей);

- подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 322 550,3 тыс. рублей или 29,9% от суммы расходов по разделу (1 077 664,0 тыс. рублей);

- подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 58 843,5 тыс. рублей или 5,5% от суммы расходов по разделу (1 077 664,0 тыс. рублей);

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 677 778,5 тыс. рублей или 62,9% от суммы расходов по разделу (1 077 664,0 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составил 10,1%.

- **раздел 02 «Национальная оборона»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 9 057,5 тыс. рублей, в течение года плановые назначения уменьшились на 21,9 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 9 035,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 8 982,2 тыс. рублей или 99,4% к сводной бюджетной росписи (9 035,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 02 «Национальная оборона» сложилось:

- подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в сумме 8 943,11 тыс. рублей или 53,4% от суммы расходов по разделу (8 982,2 тыс. рублей);

- подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» в сумме 39,1 тыс. рублей или 0,4 % от суммы расходов по разделу (8 982,2 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 02 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составил 0,1%.

- **раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 110 935,8 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 4 420,8 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 115 356,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 109 555,5 тыс. рублей или 95,0% к сводной бюджетной росписи (115 356,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сложилось:

- подраздел 0309 «Гражданская оборона» в сумме 585,98 тыс. рублей или 0,5% от суммы расходов по разделу (109 555,5 тыс. рублей);

- подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в сумме 32 716,5 тыс. рублей или 29,9% от суммы расходов по разделу (109 555,5 тыс. рублей);

- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 76 253,0 тыс. рублей или 69,6% от суммы расходов по разделу (109 555,5 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 03 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 1,0%.

- **раздел 04 «Национальная экономика»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 650 250,7 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 337 116,1 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 998 501,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 954 335,0 тыс. рублей или 95,6% к сводной бюджетной росписи (998 501,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось:

- подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 1 817,8 тыс. рублей или 0,2% от суммы расходов по разделу (954 335,0 тыс. рублей);

- подраздел 0408 «Транспорт» в сумме 119 637,0 тыс. рублей или 12,5% от суммы расходов по разделу (954 335,0 тыс. рублей);

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 788 064,6 тыс. рублей или 82,6 % от суммы расходов по разделу (954 335,0 тыс. рублей);

- подраздел 0410 «Связь и информатика» в сумме 37 777,8 тыс. рублей или 4,0% от суммы расходов по разделу (954 335,0 тыс. рублей);

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 7 037,8 тыс. рублей или 0,7% от суммы расходов по разделу (954 335,0 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 04 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 8,9%.

- **раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 1 380 733,6 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 620 982,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 2 001 715,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 1 955 618,4 тыс. рублей или 97,7% к сводной бюджетной росписи (2 001 715,9 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложилось:

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 103 869,0 тыс. рублей или 5,3% от суммы расходов по разделу (1 955 618,4 тыс. рублей);
- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 274 906,9 тыс. рублей или 14,1% от суммы расходов по разделу (1 955 618,4 тыс. рублей);
- подраздел 0503 «Благоустройство» в сумме 1 564 655,8 тыс. рублей или 80,0% от суммы расходов по разделу (1 955 618,4 тыс. рублей);
- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 12 486,6 тыс. рублей или 0,6% от суммы расходов по разделу (1 955 618,4 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 05 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 18,3%.

- **раздел 06 «Окружающая среда» (подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»):** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 4 253,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения снизились на 82,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 4 171,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 4 164,0 тыс. рублей или 99,8% к сводной бюджетной росписи (4 171,2 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 06 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 0,04%.

- **раздел 07 «Образование»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 5 131 794,5 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 438 595,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 5 570 389,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 5 509 617,8 тыс. рублей или 98,9% к сводной бюджетной росписи (5 570 389,7 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось:

- подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 2 287 300,19 тыс. рублей или 41,5% от суммы расходов по разделу (5 509 617,8 тыс. рублей);
- подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 2 794 722,4 тыс. рублей или 50,7% от суммы расходов по разделу (5 509 617,8 тыс. рублей);
- подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 306 580,7 тыс. рублей или 5,6% от суммы расходов по разделу (5 509 617,8 тыс. рублей);
- подраздел 0707 «Молодежная политика» в сумме 31 150,8 тыс. рублей или 0,6% от суммы расходов по разделу (5 509 617,8 тыс. рублей);
- подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 89 863,7 тыс. рублей или 1,6% от суммы расходов по разделу (5 509 617,8 тыс. рублей);

Удельный вес расходов по разделу 07 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 51,6%.

- **раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 366 457,1 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 37 487,9 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 403 945,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 398 298,3 тыс. рублей или 98,6% к сводной бюджетной росписи (403 945,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» сложилось:

- подраздел 0801 «Культура» в сумме 360 410,6 тыс. рублей или 90,5% от суммы расходов по разделу (398 298,3 тыс. рублей);

- подраздел 0802 «Кинематография» в сумме 9 752,8 тыс. рублей или 2,5% от суммы расходов по разделу (398 298,3 тыс. рублей);

- подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 28 134,9 тыс. рублей или 7,0% от суммы расходов по разделу (398 298,3 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу 08 в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 3,7%.

- **раздел 10 «Социальная политика»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 223 578,1 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 11 117,4 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 234 695,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 212 194,5 тыс. рублей или 90,4% к сводной бюджетной росписи (234 695,5 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось:

- подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 12 108,5 тыс. рублей или 5,7% от суммы расходов по разделу (212 194,5 тыс. рублей);

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 41 310,4 тыс. рублей или 19,5% от суммы расходов по разделу (212 194,5 тыс. рублей);

- подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 111 416,1 тыс. рублей или 52,5% от суммы расходов по разделу (212 194,5 тыс. рублей);

- подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 47 359,4 тыс. рублей или 22,3% от суммы расходов по разделу (212 194,5 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 2,0%.

- **раздел 11 «Физическая культура и спорт»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 330 052,6 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 43 855,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 373 907,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 371 853,1 тыс. рублей или 99,5% к сводной бюджетной росписи (373 907,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» сложилось:

- подраздел 1101 «Физическая культура» в сумме 270 175,2 тыс. рублей или 72,7% от суммы расходов по разделу (371 853,1 тыс. рублей);

- подраздел 1102 «Массовый спорт» в сумме 9 561,8 тыс. рублей или 2,6% от суммы расходов по разделу (371 853,1 тыс. рублей);

- подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 92 116,0 тыс. рублей или 24,7% от суммы расходов по разделу (371 853,1 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 3,5%.

- **раздел 12 «Средства массовой информации»:** первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 68 651,1 тыс. рублей, в течение года плановые назначения уменьшились на 230,7 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 68 120,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 68 105,4 тыс. рублей или 99,9% к сводной бюджетной росписи (68 120,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделу 12 «Средства массовой информации» сложилось:

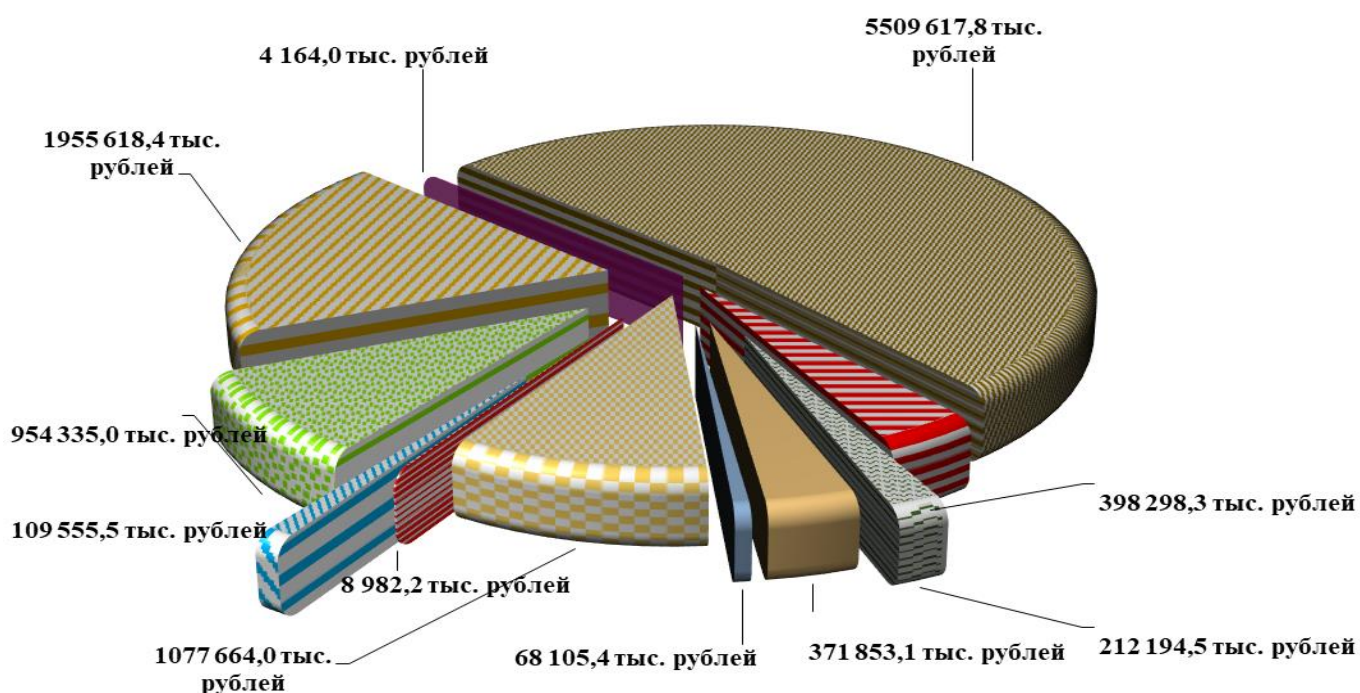
- подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» в сумме 15 535,7 тыс. рублей или 22,8% от суммы расходов по разделу (68 105,4 тыс. рублей);

- подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 49 838,8 тыс. рублей или 73,1 % от суммы расходов по разделу (68 105,4 тыс. рублей);

- подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в сумме 2 730,9 тыс. рублей или 4,0% от суммы расходов по разделу (68 105,4 тыс. рублей).

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ленинского городского округа составил 0,6%.

Структура расходов бюджета Ленинского городского округа за 2021 год



Структура расходов бюджета Ленинского городского округа в 2021 году представлена в таблице.

Наименование раздела	Исполнение (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	1 077 664,0	10,10
Национальная оборона	8 982,2	0,08
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	109 555,5	1,03
Национальная экономика	954 335,0	8,94
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 955 618,4	18,33
Окружающая среда	4 164,0	0,04
Образование	5 509 617,8	51,63
Культура и кинематография	398 298,3	3,73
Социальная политика	212 194,5	1,99
Физическая культура и спорт	371 853,1	3,48
Средства массовой информации	68 105,4	0,64
ВСЕГО РАСХОДОВ	10 670 388,2	100,0

Анализ структуры расходов бюджета Ленинского городского округа в 2021 году показал, что наибольшую долю в общем объеме расходов составили расходы по разделам «Образование» (51,63%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (18,33%), «Общегосударственные вопросы» (10,10%), «Национальная экономика» (8,94%).

4.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по ведомственной структуре

Первоначально ведомственной структурой расходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год бюджетные назначения предусмотрены 6-ти главным распорядителям бюджетных средств, а именно:

- Администрации Ленинского городского округа
- Совету депутатов Ленинского городского округа;
- Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа;
- Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа;
- Управлению образования администрации Ленинского городского округа;
- Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.

В 2021 году сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 были предусмотрены расходы 6-ти главным распорядителям бюджетных средств Ленинского городского округа на общую сумму 10 909 622,3 тыс. рублей.

В разрезе ведомственной структуры исполнение бюджета Ленинского городского округа характеризуется следующими данными:

- Администрация Ленинского городского округа: расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 3 381 645,3 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 1 290 810,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 4 672 455,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 4 515 166,8 тыс. рублей или 96,6% к сводной бюджетной росписи (4 672 455,3 тыс. рублей);

- Совет депутатов Ленинского городского округа: первоначально бюджетом на 2021 год были предусмотрены расходы в сумме 12 433,5 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 2 650,8 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 15 084,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 15 015,0 тыс. рублей или 99,5% к сводной бюджетной росписи (15 084,3 тыс. рублей);

- Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа: первоначально бюджетом на 2021 год были предусмотрены расходы в сумме 10 833,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 3 210,6 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 14 043,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 13 825,3 тыс. рублей или 98,4% к сводной бюджетной росписи (14 043,8 тыс. рублей);

- Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа: первоначально бюджетом на 2021 год были предусмотрены расходы в сумме 32 218,2 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 15 097,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 47 315,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 46 907,5 тыс. рублей или 99,1% к сводной бюджетной росписи (47 315,2 тыс. рублей);

- Управление образования администрации Ленинского городского округа: первоначально бюджетом на 2021 год были предусмотрены расходы в сумме 4 709 749,8 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 305 340,2 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 5 015 090,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 4 943 011,6 тыс. рублей или 98,6% к сводной бюджетной росписи (5 015 090,0 тыс. рублей);

- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа: первоначально бюджетом на 2021 год были предусмотрены расходы в сумме 943 765,4 тыс. рублей, в течение года плановые назначения увеличились на 201 868,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 1 145 633,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составило 1 136 462,2 тыс. рублей или 99,2% к сводной бюджетной росписи (1 145 633,7 тыс. рублей).

Согласно сведениям, представленным главными распорядителями бюджетных средств, средства субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Ленинского городского округа,

Управлению образования, Управлению по делам молодежи и спорту, профинансированы в полном объеме в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа и в соответствии с нормативными затратами.

Сведения об исполнении расходов по ведомственной структуре представлены в таблице.

Наименование расходов	Код главы	Первоначальный бюджет 2021 года	Сводная бюджетная роспись	Исполнено в 2021 году		Структура (удельный вес, %)
				тыс. рублей	% к сводной росписи за 2021 год	
1	2	3	4	5	6	7
Совет депутатов Ленинского городского округа	010	12 433,50	15 084,3	15 015,0	99,5	0,1
Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа	903	10 833,20	14 043,8	13 825,3	98,4	0,1
Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа	914	32 218,20	47 315,2	46 907,5	99,1	0,5
Управление образования администрации Ленинского городского округа	922	4 709 749,80	5 015 090,0	4 943 011,6	98,6	46,3
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа	946	943 765,40	1 145 633,7	1 136 462,2	99,2	10,7
Администрация Ленинского городского округа	987	3 381 645,3	4 672 455,3	4 515 166,8	96,6	42,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	х	9 090 645,4	10 909 622,3	10 670 388,4	97,8	100,0

По состоянию на 31.12.2021 неисполненные бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, образовались у всех главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований – 239 233,9 тыс. рублей или 2,2% исполненных бюджетных ассигнований.

Наибольший объем освоенных средств у Совета депутатов Ленинского городского округа (99,5%), наименьший объем освоенных средств у администрации Ленинского городского округа (96,6%).

4.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по муниципальным программам (подпрограммам)

В 2021 году в Ленинском городском округе Московской области реализовывалось 19 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 05.08.2021 № 2151.

Исполнение бюджета Ленинского городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составило 10 584 988,8 тыс. рублей или 97,9% утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (10 815 594,2 тыс. рублей).

Анализ исполнения бюджета Ленинского городского округа по расходам на реализацию муниципальных программ за 2021 год приведен в таблице.

№ п/п	Наименование программы	Утверждено в 2021 году	Исполнено в 2021 году	% исполнения	% в структуре расходов
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы	19 570,3	19 010,7	97,1	0,2
2	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021 – 2024 годы	564 045,6	558 202,7	99,0	5,3
3	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2021 – 2024 годы	5 362 647,0	5 290 693,5	98,7	50,0
4	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021 – 2024 годы	117 190,7	109 544,1	93,5	1,0
5	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы	373 838,1	371 783,41	99,5	3,5
6	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021 – 2024 годы	4 498,3	2 241,1	49,8	0,0
7	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы	7 051,2	7 044,2	99,9	0,1
8	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 – 2024 годы	146 229,0	138 571,9	94,8	1,3
9	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Жилище» на 2021 – 2024 годы	57 823,9	55 655,8	96,3	0,5
10	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы	276 514,8	263 434,2	95,3	2,5
11	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы	11 060,2	10 793,9	97,6	0,1
12	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 – 2024 годы	850 412,5	810 520,5	95,3	7,7
13	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 – 2024 годы	155 757,3	150 588,7	96,7	1,4
14	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021 – 2024 годы	816 026,5	788 430,2	96,6	7,4

15	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021 – 2024 годы	228 992,1	226 751,6	99,0	2,1
16	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы	9 150,1	8 730,6	95,4	0,1
17	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 – 2024 годы	1 719 555,8	1 680 258,5	97,7	15,9
18	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 – 2024 годы	95 231,6	92 733,7	97,4	0,9
19	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		10 815 594,9	10 584 989,1	97,9	94,5

В структуре программных расходов бюджета Ленинского городского округа 2021 года наибольшие объемы приходятся на муниципальные программы «Образование» на 2021-2024 годы – 50,0%, «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы – 15,9%.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы в отчетном периоде не финансировалась.

Объем неосвоенных бюджетных средств п муниципальным программам составил 230 605,4 тыс. рублей или 2,1% от утвержденных назначений.

Диапазон исполнения муниципальных программ Ленинского городского округа сложился следующим образом:

По 4 муниципальным программам расходы исполнены от 99,0%: «Культура» на 2021-2024 годы - 99,0%, «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 год - 99,9%; «Спорт» на 2021 – 2024 годы – 99,5%, «Цифровое муниципальное образование» на 2021 – 2024 годы - 99,0%.

По 11 муниципальным программам расходы исполнены свыше 95,0%:

- «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы - 97,1%;
- «Образование» на 2021 – 2024 год – 98,7%;
- «Жилище» на 2021 – 2024 годы - 96,3%;
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы - 95,3%;
- «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы – 97,6%;
- «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 – 2024 годы - 95,3%;
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 – 2024 годы – 96,7%;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021 – 2024 годы - 96,7%;
- «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы - 95,4%;
- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 – 2024 годы - 97,4%;
- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 – 2024 годы- 97,7%.

По 3 муниципальным программам расходы исполнены ниже 95,0%:

- «Социальная защита населения» на 2021 – 2024 годы - 93,5%;
- «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы – 49,8%;

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 – 2024 годы – 94,8%.

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальными программами, не всегда приводятся в соответствие с Решением о бюджете в течение срока, установленного п.2 ст.179 БК РФ.

В ряде случаев не соблюдается порядок внесения изменений в муниципальные программы: проекты решений о внесении изменений в программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» в КСП Ленинского городского округа для проведения экспертизы, предусмотренной Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020 № 1011, не направлялись.

Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Сведения о качественной оценке реализации муниципальных программ Ленинского городского округа представлены в таблице.

№ п/п	Наименование программы	Индекс эффективности муниципальной программы, I	Качественная оценка реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы	1,04	эффективная
2	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021 – 2024 годы	1,01	эффективная
3	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2021 – 2024 годы	1,03	эффективная
4	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021 – 2024 годы	0,98	удовлетворительная
5	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы	1,03	эффективная
6	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021 – 2024 годы	0,39	низкоэффективная
7	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы	1,06	эффективная
8	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 – 2024 годы	0,92	удовлетворительная
9	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Жилище» на 2021 – 2024 годы	0,85	удовлетворительная
10	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы	0,95	удовлетворительная
11	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы	0,92	удовлетворительная
12	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 – 2024 годы	0,8	удовлетворительная
13	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации	1,03	эффективная

	молодежной политики» на 2021 – 2024 годы		
14	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021 – 2024 годы	1,0	удовлетворительная
15	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021 – 2024 годы	0,96	удовлетворительная
16	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы	0,95	удовлетворительная
17	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 – 2024 годы	0,96	удовлетворительная
18	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 – 2024 годы	0,89	удовлетворительная
19	Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы	1,0	удовлетворительная

Эффективность реализации программ определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

По результатам оценки Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа по итогам 2021 года из 19 муниципальных программ Ленинского городского округа признана:

- эффективной - реализация 6-ти муниципальных программ: «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Спорт», «Экология и окружающая среда», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»;

- удовлетворительной - реализация 12-ти муниципальных программ: «Социальная защита населения», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Предпринимательство», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое муниципальное образование», «Архитектура и градостроительство», «Формирование современной комфортной городской среды», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- низкоэффективной – реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2321.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, в бюджете Ленинского городского бюджета запланировано 19 570,3 тыс. рублей, освоено – 19 010,7 тыс. рублей.

В муниципальную программу включены 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Подпрограмма I. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям.

На данную подпрограмму в 2021 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 2 555,3 тыс. рублей.

По итогам 2021 года освоено 2 358,84 тыс. рублей. Компенсацию денежных средств за приобретенные лекарственные препараты, отсутствующие в аптечных пунктах по льготному отпуску лекарственных препаратов, получило 93 человека.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

Подпрограмма V. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Подпрограмма направлена на увеличение обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, развитие мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории округа.

На данную подпрограмму в 2021 году из средств бюджета Ленинского городского округа было предусмотрено 17 015,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на оплату проезда иногородним медицинским работникам (56 получателей); выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения (92 получателя); доплату к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности - 17 получателей); частичную компенсацию платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам (88 получателей); частичное возмещение расходов на содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа (12- получателей).

По итогам 2021 года освоено 16 651,88 тыс. рублей.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планиваемым значениям.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341.

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 564 045,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ 557 002,43 тыс. рублей, за счет средств Московской области – 6 243,37 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 799,83 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год составляет 558 202,65 тыс. рублей, из них за счет средств Московской области – 6 214,64 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 779,83 тыс. рублей.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Ленинском городском округе Московской области;
- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа;
- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы включает в себя 9 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»;

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»;

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»;

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»;

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Фактическое исполнение по подпрограммам составило:

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета	Источник финансирования	Утверждено на 2021 год	Кассовые расходы за 2021 год	% исполнения
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»					
0801 0802	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	65 134,93	63 782,47	97,9
		Средства Московской области	383,18	383,18	100
		Средства Федерального бюджета	449,83	449,83	100
	Итого:		65 967,94	64 615,48	97,9
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»					
0801	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	236 803,9	234 502,04	99
		Средства Московской области	129,19	129,19	100
		Средства Федерального бюджета	350,00	350,00	100
	Итого:		237 283,09	234 981,23	99
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»					
0804	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	4 950,00	4 950,00	100
		Средства Московской области	0,00	0,00	0
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»					
0801	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	149 912,38	149 739,73	99,88
		Средства Московской области	0,00	0,00	0
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»					

0801	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	0,00	0,00	0
		Средства Московской области	5 731,00	5 702,27	99,5
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»					
0801	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	44 866,60	43 238,67	96,37
		Средства Московской области	0,00	0,00	0
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»					
0801	«Культура»	Бюджет Ленинского городского округа	55 334,62	54 975,27	99,35
		Средства Московской области	0,00	0,00	0

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2021 год достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Отчётный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Значение показателя по годам реализации	
				2021 год (достигнутое значение)	2021 год (планируемое значение)
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»					
1.	Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	тыс. человек	208,934	216,984	216,819
2.	Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единица	6	10	9
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»					
1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	процент	33,6	45	34
2.	2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	-	600,635	508,566
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»					
1.	2021 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	-	0	0
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»					
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	процент	8,3	9,5	9

2.	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	процент	2,9	3	3
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»					
1.	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	процент	100	100	100
2.	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	процент	100	100	100
3.	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	процент	1,4	1,5	1,5
4.	Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции,	процент	94,87	99,49	98,8
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»					
1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	процент	100	104,7	100
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»					
1.	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	процент по отношению к базовому году	100	150	115

**Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Образование» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342.

В соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021-2024 годы в редакции от 29.12.2021 № 5072 плановое значение финансирования всех мероприятий программы на 2021 год составляло 5 363 037,14 тыс. рублей. На основании уведомления № 014/10018-УЭФ-9 от 16.12.2021 сумма межбюджетного трансферта на текущий год по мероприятию «Ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» была уменьшена на 390,0 тыс. рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы в 2021 году составил 5 362 647,04 тыс. рублей. Фактический объем исполнения составил 5 290 693,53 тыс. рублей или 98,7% от плана. Источниками финансирования программы в 2021 году являлись:

- средства федерального бюджета в сумме 153 316,66 тыс. рублей, из них освоено 145 351,24 тыс. рублей (94,8%);
- средства бюджета Московской области в сумме 3 636 266,65 тыс. рублей, из них освоено 3 593 467,27 тыс. рублей (98,8%);
- собственные средства бюджета Ленинского городского округа в сумме 1 573 063,73 тыс. рублей, освоены в объеме 1 551 875,02 тыс. рублей (98,7%).

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

Подпрограмма 2 «Общее образование»;

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождения детей»;

Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»;

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая программа».

Подпрограмма I. «Дошкольное образование».

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача устранения дефицита мест в детских садах и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100% доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Плановый объем средств на финансирование подпрограммы составил 2 370 182,99 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской области - 1 590 325,00 тыс. рублей, собственные средства - 779 857,99 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы были израсходованы средства в сумме 2 335 723,73 тыс. рублей (98,5%), из них средства бюджета Московской области – 1 566 064,15 тысяч рублей (98,5%), средства бюджета Ленинского городского округа – 769 659,58 тыс. рублей (98,7%).

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В системе образования Ленинского городского округа работают 22 дошкольных образовательных учреждения, 9 дошкольных отделений при муниципальных общеобразовательных организациях и 3 частных учреждения дошкольного образования, получающих поддержку из бюджета Московской области на реализацию образовательной программы дошкольного образования и на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми.

Общий контингент воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 13 899 детей в возрасте 1,5 до 7 лет. Общий объем средств субсидии Московской области, направленной на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 1 204 729,78 тыс. рублей (99,9%) при плановом значении 1 205 802,00 тыс. рублей.

Контингент воспитанников частных детских садов составляет 680 детей. Размер субвенции, которую получили частные детские сады из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 57 714,00 тыс. рублей (100% исполнения).

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» также осуществляется государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений. Расходы по данному мероприятию в 2021 году составили 51 406,0 тыс. рублей, из которых средства бюджета Московской области - 39 377,0 тыс. рублей, собственные средства – 12 029,00 тысяч рублей. Процент исполнения - 100%.

В 2021 году, в рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» выкуплено в муниципальную собственность здание бывшего НОЧУ «Созвездие» проектной мощностью 285 мест (14 дошкольных групп), которое стало 2-м корпусом МАДОУ «Детский сад № 7 «Лесная сказка». Общие расходы по данному мероприятию составили 335 009,75 тысяч рублей (100%) при плане 335 010,5 тыс. рублей, из них средства Московской области - 106 675,00 тыс. рублей, средства бюджета Ленинского городского округа - 228 334,75 тыс. рублей.

Кроме этого, введен в эксплуатацию 2-й корпус МАДОУ «Детский сад № 19 «Яблонька» на 155 мест (г.Видное, ЖК «Зеленые аллеи»).

Таким образом в течение 2021 года создано 440 мест в дошкольных образовательных организациях.

Ленинский городской округ Московской области принимает участие в реализации областного пилотного проекта по созданию мини-детсадов (групп по присмотру и уходу за детьми). В 2021 году в рамках вышеуказанного проекта создано 750 мест в детских садах № 5 «Улыбка», № 24 «Жар-птица», № 27 «Бобренок», № 7 «Лесная сказка», № 42 «Родничок», в Видновской СОШ № 5 с УИОП, Видновской СОШ № 1, Бутовской СОШ № 2, Мисайловской СОШ № 1. На реализацию мероприятия «Создание и содержанию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми» были запланированы денежные средства в размере 248 116,92 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской области – 105 325,0 тыс. рублей, собственные средства – 142 791,92 тыс. рублей. Фактические расходы по данному направлению составили 227 479,40 тыс. рублей (91,7%), из них средства бюджета Московской области 94 668,02 тыс. рублей (89,9%) и средства местного бюджета 132 811,37 тыс. рублей (93,0%).

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» в 2021 году проведен текущий ремонт и благоустройство в 8 детских садах, укреплен материально-техническая база в 3-х учреждениях дошкольного образования. На указанные цели из средств бюджета Ленинского городского округа было выделено 29 102,37 тыс. рублей при плане 29 102,4 тыс. рублей. Таким образом, процент освоения денежных средств по данному мероприятию составил 100%.

Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ на 01.01.2022 составила 66 535,01 рублей и превысила плановое значение 54 499,60 рублей. Отношение среднемесячной з/платы педагогических работников в ДОУ к среднемесячной зарплате в общеобразовательных организациях составило 122,1%.

Количественные результаты по основным показателям Подпрограммы I соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью.

Подпрограмма II «Общее образование».

Подпрограмма 2 «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и

требованиями инновационного развития экономики Ленинского городского округа, и перехода к обучению в односменном режиме.

Исполнение по данной подпрограмме 2 751 476,94 тыс. рублей, что составило 98,8% от плана 2 785 656,36 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области освоены в сумме 2 027 403,12 тыс. рублей, что составило 99,1% от плана (2 045 941,65 тыс. рублей);

- средства городского округа предусмотрены в сумме 586 398,05 тыс. рублей, исполнены на 98,7% или в сумме 578 722,58 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета предусмотрены в сумме 153 316,66 тыс. рублей, исполнены на 94,8 % или в сумме 145 351,24 тыс. рублей;

В 2021 году сеть образовательных учреждений оптимизирована, создано 8 образовательных комплексов. В округе функционируют 18 муниципальных общеобразовательных школ и 2-х негосударственных частных общеобразовательных учреждения.

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 31115 человек, из них занимаются во вторую смену 320 детей.

В 2021 году открыты пристройка к МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест и МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» на 1100 мест.

Общий объем средств субсидии Московской области, направленной на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 1 891 394,22 тыс. рублей (99,7%) при плановом значении 1 897 068,00 тыс. рублей.

Контингент обучающихся частных школ составляет 150 детей. Размер субвенции, которую получили в 2021 году частные общеобразовательные организации из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), составил 10 740,0 тыс. рублей (100% исполнения).

В 2021 году в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» были осуществлены ремонты и благоустройство территории 14 школ на сумму 99 752,68 тыс. рублей при плане 104 289,01 тыс. рублей. Освоение составило 95,7%.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Измайловская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ № 1», МБОУ «Молоковская СОШ» открыты центры образования естественно-научного и технологического направления «Точка Роста». В рамках данного проекта в школы поставлено: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, МФУ, образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектами датчиков, набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, четырехосевой ученый робот-манипулятор с модульными сменными насадками, ноутбуками. В данных Центрах «Точка Роста» организованы шахматные зоны.

На реализацию проекта выделены денежные средства в размере 7 598,76 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 3 360,81 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 120,29 тыс. рублей, из местного бюджета – 3 117,66 тыс. рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 7 593,07 тыс. рублей (99,9%), в том числе из средств федерального бюджета – 3 360,81 тыс. рублей (100%), из областного бюджета – 1 120,27 тыс. рублей (100%), из местного бюджета – 3 117,66 тыс. рублей (99,8%).

1015 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. На указанные цели в

2021 году выделено 72 315,00 тыс. рублей из федерального бюджета (в соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 29.12.2021 № 5072, плановое значение финансирования по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 72 705,00 тысяч рублей. На основании уведомления от 16.12.2021 № 014/10018-УЭФ-9 плановые ассигнования на текущий год уменьшены на 390,0 тыс. рублей). На выплаты педагогическим работникам в 2021 году израсходовано 72 315,00 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» в 2021 году 10-ти обучающимся из МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» предоставлена компенсация проезда к месту учебы и обратно. На реализацию указанного мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 3 000,0 тыс. рублей, израсходовано 1 928,34 тыс. рублей, что составляет 64,3% от планового значения.

В рамках мероприятия «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» в 2021 году обеспечено содержание 17 автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в Молоковскую СОШ и Видновскую СОШ № 11. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 14 800,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 1 501,00 тыс. рублей, из местного бюджета – 13 299,2 тыс. рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 14 551,61 тыс. рублей (98,3%), в том числе из областного бюджета – 1 501,00 тыс. рублей (100%), из местного бюджета – 13 050,61 тыс. рублей (98,1%).

В рамках реализации мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2021 году организовано бесплатное горячее питание для 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 143 779,81 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 77 640,85 тыс. рублей, из областного бюджета – 50 798,36 тыс. рублей, из местного бюджета – 15 340,6 тыс. рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 129 028,98 тыс. рублей (89,74%), в том числе из средств федерального бюджета – 69 675,43 тыс. рублей (89,7%), из областного бюджета – 45 595,23 тыс. рублей (89,7%), из местного бюджета – 13 758,32 тыс. рублей (89,7%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2021 году в бюджете Ленинского городского округа были запланированы денежные средства в размере 12 545,88 тыс. рублей. Расходы на указанные цели из средств местного бюджета составили 12 462,86 тыс. рублей (99,3%).

Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных организациях на 01.01.2022 составила 67 833,39 рублей и превысила плановое значение 53 021,90 рублей. Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников в общеобразовательных организациях к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области составило 127,9%.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы I в целом соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью. Недостижение показателя «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» связано с неустойчивым эмоциональным состоянием обучающихся. Многие ребята на ЕГЭ не смогли справиться со

стрессом и показать на ЕГЭ высокие результаты. Кроме того, значительная часть участников ЕГЭ получила результат ниже ожидаемого в силу дефицита осознанного выбора предмета.

Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Данная подпрограмма обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 80% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами.

Исполнение по данной Подпрограмме в 2021 году составило 148 870,49 тыс. рублей, или 98,95% от плана (150 445,79 тыс. рублей). Реализация мероприятий в рамках данной Подпрограммы осуществляется за счет средств Ленинского городского округа.

В Ленинском городском округе функционируют 4 центра дополнительного образования:

- МАУ ДО ЦДТ «Импульс»;
- МБУ ДО ЦДТ «Гармония»;
- МАУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр «Дельфин»;
- МКОУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», которое ведет методическую работу, работу по организации и проведению курсов повышения квалификации, олимпиад, тематических конкурсов среди педагогов округа.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста по результатам 2021 года составила 94,3%.

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования» расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в 2021 году составили 119 863,17 тыс. рублей, или 98,7% от плана (121 427,97 тыс. рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования по итогам 2021 года составила 67 433,3 рублей и превысила плановое значение 61 237,7 рублей. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – 110,1%.

В центрах детского творчества и в общеобразовательных организациях активно внедряется персонифицированное финансирование дополнительного образования. В течение 2021 года выдано 8645 сертификатов персонифицированного финансирования. Годовая стоимость сертификата – 9 650,0 рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» на указанные цели в 2021 году было израсходовано 21 241,87 тыс. рублей из местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» в 2021 году проведен текущий ремонт в МАОУ ДОД центр «Дельфин». Расходы на указанные цели составили 1 320,00 тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы III соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью.

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» - не финансируется.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и согласованность действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации

образования в Ленинском городском округе. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в муниципальной системе образования, внедрению инструментов управления по результатам.

Исполнение по данной подпрограмме составило 54 622,37 тыс. рублей, или 96,9% от плана 56 361,9 тыс. рублей. В рамках Подпрограммы финансируется деятельность:

- МКУ «Учебно-методический образовательный центр»: при плане 14 639,1 тыс. рублей учреждение в 2021 году профинансировано на 98,5% или 14 420,35 тыс. рублей;

- Управления образования администрации Ленинского городского округа: при плане 39 679,9 тыс. рублей учреждение в 2021 году профинансировано на 96,2% или 38 173,64 тыс. рублей.

Так же задачей органов местного самоуправления является развитие кадрового потенциала системы образования, и одно из важнейших направлений данной деятельности – социальная поддержка работников сферы образования:

- компенсация части родительской платы младшему обслуживающему персоналу за посещение их детьми дошкольного учреждения. Расходы в 2021 году составили 2 649,06 тыс. рублей. Количество получателей – 200;

- ежемесячная выплата на питание (60 рублей в день на человека) работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций. Расходы в 2021 году составили 3 167,97 тысяч рублей. Количество получателей – 221.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2320.

На финансирование муниципальной программы запланировано 117 190,67 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области – 58 131,71 тыс. рублей;

- из бюджета Ленинского городского округа – 59 058,96 тыс. рублей;

Фактически использовано 109 544,10 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области – 50 843,64 тыс. рублей;

- из бюджета Ленинского городского округа – 58 701,46 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Социальная поддержка граждан».

На данную подпрограмму в 2021 г. запланировано средства из бюджета Московской области 51 664,0 тыс. рублей, из бюджета Ленинского городского округа – 39 567,8 тыс. рублей. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 91 231,8 тыс. рублей.

Фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме в 2021 году из средств бюджета Московской области 44 374,9 тыс. рублей, из бюджета Ленинского городского округа – 39 345,7 тыс. рублей. С учетом всех источников финансирования по данной подпрограмме израсходовано 83 720,6 тыс. рублей.

На 2021 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации, доплаты к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования и культуры, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском городском округе.

В 2021 году предоставлено субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 41 034,3 тыс. рублей, количество семей – 1887 (в них 2942 граждан).

В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в Ленинском городском округе на сумму 21 647,0 тыс. рублей. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

Подпрограмма II. «Доступная среда».

На данную подпрограмму запланировано денежных средств в размере 3 544,89 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ленинского городского округа в размере 3 535,18 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области на подпрограмму запланировано 9,71 тыс. рублей.

Основное мероприятие – «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области».

На мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 2 073,89 тыс. рублей и из бюджета Московской области выделено 9,71 тыс. рублей.

На мероприятия «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского муниципального района предусмотрено 1 461,29 тыс. рублей.

По итогам 2021 года на вышеуказанные цели освоено:

- 1 447,32 тыс. рублей на мероприятие «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- 9,71 тыс. рублей на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- 2 032,52 тыс. рублей на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

За 2021 год показатель «Доступная среда – Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов, процент» достиг 79,17 % (при плане Правительства Московской области 77,8%).

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

Подпрограмма III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

На данную подпрограмму в 2021 году запланированы средства из бюджета Московской области 6 458,0 тыс. рублей, из бюджета Ленинского городского округа – 14 284,0 тыс. рублей. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 20 742,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 года фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме из бюджета Ленинского городского округа на сумму 20 742,0 тыс. рублей.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

В подпрограмму VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальной защиты населения» на 2021-2024 годы включен целевой показатель:

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования).

В отчете Мониторинг 5 «Сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями, в расследовании которых принимали участие представители администрации муниципального образования» в 2021 году собрана вся информация о несчастных случаях на производстве в Ленинском городском округе.

Принимая во внимание тот факт, что в IV квартале 2021 года нет пострадавших со смертельным исходом связанных с производством; в III квартале – 1 смертельный случай, связанный с производством с 1 пострадавшим; во II квартале нет пострадавших со смертельным исходом связанных с производством; в I квартале произошел 1 смертельный случай, связанный с производством, в котором погиб 1 человек,

то целевой показатель $K_{\text{ссм}} = 2/50170,0 \times 1000 = 0,04$.

Количественные значения целевого показателя по охране труда подпрограммы по итогам 2021 года составляет 0,04. Данный целевой показатель значительно ниже планируемого (0,062), таким образом, показатель выполнен.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

На данную подпрограмму в 2021 году запланировано из бюджета Ленинского городского округа – 1 672,0 тыс. рублей.

В 2021 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 732,77 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 11 организациям.

На основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий целевых программ этих организаций в 2021 году, в том числе:

- на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.);
- на оплату абонентской платы за пользование телефоном;
- на иные цели, связанные с деятельностью организации по реализации целевой программы в текущем году.

Финансовая поддержка предоставляется 7 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составила 1 592,0 тыс. рублей.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере в 2021 году составила 0,6%.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения в 2021 году составила 2,6%.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования в 2021 году составила 0,9%.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Спорт» на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355.

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено 373 838,07 тыс. рублей, за текущий период израсходовано 371 783,41 тыс. рублей, исполнение по программе составило

99,5%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 7 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;
- МБУ «Дворец спорта Видное»;
- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);
- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное);
- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п Развилковское);
- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское);
- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»;
- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» (с/п Булатниковское) - многофункциональное учреждение;
- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;
- МБУ «Спортивный клуб «Металлург».

По данным статистического отчета на 01 января 2022 года систематически физической культурой и спортом занимаются 74 805 человека, что составляет более 45,1%. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

Практически все мероприятия в 2021 году выполнены в полном объеме.

В 2021 году проведено 1315 спортивных мероприятий, из них: более 360 матчей и игр Чемпионатов и Первенств Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, хоккею, мотоболу, 102 соревнования городского округа, 431 на территориях городских и сельских поселений, 135 мероприятий по выполнению ВФСК ГТО, 287 соревнований в частных организациях, всего в вышеуказанных мероприятиях приняло участие около 60 000 спортсменов и зрителей.

По итогам Задач на 2021 год реализовано.

1. Подготовка к проведению на стадионе «Металлург» XXXIV-го Чемпионата Европы по мотоболу.

2. Реконструкция стадиона «Металлург»:

- проведено асфальтирование стадиона и мотобольного поля;
- закончена установка ангара для автобусов и хранения мотоциклов;
- начаты работы по установке модульных раздевалок;
- установлена сборно-разборная трибуна из металлоконструкций.

3. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в округе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня проводится в соответствии с планом на 2021 год.

4. Ведется работа по приведению в соответствие плоскостных спортивных сооружений в части показателя «Перечня показателей Рейтинга-45» показателя 39 «Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования».

5. Реализуется спортивная и спортивно-массовая работа среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

6. В соответствии с муниципальными заданиями осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения физической культуры и спорта.

7. Обеспечено оптимальное функционирование и загруженность объектов спорта.

Достижение приоритетных показателей деятельности.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

Наименование показателя	Плановое значение показателя к окончанию 2021 года	Достигнутое значение показателя к окончанию 2021 года
Показатели I группы		
Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	45,1	45,1
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (в соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»)	-	-
Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 45»		
показатель 39 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования»	100%	95,45%

Достижение показателей деятельности, установленных муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы за 2021 год.

Количественные результаты:

№ п/п	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) ¹	Тип показателя	Единица изм.	Базовое значение показателя на начало реализации программы	2021 год	2022 год
1	<i>Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»</i>					
1.1	Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Ленинского городского округа Московской области	Указ 204	процент	40,5	45,1	45,1
1.2	Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Указ 204, показатель Национального проекта	процент	30,7	34,24	34,24
1.3	Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Рейтинг-45 Приоритетный показатель	процент	75,0	100,0	82,7
1.4	Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области	отраслевой показатель	процент	11,0	15,5	15,5
1.5	Макропоказатель – Доля обучающихся и	отраслевой	процент	81,0	86,0	86,0

	студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	показатель				
1.6	Макропоказатель – Доля населения муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	отраслевой показатель	процент	25,3	28,9	28,9
1.7	Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области	процент	97,0	99,96	99,96
1.8	Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	отраслевой показатель	процент	47,0	52,0	52,0
1.9	Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	отраслевой показатель	единиц	-	-	-
1.10	Доля жителей муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	отраслевой показатель	процент	30,3	30,9	10
1.11	Доля обучающихся и студентов муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	отраслевой показатель	процент	50,3	50,9	20
1.12	Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием	отраслевой показатель	единиц	-	-	-
1.13	Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской области	Приоритетный показатель, показатель Национального проекта	единиц	-	-	-
1.14	Количество поставленных в муниципальные образования Ленинского городского округа Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти	единиц	-	-	-
1.15	Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов	Показатель к соглашению,	единиц	-	-	-

	спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	заключенному с федеральным органом исполнительной власти				
2	<i>Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»</i>					
2.1	Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Указ 204	процент	84,4	90,6	100
2.2	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти	процент	95,0	100,0	100,0
2.3	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области	Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти	процент	24,5	0	0
2.4	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва	отраслевой показатель	процент	48,0	49,0	33,2
2.5	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва	отраслевой показатель	процент	22,8	23,2	7,5
2.6	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)	показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти	единиц	-	-	-
2.7	Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь	Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти	единиц	-	-	-
2.8	Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве	отраслевой показатель	процент	12,45	12,47	32,86

	систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской области					
2.9	Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	отраслевой показатель	процент	-	-	-

Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:

По статистическим данным на 01 января 2022 года на территории Ленинского городского округа функционирует 344 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 7 507 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 218 шт., спортивные залы - 47 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 1 шт., манежи - 2 шт., бассейны - 7 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., другие спортивные сооружения - 66 шт.

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

- за счет капитального ремонта;
- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры,
- строительства новых объектов спорта.

189 спортивные площадки из 198, соответствуют стандарту их использования по показателю оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 45» в части показателя 39 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» в 2021г., что составляет 95,45%.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2319.

На финансирование мероприятий программы запланировано 4 498,3 тыс. рублей, израсходовано - 2 241,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области - 4 075,0 тыс. рублей,
- из бюджета Ленинского городского округа - 423,3 тыс. рублей.

Израсходовано - 2 241,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области - 1 817,76 тыс. рублей,
- из бюджета Ленинского городского округа - 423,3 тыс. рублей.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
3. Комплексное развитие сельских территорий.
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области.

Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - не финансируется.

Подпрограмма II. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На финансирование подпрограммы запланировано 423,3 тыс. рублей из бюджета Ленинского городского округа, израсходовано – 423,3 тыс. рублей.

Подпрограмма III. «Комплексное развитие сельских территорий» - не финансируется.

Подпрограмма IV. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

На реализацию мероприятия по отлову безнадзорных животных из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в бюджет округа в виде субвенции были доведены средства в размере 4075,0 тыс. рублей. В 2021 году данная субвенция использована не в полном объеме (освоено 1817,77 тыс. рублей – 44,6 %) по причине снижения цены за единицу услуги во время торгов по контракту на 2021 год (снижение на 61,0%), количество отловленных безнадзорных животных за 2021 год составило 200 голов (65,3% от запланированного). Достижение данного показателя затрудняет то, что количество отловленных безнадзорных животных трудно запланировать, так как отлов осуществляется на основании жалоб жителей, выявивших таких животных.

Подпрограмма V. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» - подпрограмма не финансируется.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2337.

Работа в сфере охраны окружающей среды в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено 7 051,2 тыс. рублей, израсходовано 7043,9 тыс. рублей исполнение по программе составило 99,9%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью.

Деятельность в 2021 году.

В целях информирования жителей Ленинского городского округа о состоянии компонентов окружающей среды в 2021 году в рамках заключенных муниципальных контрактов проведено 68 лабораторно-инструментальных исследований компонентов окружающей среды, в том числе:

- 15 проб воды водных объектов, протекающих по территории Ленинского городского округа Московской области;
- 15 проб воды родников;
- 38 проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий проб атмосферного воздуха.

В целях достижения значения показателя «Количество проведенных экологических мероприятий» на территории Ленинского городского округа на базе образовательных учреждений, а также библиотек проведено более шестисот мероприятий по экологическому просвещению таких как: конкурсов виртуальных эко-маршрутов «Зеленый город» и «Лесная тропа», фотовыставки «Земля – наш общий дом» и «Голубая планета»; классные часы, беседы, лекции, викторины, и т.д.

В 2021 году были проведены две традиционные экологические акции по посадке зеленых насаждений «Лес. Победы» и «Наш Лес. Посади свое дерево», в рамках которых за счет средств бюджета Ленинского городского округа было приобретено:

- 1799 штук саженцев зеленых насаждений, высаженных на территориях образовательных учреждениях округа, а также на территориях общего пользования;
- 2070 штук сувенирной продукции с логотипом акции (бейсболки, футболки, жилеты) которые были вручены участникам акции.

В целях достижения значения показателя «Доля обследованных гидротехнических сооружений» заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий по обследованию состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. В 2021

году в рамках исполнения данного мероприятия проведено обследование 16 гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Количественные значения показателей по вопросам охраны труда подпрограммы по итогам 2021 года выполнены и соответствуют планируемым значениям.

**Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Безопасность и обеспечение безопасной жизнедеятельности населения»
на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2350.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 2021 – 2024 годы на реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрено 146 228,95 тыс. рублей, в т. ч. бюджет Московской области – 2 732,00 тыс. рублей, бюджет Ленинского городского округа – 143 496,95 тыс. рублей.

За 2021 г. израсходовано 138 571,88 тыс. рублей, в том числе бюджет Московской области – 2 732,00 тыс. рублей, бюджет Ленинского городского округа – 135 839,88 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрено – 112 377,85 тыс. рублей, исполнено – 105 072,42 тыс. рублей.

Подпрограмма II. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» предусмотрено – 3 500,90 тыс. рублей, исполнено – 3 320,52 тыс. рублей.

Подпрограмма III. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» предусмотрено – 1 436,50 тыс. рублей, исполнено – 1 433,35 тыс. рублей.

Подпрограмма IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» предусмотрено – 4 021,00 тыс. рублей, исполнено – 4 010,51 тыс. рублей.

Подпрограмма V. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» предусмотрено – 545,00 тыс. рублей, исполнено – 544,18 тыс. рублей.

Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрено – 24 347,70 тыс. руб., исполнено – 24 190,90 тыс. рублей.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Жилище» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2356.

На финансирование программы запланировано 60 863,9 тыс. рублей, в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. рублей;
- из бюджета Московской области – 50 371,2 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа – 7 302,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. рублей.

Израсходовано - 58 695,79 тыс. рублей, в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. рублей;
- из бюджета Московской области – 48 466,55 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа - 7038,54 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства». На финансирование подпрограммы запланировано 1 014,0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области - 956,0 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа - 58,0 тыс. рублей.

На основное мероприятие подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» израсходовано 864,79 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области - 836,35 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа - 28,44 тыс. рублей.

За 2021 год введено в эксплуатацию 670,2 тыс. кв. жилья. Прогнозное значение показателя «Годовой объем ввода жилья» - 471,8 тыс. кв. м. Увеличение показателя обусловлено вводом в эксплуатацию жилых домов с опережением запланированных сроков.

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2021 год составил 7,5 тыс. кв. м. Уменьшение показателя обусловлено действием дачной амнистии. В целом показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей». На финансирование подпрограммы запланировано 4 911,0 тыс. рублей, в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. рублей;
- из бюджета Московской области - 743,2 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа - 977,1 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. рублей.

Израсходовано - 4 677,1 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. рублей;
- из бюджета Московской области - 743,2 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа - 743,2 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. рублей.

Плановое значение показателя подпрограммы достигнуто.

Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На финансирование подпрограммы запланировано 54 938,9 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Московской области - 48 672,9 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа - 6 266,9 тыс. рублей.

Администрация Ленинского городского округа обеспечила 10 детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма для детей-сирот, в полном объеме, за счет бюджетных средств на сумму 53 153,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджета Московской области - 46 887,0 тыс. рублей.
- бюджета Ленинского городского округа - 6 266,9 тыс. рублей.

Подпрограмма IV. «Социальная ипотека». Подпрограмма не финансируется.

Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма». Подпрограмма не финансируется.

Подпрограмма VII. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Подпрограмма не финансируется.

Подпрограмма VIII. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». На финансирование подпрограммы из федерального бюджета предусмотрено 2 204,0 тыс. рублей, однако, граждан, изъявивших желание получить социальную выплату, не имеется. В связи с чем, в Министерство жилищной политики Московской области было направлено письмо о возврате бюджетных средств.

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

*Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»*

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 278 203,22 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 37 890,82 тыс. рублей,
Федеральный бюджет - 60 686,40 тыс. рублей;
бюджет Ленинского городского округа – 177 937,53 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 265 122,71 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 37 863,40 тыс. рублей,
Федеральный бюджет - 60 618,32 тыс. рублей;
бюджет Ленинского городского округа – 164 952,52 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Чистая вода»: выделено средств на реализацию мероприятий 128 755,92 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 20 228,82 тыс. рублей,
Федеральный бюджет - 60 686,40 тыс. рублей;
бюджет Ленинского городского округа – 47 840,70 тыс. рублей,
По состоянию на 01.01.2022 г. освоено 118 973,44 тыс. руб., в том числе по источникам:
бюджет Московской области – 20 206,11 тыс. рублей,
Федеральный бюджет - 60 618,32 тыс. рублей;
бюджет Ленинского городского округа – 38 149,01 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» в 2021 году было предусмотрено 105 633,61 тыс. рублей, в том числе:

- 60 686,40 тыс. рублей – средства Федерального бюджета,
- 20 228,82 тыс. рублей – средства бюджета Московской области,
- 24 718,39 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2022 года израсходовано – 105 515,03 тыс. рублей, в том числе:

- 60 618,32 тыс. рублей – средства Федерального бюджета,
- 20 206,11 тыс. рублей – средства бюджета Московской области,
- 24 690,60 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского городского округа.

Также, в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» были предусмотрены денежные средства в размере 22 928,81 тыс. рублей, в том числе:

- 5 903,4 тыс. рублей - «Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по реконструкции ВЗУ в п/о Петровское г/п Горки Ленинские». Денежные средства по состоянию на 01.01.2022г. освоены. Муниципальный контракт выполнен.;

- 7 555,0 тыс. рублей - «Проектирование реконструкции ВЗУ №8 в п. Горки Ленинские гп. Горки Ленинские». Денежные средства освоены. Муниципальный контракт № 0848300048421000075 от на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции водозаборного узла № 8 в п.Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области от 19.04.2021 был выполнен в полном объеме 27 декабря 2021г;

-9 470,4 тыс. рублей - «Технологическое присоединение к электрическим сетям (ВЗУ Дроздово)». Денежные средства не освоены. Заключен муниципальный контракт № 0848300048421000475 на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) внешнего электроснабжения водозаборного узла в д.Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального

района Московской области от 15.11.2021. Денежные средства были перенесены на 2022 год. Срок исполнения работ по Контракту – 31.07.2022г.

Подпрограмма II. «Очистка сточных вод» - выделено средств на реализацию мероприятий в размере 31 231,62 тыс. рублей за счет средств Ленинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2022г. – освоено 31 231,62 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» предусмотрены денежные средства в размере 20 443,90 тыс. руб. на объект «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области». По состоянию на 01.01.2022г. денежные средства освоены в полном объеме;

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция канализационных коллекторов» предусмотрены денежные средства в размере 10 787,72 тыс. рублей на объект «Выполнение работ по разработке 1-ого этапа проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции линейного объекта: «Канализационные коллекторы от ГКНС г. Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» на территории г. Москва». По состоянию на 01.01.2022г. денежные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» выделено средств на реализацию мероприятий в размере 117 507,58 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 17 000,00 тыс. рублей,

бюджет Ленинского городского округа – 98 819,11 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022г. – освоено 114 216,46 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 17 000,0 тыс. рублей,

бюджет Ленинского городского округа – 95 527,99 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)» предусмотрены денежные средства в размере 95 557,58 тыс. рублей (93 869,11 тыс. рублей - бюджет Ленинского городского округа и 1 688,47 тыс. рублей - внебюджетные источники). По состоянию на 01.01.2022 г. освоено – 95 436,46 тыс. рублей (93 747,99 тыс. рублей - бюджет Ленинского городского округа и 1 688,47 тыс. рублей - внебюджетные источники).

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрены денежные средства в размере 3 170,0 тыс. рублей на объект «Разработка проектно-сметной документации для реализации строительства инженерных сетей холодного водоснабжения в д.Дроздово, с.Беседы, д.Мильково». Денежные средства не освоены по причине расторжения муниципального контракта № 0848300048421000044 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по объекту: «Строительство инженерных сетей холодного водоснабжения в д.Дроздово, с.Беседы, д.Мильково Ленинского городского округа Московской области» от 09.04.2021, с связи с неисполнением подрядчиком обязательств по Контракту (решение от 16.11.2021 № 867исх-21 об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту).

В рамках мероприятия «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую

энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» предусмотрены денежные средства в размере 17 000,0 тыс. рублей (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2022 г. денежные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» выделено средств на реализацию мероприятий в рамках мероприятия «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» предусмотрены денежные средства в размере 708,10 тыс. рублей (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2022 освоено 701,19 тыс. рублей.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2349.

На финансирование программы в 2021 году запланировано 827 121,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа - 11 060,20 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 816 061,1 тыс. рублей.

Израсходовано 834 127,20 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа - 10 793,9 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 823 333,3 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Инвестиции» - не финансируется.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском городском округе разработана подпрограмма I «Инвестиции».

За 2021 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 48 млрд. рублей, из них 70% составляют инвестиции в жилищное строительство.

За 2021 год в районе вновь создано 380 предприятий в промышленной сфере и услуг, в том числе 70 промышленных предприятия. Создано 3 219 рабочих мест.

Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование промышленных парков и промышленных площадок.

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа функционируют промышленный парк «М-4», промышленный парк «Горки-1», промышленная площадка Андреевское. Также, активно развиваются промышленные площадки «PNK Парк МКАД – М4» в районе д.Ближние Пруды и площадка вблизи д.Короново. За отчетный период привлечено 5 резидентов на общей площади 3,12 га, что составляет 183% от плана (KPI – 1,7 га).

В 2021 году реализовано 11 инвестиционных проектов, на них создано 418 рабочих мест.

В период с 2022-2024 годы на территории района планируется к реализации 34 инвестиционных проекта, реализация которых позволит создать 4138 рабочих мест.

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности составил 58,0 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 138%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 4745 человек. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила 73,0 тыс. рублей. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 81,0 тыс. рублей, рост на 104%.

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса,

конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.

В Ленинском муниципальном районе работают 19 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», ООО «Албес Мет», ООО «Мегапак».

Подпрограмма II. «Развитие конкуренции».

Подпрограмма не финансируется.

По итогам 2021 года совокупный годовой объем закупок Ленинского городского округа Московской области составил 3 058,8 млн. рублей.

Было осуществлено 806 закупок конкурентными способами.

По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2021 году:

- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 19,6%;
- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб 4,7%;
- среднее количество участников состоявшихся закупок составляет 4,2;
- доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов – 7,0%;
- доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» превысила плановое значение на 12,2% и составила 45,2%.

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства».

На 01.01.2022 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов МСП составило 13535 единиц, в том числе 4040 юридических лиц, из них 356 малых, 59 - средних, 3625 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 9495 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 41,1% от общего числа работающих в районе, что составляет 32,4 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района за 2021 год ожидается 33,0 тыс. рублей.

В 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» запланирована в размере 1516,2 тыс. рублей, подано 2 заявки на общую сумму субсидий 1500 тыс. рублей. Приём заявок проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями конкурса стали ООО «Спасский и Партнеры» (производство приправ и специй) и ИП Белитова Н.Г. (детский центр с ясельными группами). Предприниматели к 2024 году планируют создать 20 рабочих мест.

В Ленинском городском округе за 2021 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 3725 единиц.

Показатель Рейтинга-45 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2021 год составил 139,85 единиц.

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

По итогам социально-экономического развития за 2021 год отмечена положительная динамика в сфере развития потребительского рынка.

По статистическим данным оборот розничной торговли за 2021 год по предприятиям Ленинского городского округа сложился в объеме 109 545,6 млн. рублей (137,4% к аналогичному периоду 2020 года – 79 727,4 млн. рублей).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 31 187,9 млн. рублей, это 126,2% к уровню 2020 года.

Оборот общественного питания за год составил 1978,1 млн. рублей (139,5% к уровню 2020 года – 1418,0 млн. рублей).

В течение 2021 года на территории Ленинского городского округа Московской области открыто 46 новых объектов потребительского рынка, из них:

- 14 предприятий торговли общей площадью 9,1 тыс. кв. метров, (торговая площадь - 6,9 тыс.кв.м.);

- 18 предприятий общественного питания общей вместимостью 545 посадочных мест;

- 14 предприятий по оказанию бытовых услуг.

Фактический прирост площадей торговых объектов за год составил 6925 кв.м., что составило 138% к запланированному объему показателя на 2021 год.

С вводом в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка создано 309 дополнительных рабочих мест для жителей.

Основной прирост торговых площадей, посадочных мест объектов общественного питания, а также рабочих мест предприятий по оказанию бытовых услуг отмечен в новых жилых микрорайонах: «Государев Дом», «Пригород Лесное», «Зеленые аллеи», «Суханово Парк» и др.

Объем внебюджетных инвестиций на открытие новых объектов в сфере потребительского рынка за 2021 год составил 822 300 тыс. рублей, что составило 100,8% к запланированному объему на 2021 год.

В 2021 году была предоставлена субсидия из средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту помещений, укреплению материально-технической базы и благоустройству прилегающей территории банного комплекса по адресу: пос.Володарского, ул.Центральная, д.6, в сумме 9 544,0 млн. рублей. Работы выполнены МУП «АвтоГрад» в соответствии с заключенным соглашением на сумму 9 293,9 млн. рублей – 97,4%. Неполное освоение денежных средств произошло из-за снижения цены в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

В 2021 году проведено 37 ярмарок (на 6 ярмарок больше, чем в 2020 году), в них принимали участие производители и фермеры из Московской области, а также и других регионов России. Стоимость представленных товаров производителей на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах. Учитывая востребованность у жителей, проведение ярмарочных мероприятий на территории округа будет продолжено в следующем году.

Задачи на предстоящий период в сфере торговли:

- разработать механизм демонтажа объектов несанкционированной торговли;

- разработать нормативную базу по проведению аукционов для проведения ярмарок.

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Управление имуществом и муниципальными финансами»
на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году запланировано 850 412,5 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 10 825,00 тыс. рублей,

- бюджет Ленинского городского округа – 839 589,50 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 810 520,46 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 10 676,61 тыс. рублей,

бюджет Ленинского городского округа – 799 843,85 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»;

Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса».

На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2021 году запланировано 121 579,60 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 10 823,00 тыс. рублей,

- бюджет Ленинского городского округа – 110 756,60 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 106 495,57 тыс. рублей, в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 10 676,61 тыс. рублей,

бюджет Ленинского городского округа – 95 818,96 тыс. рублей.

Не все показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям, в том числе:

- «Предоставление земельных участков многодетным семьям»:

план 100%, факт 29,0%: показатель не достигнут в связи с отсутствием свободных земель на территории Ленинского городского округа.

- «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:

план 100%, факт 83,8%: показатель не достигнут, так как крупный арендатор не оплачивает арендную плату. В настоящее время ведется работа по взысканию задолженности.

- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов»:

план 20%, факт 0%: показатель не выполнен в связи с отсутствием земель коммерческого использования на территории Ленинского городского округа.

Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области» за 2021 год соответствует плановым значениям подпрограммы.

За 2021 год:

- по мероприятию 1 «Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы» результат реализации составил 100%;

- по мероприятию 2 «Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации Ленинского городского округа», от годового объема финансирования – 650,9 тыс. рублей – результат реализации составил 560,61 тыс. рублей – 86,1%. Средства, запланированные на повышение квалификации сотрудников администрации Ленинского городского округа в 2021 году, не освоены в полном объеме, так как в условиях ограничений, связанных с действием мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не состоялись все заявленные программы повышения квалификации.

Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами».

Подпрограмма не финансируется. Показатели подпрограммы выполнены.

Бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 107,4%, фактические поступления составили 5 840,3 млн. рублей, при запланированных поступлениях в сумме 5 437,8 млн. рублей. К первоначально утвержденному бюджету в сумме 4 663,6 млн. рублей, исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 125,2%.

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.

В 2021 году поступления доходов в бюджет муниципального образования оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления налога на доходы физических лиц 2 235,7 млн. рублей, (38,3%), налогов на совокупный доход – 1 105,9 млн. рублей, (18,9%), имущественных налогов – 1 843,2 млн. рублей (31,6% от налоговых и неналоговых доходов).

В округе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В результате проведенной работы по погашению задолженности, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, погашена задолженность в сумме 571,1 млн. рублей.

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Обеспечивающая программа» Ленинского городского округа на 2021-2024 годы объем финансирования бюджетных средств на 2021 год составляет 728 182,0 тыс. рублей. За 2021 год освоено бюджетных средств в размере 703 464,28 тыс. рублей, в том числе:

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Наименование	Объем финансирования 2021 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур
Основное мероприятие 01.	Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	728 182,0	703 464,28	96,61%
Мероприятие 1.1.	Функционирование высшего должностного лица	2 906,7	2 632,31	90,56%
Мероприятие 1.2.	Расходы на обеспечение деятельности администрации	303 897,35	293 714,78	96,65%
Мероприятие 1.5.	Обеспечение деятельности финансового органа	44 936,4	44 610 ,91	96,68%
Мероприятие 1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования	78 760,49	75 186,99	95,46%
Мероприятие 1.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления	293 008,96	283 871,83	96,88%
Мероприятие 1.8.	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	39,1	39,07	100%
Мероприятие 1.10.	Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)	849,00	848,01	99,89%
Мероприятие 1.11.	Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта	3 684,00	2 560,38	69,5%

Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области выполнены в полном объеме. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2357.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году запланировано 155 757,3 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 12 403,0 тыс. рублей,
- бюджет Московской области – 20 888,42 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 122 465,88 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 150 588,67 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 10 208,49 тыс. рублей,
- бюджет Московской области – 20 255,28 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 120 124,90 тыс. рублей.

В программу включены подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»;

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмоскovie»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма VI. «Развитие туризма в Московской области».

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы» подпрограммой I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2021 году предусмотрено 94 059,88 тыс. рублей из бюджета Ленинского городского округа.

Исполнение бюджета составило 92 802,20 тыс. рублей (98,7%) из бюджета Ленинского городского округа.

Основное мероприятие № 1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 69 886,38 тыс. рублей, исполнено 69 885,44 тыс. рублей (100%).

Основное мероприятие № 2 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» предусмотрено 576,00 рублей., исполнено 561,13 рубля (97,4%).

Основное мероприятие № 7 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» предусмотрено 23 597,50 тыс. рублей, исполнено 22 355,61 тыс. рублей (94,7%).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности» - не финансировалась.

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области».

Подпрограмма финансировалась из средств бюджета Московской области:

план – 20 888,42 тыс. рублей;

факт – 20 255,28 тыс. рублей.

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмоскovie».

В 2021 году работу с молодежью в Ленинском городском округе ведут 6 муниципальных учреждения (центра) и 2 Дом культуры. Всего на работу с молодежью в 2021 году выделено 27 985,5 тыс. рублей, за 4 квартала израсходовано 26 955,59 тыс. рублей, что составляет 96,3%.

За 2021 год для подростков и молодежи было организовано и проведено более 600 мероприятий. С учетом ограничений, вызванных Ковид 19, часть мероприятий проводилось в формате онлайн или онлай/офлайн. В мероприятиях для подростков и молодежи приняли участие более 40 тыс. человек.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;
- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;
- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица «9 мая», «День защиты детей», «Наш двор», 2 турнира интеллектуальной игры «Думай!Знай!Познавай!» и другие.

Подростки и молодежь принимают активное участие во всех региональных мероприятиях, проводимых Главным управлением социальных коммуникаций и других министерств Московской области.

За 2021 год МБУ по работе с молодежью «Энергия» было создано 14 трудовых бригад и временно трудоустроено 314 подростков.

Большая волонтерская работа проводится молодежью в период ограничений по пандемии и помощи учреждениям здравоохранения.

Количественные результаты Муниципальной программы Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2021-2024 годы» по основным показателям за 2021 год в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя на 2021г.	Достигнутое значение показателя 2021г.
II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью»				
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. человек	0,0005	0,0025	0,00025
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	процент		36	36
Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государств	процент	11,0	18	18
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства	процент	100,0	100,0	100,0

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

На финансирование подпрограммы в 2021 году предусмотрено 12 823,50 тыс. рублей, в т.ч.:

- из Федерального бюджета – 12 403,00 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа – 420,5 тыс. рублей.

Израсходовано:

- из Федерального бюджета – 10 208,49 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского городского округа – 367,12 тыс. рублей.

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области».

Подпрограмма не финансировалась.

Плановые значения показателей подпрограммы достигнуты.

Значения показателей по программе в целом соответствуют плановым.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2334.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 816 026,51 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма I. «Пассажирский транспорт общего пользования» выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 132 552,60 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 119 636,98 тыс. рублей.

Подпрограмма II. «Дороги Подмоскovie» выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 432 246,31 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 417 565,60 тыс. рублей.

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма» выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 251 227,60 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 251 227,60 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 788 430,18 тыс. рублей.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2354.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 228 991,47 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 12 836,57 тыс. рублей,
- Федеральный бюджет - 9 697,71 тыс. рублей;
- бюджет Ленинского городского округа – 206 451,19 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 226 751,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 12 787,40 тыс. рублей,
- Федеральный бюджет - 9 577,20 тыс. рублей;
- бюджет Ленинского городского округа – 204 386,70 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Плановые значения результатов реализации подпрограммы в 2021 не достигли плановых значений по нескольким параметрам:

- 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг при плановом значении 2,0 мин. по итогам работы в 2021 году составило 12,7 мин.

- 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг при плановом значении 97% по итогам работы в 2021 году составил 96,2 %.

- 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут при плановом значении 0% по итогам работы в 2021 году составил 36%.

Вместе с тем, достигнутые по итогам работы в четвертом квартале 2021 года значения показателей «2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ», «2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ» полностью соответствуют плановым значениям, установленным на 2021 год.

Причины недостижения плановых значений результатов реализации подпрограммы в четвертом квартале 2021:

Внешние причины:

На порядок увеличилась нагрузка в связи с активным вводом новых жилых микрорайонов (многоквартирных домов) в эксплуатацию и кратным увеличением обращений по услугам Росреестра и услугам регистрационного учета граждан.

За предоставлением услуг Росреестра обращаются фактически не жители Ленинского городского округа, по численности которых установлены нормативы по количеству окон из расчета 1 окно приема на 5000 жителей округа, а жители регионов России, купившие квартиры в новостройках округа.

Дополнительно следует отметить, что из 100% услуг Росреестра, принято не менее 30% заявлений по экстерриториальному принципу от жителей города Москвы, которым из-за очень удобной транспортной доступности МФЦ (автобусы со ст. метро «Домодедовская», «Кантемировская» доставляют заявителей до остановки в 5 мин. доступности от МФЦ, на личном автотранспорте не более 6 мин. до МФЦ от трассы М4 «Дон»).

Внутренние причины:

- Значительные проблемы с кадровым обеспечением.

С начала 2021 года уволилось 33 специалиста, для полного укомплектования штатов обработано 177 поступивших предложений, из них: вышли на стажировку только 30 кандидатов, в свою очередь из них принято на работу только 11 человек.

Основные причины отказа соискателей и увольнения опытных специалистов:

- низкая по соотношению с Московскими МФЦ и средней по региону зарплата;
- высокая нагрузка на оператора (рассматривается в привязке с низкой зарплатой).
- Проблемы с техническим оснащением МФЦ.

Недостаточно финансовых средств выделяется на своевременное обновление парка компьютерной и оргтехники (в связи с большой нагрузкой в ускоренном режиме выходят из строя и требуют капитального ремонта МФУ и компьютеры).

Принимаемые МФЦ меры по решению проблемы:

- информация об имеющихся вакансиях размещена и постоянно обновляется на официальном сайте МФЦ и страницах социальных сетей, при содействии МУП «ВИТ» и управляющих компаний ЖКХ информационные листовки о наличии вакансий размещены во всех троллейбусах, следующих по городским маршрутам, на информационных стендах всех многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского городского округа.

Меры, принимаемые администрацией Ленинского городского округа:

- информация о критической ситуации со временем ожидания в очереди и создания комфортной обстановки при обслуживании заявителей в МФЦ доводится до администрации Ленинского городского округа в постоянном режиме.

Помощь, оказываемая Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В целях повышения мотивации работников МФЦ, расположенных в полосе 5-10 км от МКАД, оказавшихся в сложной ситуации из-за сверхнормативной нагрузки, более эффективного решения комплектования МФЦ кадрами, в 4 квартале 2021 года и далее на период до 2024 года из бюджета Московской области бюджетам городских округов, в том числе Ленинского городского

округа, выделена субсидия на доплату (повышение заработной платы) специалистам МФЦ, в должностных обязанностях которых входит прием заявителей.

Принятые в 4 квартале 2021 года меры, по сравнению с 3 кварталом, позволили улучшить значения показателей по итогам всей работы в 2021 году.

Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2021 года достигнуты в соответствии с плановыми значениями исполнения подпрограммы на 2021 год и составляют 99,91% от суммы финансирования на 2021 год.

Выделено средств на реализацию мероприятий 189 534,2 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 8 857,00 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 180 677,20 тыс. рублей,

По состоянию на 01.01.2022г. освоено 189 342,10 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 8 848,00 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 180 494,10 тыс. рублей.

Подпрограмма II. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

Общий плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год – 39 457,27 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 3 959,57 тыс. рублей,
- Федеральный бюджет - 9 697,71 тыс. рублей;
- бюджет Ленинского городского округа – 25 779,99 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года освоено – 37 409,20 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 3 939,40 тыс. рублей,
- Федеральный бюджет - 9 577,20 тыс. рублей;
- бюджет Ленинского городского округа – 22 892,60 тыс. рублей.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339.

Программа финансируется из бюджета Московской области. На 2021 год запланировано 9 150,1 тыс. рублей, израсходовано 8 730,56 тыс. рублей.

Работа в сфере градостроительной деятельности в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»;
- подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»;
- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий данной программы в 2021 году предусмотрено денежных средств в размере 9 150,1 тыс. рублей,

- в том числе: из средств бюджета Московской области 2 867,0 тыс. рублей,
- из средств бюджета городского округа 6 283,1 тыс. рублей.

Израсходовано в 2021 году 8 730,56 тыс. рублей,

- в том числе: средств бюджета Московской области 2 517,5 тыс. рублей,
- средств бюджета городского округа 6 213,06 тыс. рублей.

Исполнение по программе составило 95,4%.

Подпрограмма I. Разработка Генерального плана развития городского округа.

Подпрограмма не финансируется.

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территорию Ленинского городского округа запланирована государственной программой на 2021 год. Мероприятия по утверждению указанных документов не требуют финансирования.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования запланирована муниципальной программой на 2022 год. Финансирование мероприятий по разработке местных нормативов градостроительного проектирования включено в бюджет Ленинского городского округа на 2022 год. Разработки НГРП планируется в 2022 году.

Подпрограмма II. Реализация политики пространственного развития городского округа.

Финансирование мероприятия 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Московской области» в 2021 году составило 3 062,7 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета Московской области 2 867,0 тыс. рублей,
- из средств бюджета городского округа 195,7 тыс. рублей.

За 2021 год израсходовано 2 668,32 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета Московской области 2 517,5 тыс. рублей,
- из средств бюджета городского округа 150,82 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы запланирован снос самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования. Финансирование мероприятия 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» осуществляется из местного бюджета в размере 6 087,4 тыс. рублей.

За 2021 год израсходовано 6 062,24 тыс. рублей.

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2338.

В муниципальную программу включены 4 подпрограммы: «Комфортная городская среда», «Благоустройство территорий», «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма».

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 1 744 905,96 тыс. руб., израсходовано – 1 705 562,4 тыс. рублей.

Подпрограмма I. «Комфортная городская среда»: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 896 992,88 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 872,936,75 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области – 152651,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Ленинского городского округа – 720285,15 тыс. рублей.

Подпрограмма II. «Благоустройство территорий»: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 752 362,10 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 742 032,80 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Ленинского городского округа – 742 032,80 тыс. рублей.

Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»: выделено бюджетных средств на

реализацию мероприятий 95 550,98 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники 25 350,20 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 90592,87 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области – 17 839,57 тыс. рублей;
- средства бюджета Ленинского городского округа – 47 449,35 тыс. рублей,
- внебюджетные источники – 25 303,95 тыс. рублей.

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2353.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 228 991,47 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 59 050,00 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 36 181,58 тыс. рублей,
- внебюджетные источники – 100 000,0 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 92 733,71 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 58 919,71 тыс. рублей,
- бюджет Ленинского городского округа – 33 814,00 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы, предусмотрено финансирование МКУ «ВидУКС» в 2021 году на строительство следующих объектов:

- на капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой по объекту «Средняя образовательная школа на 825 мест, Ленинский городской округ, р.п.Дрожжино, ЖК «Дрожжино - 2» (строительство), срок реализации 2021-2023 годы, сумма финансирования на 2021 год - 50 000,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 2 500,00 тысяч рублей, за счет бюджета Московской области 47 500,00 тыс. рублей. Заключен контракт с ООО «Т-строй» на 2021-2023 годы на сумму 707 000,00 тыс. рублей. Освоено в 2021 году 50 000,00 тыс. рублей;

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2) по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п.Лопатино (строительство), срок реализации 2021-2022 год, сумма финансирования на 2021 год - 15 000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 11 550,0 тысяч рублей, местного бюджета 3 450,0 тыс. рублей. Заключен контракт на 2021-2022 год с ЗАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 11» на сумму 231 337,69 тыс. рублей. Освоено в 2021г. 14 830,79 тыс. рублей;

- реконструкцию с модернизацией детского сада «Малыш» по адресу: г.Видное, ул.Гаевского, д.6. (ПИР и реконструкция), срок реализации 2021 год, финансирование за счет средств местного бюджета 4 500,00 тыс. рублей. Заключен контракт на (ПИР) с ООО «ИНФОПРОМ ТЕХНОЛОГИИ» на 2021 год на сумму 4 500,00 тыс. рублей. Освоено в 2021 году 4 500,00 тыс. рублей;

- на капитальные вложения в объекты общего образования по объекту «Средняя образовательная школа на 1350 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, квартал «Римский» (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2024 годы, сумма финансирования на 2021 год - 16 000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 15 200,0 тыс. рублей, местного бюджета 800,0 тыс. рублей. Заключен контракт с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» на 2021-2024 годы на сумму

1 503 196,57 тыс. рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- на проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской области по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство)», срок реализации 2021-2024 годы, сумма финансирования на 2021 год- 25 000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджета Московской области 23 750,0 тыс. рублей, местного бюджета 1 250,0 тыс. рублей. Заключен контракт с ООО «Триумф» на 2021-2024 годы на сумму 1 273 377,58 тыс. рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- детский сад на 340 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2023 годы, сумма финансирования на 2021 год - 10 000,00 тыс. рублей перенесена на 2023 год. Заключен контракт с ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» на 2021-2023 годы на сумму 396 210,19 тыс. рублей, в т.ч. 2021 год - 9 797,26 тыс. рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- дошкольное образовательное учреждение № 5 на 325 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.Битца (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2022 годы, сумма финансирования на 2021 год - 30 000,0 тыс. рублей перенесена на 2022 год. Заключен контракт на 2021-2022 год с ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» на сумму 372 317,26 тыс. рублей, в том числе на 2021 год - 20 943,0 тыс. рублей.

***Муниципальная программа Ленинского городского округа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2021-2024 годы***

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2340.

Программа не финансируется.

Программой предусмотрено переселение граждан из аварийных жилых домов и обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.

На территории Ленинского городского округа признаны аварийными и подлежащими сносу три жилых дома. В целях расселения жилых домов за счет средств консолидированного бюджета прорабатывается вопрос по включению жилых домов в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Срок расселения аварийных жилых домов установлен до 31.12.2023.

Показатели муниципальной программы соответствуют плановым значениям.

Сведения об исполнении бюджета Ленинского городского округа в 2021 году по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности приведены в таблице.

тыс. рублей					
Период (год)	Уточненный бюджет	Доля в общем объеме расходов (%)	Исполнение	Доля в общем объеме расходов (%)	% исполнения
Всего расходов					
2021	10 909 622,3	100,0	10 670 388,2	100,0	97,9
<i>в том числе:</i>					

<i>муниципальные программы</i>					
2021	10 815 594,9	99,1	10 584 989,1	99,2	97,9
<i>непрограммные направления деятельности</i>					
2021	94 027,4	0,9	85 399,1	0,8	90,8

4.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по непрограммным направлениям деятельности

Общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа по непрограммным направлениям деятельности на 2021 год утвержден в сумме 94 027,4 тыс. рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 85 399,1 тыс. рублей или 90,8% утвержденных назначений.

Основную долю расходов по непрограммным направлениям деятельности составили расходы на:

- оплату исполнительных листов, судебных издержек - 46 154,7 тыс. рублей или 49,1% от общего утвержденного объема непрограммных расходов, исполнение по указанным расходам составило 45 819,4 тыс. рублей (99,3%);

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 29 128,1 тыс. рублей или 31,0% от общего утвержденного объема непрограммных расходов, исполнение по указанным расходам составило 28 840,2 тыс. рублей (99,0%)

Также непрограммные расходы бюджета Ленинского городского округа 2021 года составляют:

- премии и гранты – 4 944,9 тыс. рублей, исполнение – 99,9%;
- поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ – 4 466,0 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

- расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов – 1 333,8 тыс. рублей, исполнение – 100,0%;

- резервный фонд – 8 000,0 тыс. рублей, исполнение – 0,0 %.

4.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов

В 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского городского округа другим бюджетам бюджетной системы не предусмотрено.

Объем межбюджетных трансфертов, утвержденных на 2021 год Ленинскому городскому округу (далее - МБТ), составляет 4 493 559,7 тыс. рублей. Поступило в бюджет округа 4 490 529,8 тыс. рублей. Исполнение МБТ в отчетном периоде составило 4 479 352,4 тыс. рублей или 99,8% от поступивших МБТ и 99,7% от плановых назначений.

Сведения об исполнении МБТ за 2021 год представлены в таблице.

Наименование расходов	План МБТ на 2021 год	Поступило МБТ	Исполнено МБТ	тыс. рублей
				% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 162,0	4 162,0	4 162,0	100,0
Прочие дотации	59 466,0	119 466,0	119 466,0	100,0
Субсидии бюджету городского округа	935 865,5	899 425,3	899 280,0	100,0

Наименование расходов	План МБТ на 2021 год	Поступило МБТ	Исполнено МБТ	% исполнения
Субвенции бюджету городского округа	3 468 769,0	3 444 367,6	3 434 680,7	99,7
Иные межбюджетные трансферты	25 297,2	23 108,9	21 763,7	94,2
Всего:	4 493 559,7	4 490 529,8	4 479 352,4	99,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в бюджет Ленинского городского округа в сумме 4 162,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной суммы. Исполнение составило 100,0%.

Прочие дотации поступили в бюджет Ленинского городского округа в сумме 119 466,0 тыс. рублей при плане 59 466,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%.

Субсидии бюджету городского округа поступили в сумме 899 425,3 тыс. рублей или 96,1% от утвержденной суммы, исполнены в сумме 899 280,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджету городского округа поступили в сумме 3 444 367,6 тыс. рублей или 99,3% от утвержденной суммы. Исполнение составило 99,7% (3 434 680,7 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа поступили в сумме 23 108,9 тыс. рублей или 91,3% от утвержденной суммы. Исполнение составило 94,2% (21 763,7 тыс. рублей).

4.2.6. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по расходам, осуществляемым за счет резервных фондов

В соответствии со ст.81 БК РФ Решением о бюджете (с изменениями) утвержден резервный фонд на 2021 год в размере 8 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,07% от общего объема утвержденных расходов бюджета Ленинского городского округа (10 909 622,3 тыс. рублей).

Размер утвержденного резервного фонда не превышает ограничений, установленных ч.3 ст.81 БК РФ.

Согласно ч.4, 6 ст.81 БК РФ средства резервных фондов местных администраций направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, устанавливаемым местной администрацией.

Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ленинского городского округа утверждено постановлением администрации Ленинского городского округа от 29.12.2020 № 3383.

Согласно годовому отчету (ф.0503117) средства резервного фонда администрации Ленинского городского округа в отчетном периоде не расходовались, остаток нераспределенных средств резервного фонда по состоянию на 31.12.2021 составляет 8 000,0 тыс. рублей.

4.2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета по контрактным расходам участников бюджетного процесса

В 2021 году объем средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (далее - контрактные расходы), составил 1 542 440,1 тыс. рублей, запланировано расходов в соответствии с кассовым планом 1 542 006,6 тыс. рублей. Данные сведения подтверждаются ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» по состоянию

на 01.01.2022. Общий объем контрактруемых расходов от утвержденных расходов бюджета (10 909 622,3 тыс. рублей) составляет всего 13,6%.

Распределение средств по видам контрактруемых расходов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа в 2021 году представлено в таблице.

тыс. рублей

Код вида расходов	Наименование вида расходов	Сводная бюджетная ропись	Запланировано расходов в соответствии с кассовым планом (01.01.2022)	Суммы принятых на учет бюджетных обязательств	Исполнено от суммы принятых обязательств	
					Сумма	%
Администрация Ленинского городского округа						
Итого:		1 504 178,6	1 504 178,6	1 451 774,1	1 437 111,4	99,0
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	845 373,8	845 373,8	807 688,5	793 025,8	98,2
410	Бюджетные инвестиции	658 804,8	658 804,8	644 085,6	644 085,6	100
Совет депутатов Ленинского городского округа						
Итого:		2 063,3	2 063,3	2 019,4	2 019,4	100,0
244	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2 063,3	2 063,3	2 019,4	2 019,4	100,0
Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа						
Итого:		1 743,0	1 743,0	1 539,0	1 539,0	100,0
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	1 607,0	1607,0	1 441,0	1 441,0	100,0
247	Закупка энергетических ресурсов	136,0	136,0	98,0	98,0	100,0
Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа						
Итого:		3 806,1	3 806,1	3 600,8	3 600,8	100,0
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	3 609,6	3 609,6	3 407,4	3 407,4	100,0
247	Закупка энергетических ресурсов	196,5	196,5	193,4	193,4	100,0
Управление образования Ленинского городского округа						
Итого:		16 735,8	16 302,3	16 489,3	15 944,7	96,7
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	5 759,0	5 559,0	5 589,5	5 201,4	93,1
247	Закупка энергетических ресурсов	1 571,4	1 337,9	1 494,4	1 337,9	89,5
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	9 405,4	9 405,4	9 405,4	9 405,4	100,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа						
Итого:		13 913,3	13 913,3	12 934,0	12 695,6	98,2
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	12 744,5	12 744,5	11 890,2	11 737,5	98,7

Код вида расходов	Наименование вида расходов	Сводная бюджетная роспись	Запланировано расходов в соответствии с кассовым планом (01.01.2022)	Суммы принятых на учет бюджетных обязательств	Исполнено от суммы принятых обязательств	
					Сумма	%
247	Закупка энергетических ресурсов	1 168,8	1 168,8	1 043,8	958,1	91,8
410	Бюджетные инвестиции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	1 542 440,1	1 542 006,6	1 488 356,6	1 472 910,9	99,0

Принято на учет бюджетных обязательств по контрактируемым расходам главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа на сумму 1 488 356,6 тыс. рублей или 96,5% от утвержденных лимитов (1 542 440,1 тыс. рублей). Объем непринятых на учет бюджетных обязательств по контрактируемым расходам составил 54 083,5 тыс. рублей или 3,5%.

Объем контрактируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа приходится на иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, а также бюджетные инвестиции.

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме главными распорядителями бюджетных средств бюджета Ленинского городского округа могут являться: экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся процедуры закупок в связи с отсутствием заявок на участие, а также отмена закупок по решениям Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

4.2.8. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности проведен на основании формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2021 год.

Информация о динамике дебиторской задолженности за 2021 год приведена в таблице.

тыс. рублей

Наименование и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на 01.01.2021	Дебиторская задолженность на 01.01.2022	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2022, (%)	Изменения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5=3-2
Счет № 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»	553 624,3	244 419,9	63,2	- 309 204,4
Счет № 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам»	60 291,8	134 642,7	34,8	74 350,9
Счет № 1.209.00.000 «Расчеты по прочим доходам»	6 334,9	5 110,3	1,3	- 1 224,6
Счет № 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	4 812,0	2 347,0	0,6	- 2 465,0
ИТОГО	625 063,0	386 519,9	100	- 238 543,1

За 2021 год объем дебиторской задолженности уменьшился на 238 543,1 тыс. рублей и составил 386 519,9 тыс. рублей.

В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2022 основную долю (63,2%) составляют расчеты по доходам (счет № 1.205.00.000).

Информация о динамике кредиторской задолженности за 2021 год приведена в таблице.

тыс. рублей

Наименование и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2022, (%)	Изменения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5=3-2
Счет № 1.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам»	46 829,4	12 074,6	67,8	- 34 754,8
Счет № 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	3 887,4	5 726,9	32,2	1 839,5
Счет № 1.304.03.000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»	2,8	4,0	0,02	1,2
ИТОГО	50 719,6	17 805,5	100	- 32 914,1

За 2021 год объем кредиторской задолженности уменьшился на 32 914,1 тыс. рублей и составил 17 805,5 тыс. рублей.

В структуре кредиторской задолженности основную долю (67,8%) составляют расчеты по принятым обязательствам (счет № 1.302.00.000).

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

4.2.9. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций

Общий объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренный сводной бюджетной росписью, составляет 658 804,7 тыс. рублей или 6,0% от общего объема утвержденных расходов бюджета Ленинского городского округа (10 909 622,3 тыс. рублей).

По состоянию на 31.12.2021 принято на учет бюджетных обязательств 644 085,6 тыс. рублей или 97,8% от общего объема бюджетных инвестиций.

Информация о расходах, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций, представлена в таблице.

тыс. рублей					
Код вида расходов	Наименование вида расходов	Сводная бюджетная роспись	Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Исполнено	
				Сумма	%
410	Бюджетные инвестиции – всего, в том числе:	658 804,7	644 085,6	644 085,6	97,8
414	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232 468,8	219 535,9	219 535,9	94,4
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения				
	реконструкция водозаборного узла № 8 (пос. Горки Ленинские)	7 555,0	7 555,0	7 555,0	100,0
	строительство водозаборного узла (д. Дроздово)	9 470,4	0,0	0,0	0,0
	разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по реконструкции водозаборного узла (п/о «Петровское»)	5 903,4	5 903,4	5 903,4	100,0
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения				
	строительство водозаборного узла (д. Дроздово)	10 250,0	10 249,8	10 249,8	100,0
	сеть водоснабжения (с. Булатниково)	20 071,8	19 954,5	19 954,5	99,4
	реконструкция водозаборного узла № 15 (д. Орлово)	1 057,5	1 057,5	1 057,5	100,0
	реконструкция водозаборного узла (п/о «Петровское»)	74 254,3	74 253,3	74 253,3	100,0
	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры				
	строительство инженерных сетей холодного водоснабжения (д. Дроздово, с. Беседы, д. Мильково)	3 170,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод				
	очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (пос. Горки Ленинские)	20 443,9	20 443,9	20 443,9	100,0
	Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций				

Код вида расходов	Наименование вида расходов	Сводная бюджетная роспись	Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Исполнено	
				Сумма	%
	канализационные коллекторы от ГКНС г.Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» на территории г.Москва	10 787,7	10 787,7	10 787,7	100,0
	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций				
	дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (вблизи р.п.Лопатино)	15 000,0	14 830,8	14 830,8	98,9
	Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
	детский сад «Малыш» (г.Видное, ул.Гаевского, д.6)	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0
	Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой				
	средняя общеобразовательная школа на 825 мест (р.п.Дрожжино, ЖК «Дрожжино-2»)	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
	Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)				
	пристройка к зданию МАОУ «Видновская гимназия» (г.Видное, Жуковский проезд, д.12) (ПИР и строительство)	4,8	0,0	0,0	0,0
412	<i>Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность</i>	426 335,9	424 549,7	424 549,7	99,6

Объем непринятых на учет бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций составил 14 719,1 тыс. рублей или 2,2% общего объема данных расходов (658 804,7 тыс. рублей).

4.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Дорожного фонда

Поступление в бюджет Ленинского городского округа доходов, формирующих в соответствии со ст.179.4 БК РФ Дорожный фонд, за 2021 год составило 30 328,4 тыс. рублей или 101,90% утвержденных бюджетных назначений (29 756,3 тыс. рублей).

Основными источниками доходов бюджета Ленинского городского округа, формирующих в отчетном периоде Дорожный фонд, являлись:

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, полученный в сумме 18 616,1 тыс. рублей или 103,6% уточненного плана (17 972,9 тыс. рублей), удельный вес которого составил 61,4% от поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд;

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, полученный в сумме 14 001,4 тыс. рублей или 102,5% уточненного плана (13 663,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 46,2% от поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд.

Сведения об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2021 год по доходам, являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, представлены в таблице.

Наименование доходов	Первоначальный бюджет 2021 года	Уточненный бюджет 2021 года	Исполнение 2021 года	% исполнения
1	2	3	4	5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, в том числе:	29 756,3	29 756,3	30 328,4	101,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	13 663,0	13 663,0	14 001,4	102,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	77,9	77,9	98,5	126,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	17 972,9	17 972,9	18 616,1	103,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	- 1 957,5	- 1 957,5	- 2 387,6	123,0

Решением о бюджете бюджетные ассигнования Дорожного фонда утверждены в размере 504 176,6 тыс. рублей, то есть не менее прогнозируемого объема доходов, являющихся источником его формирования, что соответствует требованиям ч.5 ст.179.4 БК РФ.

В следствие внесенных изменений в расходную часть бюджета в части ассигнований Дорожного фонда плановые назначения составили 813 247,6 тыс. рублей (увеличение на 61,3%).

Исполнение 2021 года по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 788 064,6 тыс. рублей или 96,9% к уточненному бюджету.

В соответствии с п.8 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 № 16/3 «О создании Дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области», бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование:

- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения;
- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа и искусственных сооружений на них;
- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);
- расходов на выполнение изыскательских, научно-исследовательских, опытно конструкторских работ, за исключением работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа;
- расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского городского округа, обеспечивающих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог Ленинского городского округа;
- расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа, в целях возмещения их затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанными с осуществлением такой деятельности;
- расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ленинского городского округа;

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа и искусственных сооружений на них.

4.4. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Бюджет Ленинского городского округа 2021 года исполнен с дефицитом в размере 346 179,5 тыс. рублей при утвержденном дефиците 985 839,8 тыс. рублей согласно Решению о бюджете.

Сведения об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
1	2	3
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	985 839,8	346 179,5
в том числе:		
источники внутреннего финансирования бюджета	0,0	0,0
источники внешнего финансирования бюджета	0,0	0,0
Изменение остатков средств	985 839,8	346 179,5
увеличение остатков средств	- 9 924 787,6	- 10 430 208,8
уменьшение остатков средств	10 909 622,3	10 776 388,3

В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Остаток средств на 01.01.2021 на счете по учету средств бюджета Ленинского городского округа составил 2 051 865,9 тыс. рублей, на 01.01.2022 – 1 705 686,4 тыс. рублей.

4.5. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований

Решением о бюджете предоставление внутренних заимствований в течение 2021 не предусматривалось (п.7).

4.6. Выполнение Программы предоставления муниципальных гарантий

Решением о бюджете установлен объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского городского округа по возможным гарантийным случаям в 2021 году - 55 000,0 тыс. рублей (п.9).

В отчетном периоде объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского городского округа по возможным гарантийным случаям в 2021 году уменьшился на 55 000,0 тыс. рублей и составил 0,0 тыс. рублей.

4.7. Результаты проверки состояния муниципального долга

В соответствии со ст.107 БК РФ установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 – 55 000,0 тыс. рублей (п.5 Решения о бюджете в редакции от 14.05.2021 № 30/1).

По данным Выписки из долговой книги Ленинского городского округа по состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга Ленинского городского округа составил 54 875,0 тыс. рублей и не превысил предельный объем муниципального долга Ленинского городского округа на 2021 год (55 000,0 тыс. рублей), установленный п.6 Решения о бюджете.

В соответствии с п.5 ст.107 БК РФ объем муниципального долга бюджета Ленинского городского округа 2021 года не превышал утвержденный общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Решением о бюджете объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году установлен в размере 0,0 тыс. рублей (п.8 Решения о бюджете).

5. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета

В соответствии с п.2 ст.264.4 БК РФ Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – внешняя проверка).

В соответствии со ст.264.2 БК РФ бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств составлена на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств Ленинского городского округа представлена ими в Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа.

Внешней проверкой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Ленинского городского округа за 2021 год был выявлен ряд нарушений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в части общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.

В рамках внешней проверки Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проведена проверка бюджетной отчетности учреждений, подведомственных главным администраторам бюджетных средств. Выявлены нарушения Инструкций по применению планов счетов бухгалтерского учета для муниципальных учреждений, нарушения в части учета закрепленного за учреждениями муниципального имущества, установлены случаи нарушения Гражданского кодекса РФ.

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа в соответствии с Планом работы на 2021 год было проведено 16 контрольных мероприятий:

- оценка правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий на выполнение муниципального задания МАУК «Видновская дирекция киносети»;
- проверка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятия «Создание новых объектов благоустройства и озеленения» подпрограммы «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды»;
- проверка реализации условий договоров на поставку и установку объектов на территории Расторгуевского парка г.Видное, заключенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» в рамках проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий;
- проверка реализации условий муниципального контракта от 20.07.2020 № Ф.2020.0312 на оказание услуг по ликвидации стихийной свалки, сбору и вывозу мусора с территории дер.Картино Ленинского городского округа;
- проверка законности и результативности расходования средств бюджета Московской области, предусмотренных мероприятиями государственной программы «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба» и развитие Системы-112 Московской области;

- анализ эффективности использования бюджетных средств Ленинского муниципального района и входящих в его состав поселений, направленных на разработку проектной документации объектов капитального строительства;

- проверка соблюдения законодательства при приемке в муниципальную собственность Ленинского муниципального района объектов жилищного фонда (квартир) в 2012 году и распоряжении объектами муниципального жилищного фонда;

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ленинского городского округа и закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП «Видновский троллейбусный парк», правильности исчисления, своевременности и полноты перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств городского поселения Видное Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района за 2020 год;

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств сельского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского муниципального района за 2020 год.

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств составил 7 869 076,3 тыс. рублей, в том числе:

- выделенных в 2021 финансовом году – 154 638,1 тыс. рублей;

- выделенных в 2020 финансовом году – 7 499 479,8 тыс. рублей;

- выделенных в 2019 финансовом году – 214 958,40 тыс. рублей.

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения, - 16.

Количество объектов, у которых по результатам контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения, составило 27 объекта из 27 проверенных.

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 125 нарушений на общую сумму 7 092 109,8 тыс. рублей, из них:

- нецелевое использование бюджетных средств - 2 случая на сумму 8 013,6 тыс. рублей;

- неэффективное использование бюджетных средств - 4 случая на сумму 20 067,1 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий установлены следующие виды финансовых нарушений:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 28 нарушений на сумму 23 294,1 тыс. рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 68 нарушений на сумму 7 034 633,1 тыс. рублей;

- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 10 нарушений на сумму 117,2 тыс. рублей;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 14 нарушений на сумму 33 356,5 тыс. рублей;
- иные – 2 нарушения на сумму 708,9 тыс. рублей.

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 7 031 424,1 тыс. рублей, включая устранение нарушений, выявленных в предыдущие годы, из них возмещено денежными средствами и путем выполнения работ в соответствии с заключенными контрактами на сумму 4 507,1 тыс. рублей.

Также в 2021 году КСП Ленинского городского округа было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий и подготовлено 100 экспертных заключений, в том числе:

- на проекты решений совета (советов) депутатов о бюджете – 8 экспертных заключений;
- на проекты муниципальных программ – 59 экспертных заключений;
- по вопросам использования имущества – 10 экспертных заключений;
- по иным вопросам – 23 экспертных заключений.

Справочно: отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа за 2021 год будет размещен на официальном сайте ksp-len.ru.

6. Результаты экспертизы проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета

Экспертизой проекта решения Совета депутатов Ленинского городского округа «Об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2021 год» (далее – Проект решения) установлено следующее.

Согласно ст.264.6 БК РФ решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования для решения об исполнении бюджета.

В соответствии с указанными требованиями ст.264.6 БК РФ:

Проектом решения предлагается утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» за 2021 год с указанием общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита бюджета.

Отдельными приложениями к Проекту решения предусмотрено утверждение:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 1);
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение № 2)
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 4);
- расходы бюджета по целевым статьям (приложение № 5).

Также Проектом решения предусмотрено утверждение показателей:

- фактический объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
- использование средств резервного фонда;
- фактически использованный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда.

Отраженные В Проекте решения показатели исполнения бюджета Ленинского городского округа за 2021 год соответствуют показателям Отчета об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2021 год (ф.0503117).

В соответствии ст.36 БК РФ Проект решения размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.adm-vidnoe.ru> в разделе «Экономика/Бюджет и финансы/Проекты НПА, разработанные Финансово-экономическим управлением».

7. Выводы

1. Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» первоначально бюджет Ленинского городского округа на 2021 год утвержден со следующими характеристиками:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8 906 188,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 242 582,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 090 645,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 184 456,5 тыс. рублей.

2. В отчетном периоде Советом депутатов Ленинского городского округа было принято восемь решений о внесении изменений в бюджет 2021 года.

Также изменениями, внесенными 30.12.2021 в сводную бюджетную роспись на 2021 год, была уменьшена расходная часть бюджета.

После всех проведенных корректировок показатели бюджета Ленинского городского округа на 2021 год увеличились относительно первоначального утвержденных показателей по доходам на 1 018 598,7 тыс. рублей или на 11,4%, по расходам на 1 818 976,9 тыс. рублей или на 20,0% и составили:

- доходы бюджета - 9 924 787,6 тыс. рублей;
- расходы бюджета - 10 909 622,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета - 984 834,7 тыс. рублей.

3. В 2021 году доходы в бюджет Ленинского городского округа поступили в объеме 10 324 208,7 тыс. рублей, что составляет 104,0% от уточненного плана доходов бюджета (9 924 787,6 тыс. рублей).

Структуру доходной части бюджета составляют:

- налоговые доходы - поступили в сумме 5 257 720,5 тыс. рублей или 51,0% от общего объема доходов бюджета, основными источниками налоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц – 2 235 738,3 тыс. рублей (42,5% налоговых доходов) и налоги на имущество – 1 843 156,1 тыс. рублей (35,1% налоговых доходов);
- неналоговые доходы - поступили в сумме 582 607,3 тыс. рублей или 5,6% от общего объема доходов бюджета, основными источниками неналоговых доходов являются: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 309 265,7 тыс. рублей (53,1% неналоговых доходов) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 220 886,7 тыс. рублей (37,9% неналоговых доходов);

- безвозмездные поступления в сумме 4 483 880,9 тыс. рублей или 43,4% от общего объема доходов бюджета, основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции и субсидии из бюджета Московской области (96,8%).

4. Расходы бюджета Ленинского городского округа за 2021 год исполнены в объеме 10 670 388,2 тыс. рублей или на 97,8% от утвержденных назначений.

Наибольшую долю в общей структуре расходов бюджета имеют расходы по разделам бюджетной классификации: «Образование» (51,63%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (18,33%), «Общегосударственные вопросы» (10,10%), «Национальная экономика» (8,94%).

5. Ведомственной структурой расходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год бюджетные назначения предусмотрены 6-ти главным распорядителям бюджетных средств:

- администрация Ленинского городского округа;
- Совет депутатов Ленинского городского округа;
- Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа;
- Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа;
- Управление образования администрации Ленинского городского округа;
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.

Общий объем средств, предусмотренный главным распорядителям бюджетных средств в бюджете Ленинского городского округа, составляет 10 909 622,3 тыс. рублей, исполнение – 97,8% от утвержденных расходов. Объем неосвоенных бюджетных средств составил 239 233,9 тыс. рублей или 2,2% исполненных бюджетных ассигнований.

Наибольший объем расходов приходится на Управление образования администрации Ленинского городского округа (46,3% от общего объема расходов), администрацию Ленинского городского округа (42,3% от общего объема расходов).

6. В 2021 году финансировалось девятнадцать муниципальных программ. Исполнение бюджета Ленинского городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составило 10 584 988,8 тыс. рублей или 97,9% утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ (10 815 594,2 тыс. рублей).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года:

- эффективной признана реализация 6-ти муниципальных программ: «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Спорт», «Экология и окружающая среда», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»;

- удовлетворительной признана реализация 12-ти муниципальных программ: «Социальная защита населения», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Предпринимательство», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое муниципальное образование», «Архитектура и градостроительство», «Формирование современной комфортной городской среды», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- низкоэффективной признана реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

7. Общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа по непрограммным направлениям деятельности на 2021 год утвержден в сумме 94 027,4 тыс. рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 85 399,1 тыс. рублей или 90,8% утвержденных назначений.

8. Бюджет Ленинского городского округа 2021 года исполнен с дефицитом в размере 346 179,5 тыс. рублей при утвержденном дефиците 985 839,8 тыс. рублей.

В соответствии с п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

9. В 2021 году общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный бюджету Ленинского городского округа, составил 4 493 559,7 тыс. рублей. Поступило в бюджет округа межбюджетных трансфертов 4 490 529,8 тыс. рублей. Исполнение межбюджетных трансфертов составило 4 479 352,4 тыс. рублей (99,8% от поступивших МБТ и 99,7% от плановых назначений).

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2022 составляет 11 177,4 тыс. рублей.

Наибольшую долю в объеме межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского городского округа составили:

- субвенции - 3 444 367,6 тыс. рублей или 76,7% от общего объема поступивших межбюджетных трансфертов, исполнение составило 99,7%;
- субсидии - 899 425,3 тыс. рублей или 20,0% от общего объема поступивших межбюджетных трансфертов, исполнение – 100,0%.

10. Резервный фонд Ленинского городского округа утвержден на 2021 год в размере 8 000,0 тыс. рублей, что составило 0,07% от общего объема утвержденных расходов бюджета. Размер утвержденного резервного фонда не превышает ограничений, установленных ч.3 ст.81 БК РФ.

Средства резервного фонда в отчетном периоде не расходовались.

11. В 2021 году объем средств по расходам, предусмотренным на финансирование контрактов главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, составил 1 542 440,1 тыс. рублей, запланировано расходов в соответствии с кассовым планом 1 542 006,6 тыс. рублей. Общий объем контрактных расходов от утвержденных расходов бюджета составляет 13,6%.

Принято на учет бюджетных обязательств по контрактным расходам главных распорядителей бюджетных средств Ленинского городского округа на сумму 1 488 356,6 тыс. рублей или 96,5% от утвержденных лимитов. Объем непринятых на учет бюджетных обязательств по контрактным расходам составил 54 083,5 тыс. рублей или 3,5%.

Причинами принятия бюджетных обязательств не в полном объеме главными распорядителями бюджетных средств бюджета Ленинского городского округа могут являться: экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся процедуры закупок в связи с отсутствием заявок на участие, а также отмена закупок по решениям Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

12. За 2021 год объем дебиторской задолженности уменьшился на 238 543,1 тыс. рублей и составил 386 519,9 тыс. рублей. В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2022 основную долю (63,2%) составляют расчеты по доходам

Объем кредиторской задолженности в отчетном периоде уменьшился на 32 914,1 тыс. рублей и составил 17 805,5 тыс. рублей. В структуре кредиторской задолженности основную долю (67,8%) составляют расчеты по принятым обязательствам.

13. Общий объем утвержденных расходов на осуществление бюджетных инвестиций в 2021 году составил 658 804,7 тыс. рублей, исполнение составило 644 085,6 тыс. рублей или 97,8% от общего объема бюджетных инвестиций.

14. Поступление в бюджет Ленинского городского округа доходов, формирующих в соответствии со ст.179.4 БК РФ Дорожный фонд, за 2021 год составило 30 328,4 тыс. рублей или 101,90% утвержденных бюджетных назначений (29 756,3 тыс. рублей).

Основными источниками доходов бюджета Ленинского городского округа, формирующих в отчетном периоде Дорожный фонд, являлись:

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, полученный в сумме 18 616,1 тыс. рублей, удельный вес которого составил 61,4% от поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд;

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, полученный в сумме 14 001,4 тыс. рублей, удельный вес которого составил 46,2% от поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд.

Решением о бюджете (с изменениями) бюджетные ассигнования Дорожного фонда утверждены в размере 813 247,6 тыс. рублей, исполнение составило 788 064,6 тыс. рублей или 96,9% к уточненному бюджету.

15. Решением о бюджете Ленинского городского округа на 2021 год (с изменениями) установлены:

- верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 в размере 55 000,0 тыс. рублей;
- предельный объем муниципального долга в размере 55 000,0 тыс. рублей;
- предельный объем муниципальных заимствований в размере 0,0 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 0,0 тыс. рублей;
- объем средств на исполнение муниципальных гарантий в размере 0,0 тыс. рублей.

16. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Ленинского городского округа за 2021 год установлено, что бюджетная отчетность составлена с отдельными нарушениями и недостатками, выразившимися в несоблюдении требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а так же Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В рамках проверки бюджетной отчетности подведомственных учреждений, выявлены нарушения Инструкций по применению планов счетов бухгалтерского учета для муниципальных учреждений, нарушения в части учета закрепленного за учреждениями муниципального имущества, установлены случаи нарушения Гражданского кодекса РФ.

8. Предложения

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2021 год предлагается:

- проводить работу по мобилизации доходов, погашению задолженности плательщиками налогов, привлечению новых налоговых резидентов;
- принимать меры к повышению уровня эффективности реализации муниципальных программ, которые в результате оценки признаны удовлетворительными и низкоэффективными;
- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением о бюджете;
- координаторам муниципальных программ осуществлять контроль за соблюдением заказчиком муниципальных программ Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа, в том числе в части направления проектов

муниципальных программ в КСП Ленинского городского округа для проведения финансово-экономической экспертизы;

- при составлении бюджетной отчетности соблюдать требования приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».