

Выступление

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино
Панченко Л.А. 29 ноября 2022 года на расширенном заседании депутатских
комиссий по проекту бюджета городского округа Фрязино на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

Уважаемые депутаты!

В результате проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в дополнение к докладу начальника финансового управления, сообщаю следующее:

1. Городской округ Фрязино впервые в своей истории получает бюджет в размере более 4 млрд. рублей. Это очень обнадеживает, но и налагает ответственность за его исполнение.

2. Городской округ Фрязино после пяти лет ограничений, связанных с включением Министерством экономики и финансов Московской области округа в 20% дотационную зону, в 2023 году включен в 5% дотационную зону, что накладывает запрет только на превышение норматива по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления.

3. Проектом бюджета на 2023 год устанавливается рост доходов на 447,6 млн. рублей, в том числе за счет налоговых поступлений — на 177 млн. рублей. Источником роста налоговых доходов являются НДФЛ — на 99,3 млн. рублей, упрощенная система налогообложения - на 75,3 млн. рублей, налог на имущество физических лиц - на 6,8 млн. рублей, патенты - на 4,2 млн. рублей.

Объем налоговых доходов установлен реалистично, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Фрязино и динамикой поступления доходов за последние 3 года.

4. Одновременно отмечается снижение неналоговых доходов на 103,3 млн. рублей за счет: отсутствия в проекте бюджета доходов от продажи имущества (в 2022 году — 81,7 млн. рублей); уменьшения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 11,4 млн. рублей (не запланированы доходы от возврата в бюджет средств муниципальных учреждений и исполнения представлений КСП); доходов от использования имущества — на 7,4 млн. рублей (выкуп земельного участка ООО «Электронприбор», снижение кадастровой стоимости земельного участка ФИРЭ РАН; не заключение договоров на 17 мест размещения рекламных конструкций (из имеющихся 33); проведение не в полном объеме аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (планируются в 1 квартале 2023 года); снижение доходов от штрафов, санкциям, возмещения ущерба - на 2,9 млн. рублей.

5. Проектом бюджета на 2023 год устанавливается рост безвозмездных поступлений на 373,7 млн. рублей, в том числе субсидий - на 329,4 млн. рублей, субвенций — на 35,5 млн. рублей.

6. Исполнение расходов бюджета в 2023 году планируется осуществлять путем реализации 18 муниципальных программ и непрограммных мероприятий. Объем расходов запланирован на уровне доходов, что делает бюджет бездефицитным.

7. Имеются вопросы к объему финансирования МКУ «Дирекция наукограда» - рост расходов в 1,5 раза (на 6,6 млн. рублей), в основном на оплату труда в связи с ростом численности сотрудников учреждения с 15 до 20 человек (в т.ч. включение в штатное расписание учреждения второй ставки заместителя директора), что, в свою очередь, связано с изменением уставных видов деятельности МКУ «Дирекция наукограда».

Обращает на себя внимание и рост расходов на обеспечение деятельности МБУ «Городское хозяйство» - на 48,2 млн. рублей что связано с:

- увеличением штатной численности работников учреждения с 92,5 ед. до 109 ед., что повлечет увеличение расходов на оплату труда на 17,6 млн. рублей. Увеличение численности работников обусловлено увеличением площади общественных территорий (центральная часть города, пляжные зоны), которые необходимо содержать, части дворовых территорий, исключенных из договоров подряда для обслуживания их собственными силами;
- необходимостью включения в бюджет 19,7 млн. рублей на замену и модернизацию детских игровых и спортивных площадок (требования Министерства благоустройства МО);
- увеличением расходов на 4,4 млн. рублей на содержание автотранспорта;
- увеличением расходов на 3,8 млн. рублей на уличное освещение;
- увеличением расходов на 4,2 млн. рублей на озеленение;
- увеличением расходов на 2,0 млн. рублей на содержание внутриквартальных проездов;
- установление расходов на ликвидацию стихийных свалок — 500,0 тыс. руб.;
- сокращением расходов подрядных организаций на содержание дворовых территорий на 7,1 млн. рублей (будут содержаться собственными силами учреждения).

8. Уровень муниципального долга планируется сохранить в объеме 150 млн. рублей (уровень 2015-2016 годов), что обеспечит долговую устойчивость городского округа Фрязино.

9. Совету депутатов рекомендуется принять проект бюджета в первом чтении.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Панченко Л.А.