

**Протокол публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета Ленинского
муниципального района Московской области
за 2016 год**

Место проведения: МБУК Ленинского муниципального района «Районный историко-культурный центр», Московская область, г. Видное, ул. Заводская, д. 2

Дата проведения: 26 апреля 2017 года

Время проведения: 12-00

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ленинского муниципального района от 07.04.2017 № 1121 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за 2016 год» (опубликовано на сайте администрации Ленинского муниципального района adm-vidnoe.ru, в газете «Видновские вести» от 14.04.2017 № 24).

Открыла и вела публичные слушания *начальник финансового управления администрации Ленинского муниципального района Макушкина Т.В.*, которая ознакомила участников публичных слушаний с основными параметрами исполнения бюджета Ленинского муниципального района в 2016 году.

Бюджет Ленинского муниципального района в 2016 году исполнен по доходам в сумме 7 469,4 млн. рублей, по расходам в сумме 7 275,0 млн. рублей, профицит бюджета составил 194,4 млн. рублей.

В 2016 году отмечается увеличение более чем в два раза доходов и расходов районного бюджета. Если в 2015 году доходы районного бюджета составили 3 305,8 млн. рублей, то в 2016 году они выросли до 7 469,4 млн. рублей. Расходы бюджета в 2015 году составили 3 249,5 млн. рублей, а в 2016 году достигли 7 275,0 млн. рублей. Профицит бюджета также увеличился с 56,3 до 194,4 млн. рублей.

Причиной значительного увеличения доходов и расходов районного бюджета в 2016 году по отношению к предыдущим годам является увеличение доли межбюджетных трансфертов в составе доходов и расходов районного бюджета. Если в 2014-2015 годах межбюджетные трансферты в доходах районного бюджета составляли от 60 до 64%, то в 2016 году их удельный вес достиг 77%. Объем межбюджетных трансфертов в доходах районного бюджета в 2016 году составил 5 749,7 млн. рублей. Удельный вес собственных (налоговых и неналоговых) доходов составил 23%, а их объем - 1 719,6 млн. рублей, в том числе налоговые – 1 195,1 млн. рублей, неналоговые – 524,5 млн. рублей.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов в составе доходов районного бюджета в 2016 году обусловлено двумя причинами. Во-первых, в 2016 году в доходы районного бюджета поступили межбюджетные трансферты, переданные бюджету района из бюджетов городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Развилковское, Молоковское на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения. Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений составил 1 779,9 млн. рублей. Во-вторых, в 2016 году в бюджет Ленинского муниципального района поступили межбюджетные трансферты в форме субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств, полученных из бюджета г. Москвы после

присоединения части территории Ленинского муниципального района к городу Москве в сумме 2 253,7 млн. рублей.

Также в 2016 году в составе межбюджетных трансфертов в районный бюджет поступили субвенции из бюджета Московской области на реализацию переданных государственных полномочий в сумме 1 632,5 млн. рублей и дотация из бюджета Московской области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 34,6 млн. рублей. Удельный вес субвенций в составе межбюджетных трансфертов составил 28,4%, субсидий – 40%, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений – 31%, дотации – менее одного процента.

Наряду с ростом общего объема доходов бюджета и ростом объема межбюджетных трансфертов, собственные (налоговые и неналоговые) доходы районного бюджета также показывают устойчивую тенденцию к росту. Собственные доходы в 2016 году составили 1 719,6 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 18,6%. Рост собственных доходов, в первую очередь, был обусловлен увеличением размера дополнительного норматива отчислений на доходы физических лиц, предоставляемого из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В составе налоговых доходов в бюджет района в 2016 году поступили:

- налог на доходы физических лиц по нормативу 5% с территорий городских и 13% с территорий сельских поселений в сумме 747,3 млн. рублей;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100% в сумме 158 млн. рублей;

- доходы от применения упрощенной системы налогообложения по нормативу 50% в сумме 231,2 млн. рублей;

- доходы от применения патентной системы налогообложения в сумме 21,6 млн. рублей по нормативу 100%;

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций и государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями в размере 25,6 млн. рублей;

- акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин в сумме 11,5 млн. рублей.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в составе налоговых доходов бюджета в 2016 году составил 62,5%, доходов от упрощенной системы налогообложения – 19,3%, единого налога на вмененный доход – 13,2%, государственной пошлины – 2,1%, доходов от патентной системы налогообложения – 1,8%, акцизов – менее 1%.

Динамика налоговых доходов бюджета в 2014-2016 годах свидетельствует о значительном росте объема налога на доходы физических лиц с 514,4 млн. рублей в 2015 году до 747,3 млн. рублей в 2016 году. На 18,3% к уровню прошлого года выросли поступления от упрощенной системы налогообложения. Поступления единого налога на вмененный доход после снижения в 2015 году также демонстрируют тенденцию к росту.

Рост налога на доходы физических лиц в 2016 году обусловлен увеличением размера дополнительного норматива отчислений по данному налогу из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2,7 до 5,8%. Объем налога на доходы физических лиц в 2016 году по дополнительному нормативу отчислений составил 312,5 млн. рублей. В

сопоставимых условиях (без учета дополнительного норматива отчислений) поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района возросли на 13%.

Активно растут доходы районного бюджета от применения патентной системы налогообложения: с 7,8 млн. рублей в 2014 году до 14,1 млн. рублей в 2015 году и до 21,6 млн. рублей в 2016 году. Количество выданных патентов в соответствующем периоде составило в 2014 году – 329 патентов, в 2015 – 718, а в 2016 – 1132.

Динамика поступления налоговых доходов в бюджет муниципального района свидетельствует о преодолении кризисных явлений в экономике района и ее развитии.

В составе неналоговых доходов в бюджет района поступили:

- арендная плата за землю в сумме 243,7 млн. рублей;
- доходы от продажи активов в сумме 150,2 млн. рублей (жилые и нежилые помещения, земельные участки);
- прочие неналоговые доходы в сумме 43,1 млн. рублей (компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений);
- доходы от аренды имущества в сумме 28,6 млн. рублей;
- прочие доходы от использования имущества в сумме 28,4 млн. рублей (плата за установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы);
- штрафы в сумме 19,3 млн. рублей;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 6,7 млн. рублей;
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 3,8 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов приходится на арендную плату за землю – 46,5%. В бюджет района она поступает по нормативу 100% с территорий сельских поселений и 50% с территорий городских поселений. На доходы от продажи активов приходится 28,6%. Удельный вес прочих доходов от использования имущества и от аренды имущества составляет соответственно 5,4 и 5,2%.

В 2016 году активно велась работа по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района. За истекший год проведено 9 заседаний Межведомственной районной комиссии по мобилизации доходов. На комиссии рассмотрена деятельность 149 юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей, 20 физических лиц, имеющих налоговую и неналоговую задолженность в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района. Сумма погашенной задолженности в 2016 году составила 389,8 млн. рублей. Активно велась работа по постановке на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории района, а также по обеспечению соблюдения условий Трехстороннего соглашения по оплате труда.

Расходы районного бюджета в 2016 году осуществлялись в разрезе 12 муниципальных программ и непрограммных расходов. На финансирование муниципальных программ было направлено 7 081,1 млн. рублей, что составило 97,3% от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы были осуществлены в объеме 193,9 млн. рублей. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 2,7%. На протяжении 2014-2016 объем программных расходов районного бюджета остается стабильно высоким.

Наибольший объем финансирования направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования» - 3 604,4 млн. рублей. Удельный вес расходов по названной программе составил 51%. Расходы по программе «Спорт Ленинского муниципального района» в 2016 году составили 828,8 млн. рублей. Их

удельный вес - 11,7%. На реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году было направлено 776 млн. рублей или 11% от общего объема программных расходов. Объем финансирования муниципальной программы «Культура Ленинского муниципального района» составил 457,9 млн. рублей (удельный вес – 6,5%). В рамках названных программ также осуществлялась реализация капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности. Это реконструкция стадиона «Металлург», строительство Молоковской участковой больницы и инфекционного корпуса Видновской районной клинической больницы, реконструкция с реставрацией здания Районного центра культуры и досуга, очистные сооружения в пос. Володарского.

В рамках программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» осуществлены расходы в сумме 589,6 млн. рублей, «Муниципальное управление» - 581,4 млн. рублей, «Энергосбережение» - 103,9 млн. рублей, «Социальная защита» - 73,5 млн. рублей, «Безопасность» - 42,4 млн. рублей, «Жилище» - 11,5 млн. рублей, «Предпринимательство» - 8,9 млн. рублей, «Экология» - 2,6 млн. рублей.

По итогам 2016 года финансирование девяти из двенадцати муниципальных программ составило свыше 90% от утвержденных плановых назначений.

Динамика расходов бюджета по муниципальным программам в 2015-2016 годах свидетельствует об увеличении объема расходов по всем муниципальным программам, что является следствием включения в расходы бюджета района межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений предоставленных району на исполнение переданных полномочий. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений составили 1 785,3 млн. рублей.

На увеличение расходов бюджета также повлияло освоение средств, предусмотренных бюджету района за счет бюджета города Москвы на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В 2016 году расходы районного бюджета за счет названных средств составили 2 162,3 млн. рублей. Для сравнения, в 2013 году освоение средств составило 39,2 млн. рублей, в 2014 – 258,7 млн. рублей, в 2015 – 439,3 млн. рублей. За счет средств, предоставленных району из бюджета г. Москвы в 2016 году осуществлялось строительство и реконструкция 18 объектов.

Всего муниципальными программами предусмотрено достижение 362 показателей. Из них по итогам 2016 достигнуты плановые значения по 276 показателям. Из 38 «указных показателей» районом в 2016 году достигнуто 35 показателей.

Администрацией района ведется работа по достижению плановых значений показателей, установленных Майскими Указами Президента РФ, по итогам первого квартала 2017 года планируется достижение установленных плановых значений.

Бюджет района в 2016 году сохранил социальную направленность и финансовую устойчивость. Муниципальный долг отсутствовал. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствовала. Имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность носят текущий характер, размер ее незначителен.

Перед участниками публичных слушаний с информацией об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» выступила *начальник управления образования администрации Ленинского муниципального района О.В. Алешкина.*

Деятельность образовательных учреждений и Управления образования в 2016 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы», на реализацию которой в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 3 млрд. 691 млн. 819 тыс. руб., из них средства местного бюджета составили 784 млн. 074 тыс. руб. Общий процент освоения указанных средств составил 97,6%. Расходы бюджета Ленинского муниципального района на сферу образования постоянно увеличиваются.

Это обусловлено стремительным развитием сети образовательных организаций: в 2015 году количество общеобразовательных учреждений составляло 18 школ с контингентом 12 279 обучающихся; в 2016 году – 20 школ с контингентом 14 363 обучающихся (были введены в эксплуатацию 2 муниципальных общеобразовательных учреждения: МАОУ Видновская СОШ № 10 на 1000 мест и МАОУ Бутовская СОШ № 2 на 825 мест, новое здание Видновской СОШ №2). В 2016 году осуществлялись бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности. По объектам реконструкции с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 1, МБОУ Видновская СОШ № 4, МБОУ Видновская СОШ № 6» начата эксплуатация пищеблоков и спортивного зала, тем самым улучшены условия для организации питания и выполнения образовательных программ по физической культуре. По объектам «Реконструкция с модернизацией здания МБОУ Видновский художественно-технический лицей» и «Строительство СОШ в поселке Володарского» реализуются меры для достижения показателя по уменьшению доли обучающихся во вторую смену. Сумма средств, направленных на капитальное строительство в сфере общего образования, составила 668 млн. 847 тыс. рублей. Данные вложения осуществлялись за счет средств, полученных из бюджета г. Москвы. Софинансирование расходов из бюджета Ленинского муниципального района составило 14,4 тыс. рублей.

Количество дошкольных образовательных учреждений растет ещё большими темпами - в 2015 году было 23 детских сада с контингентом 6 500 воспитанников, в 2016 году - 27 детских садов с контингентом 7 038 воспитанников. В 2016 году в Ленинском муниципальном районе были введены в эксплуатацию 2 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждения на 490 мест (д/с №21 «Гномик» и д/с №22 «Город детства»). Реконструкция и модернизация дошкольных образовательных учреждений: д/с 17 «Пчелка» и д/с 18 «Кораблик», д/с МБДОУ №39 «Ромашка»; д/с МБДОУ №45 «Сказка»; Строительство д/с на 230 мест в п. Володарского; строительство д/с на 80 мест в п. Горки Ленинские позволяют создать дополнительных 570 мест. Данные мероприятия финансировались также за счет средств, полученных из бюджета г. Москвы. Сумма затраченных средств составила 457 млн. 628 тыс. руб. Софинансирование расходов из бюджета Ленинского муниципального района соответственно - 18,0 тыс. рублей.

В 2016 года началась масштабная поэтапная работа по выполнению текущих ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях, что, несомненно, способствует значительному улучшению условий обучения и воспитания детей. Такие ремонты были выполнены в Видновских школах №1, 4, в Видновском художественно-техническом лицее. В период подготовки к учебному году отдельные виды работ по текущему ремонту были проведены также в 3 детских сада (№41, 42, №17), 4 школах (ВСОШ №9, Петровская, Развилковская, с-з им. Ленина) и в 1 учреждение дополнительного образования (Центре детского творчества «Импульс»). Объем расходов

на данные цели составил 60 млн. 524 тыс. руб. В Видновской СОШ №5 был продолжен капитальный ремонт, основные работы по которому были проведены еще в 2015 году. Были отремонтированы рекреации, лестничные марши, вестибюль. Сумма затрат составила более 7 млн. 160 тыс. рублей.

Результатом реализации муниципальной программы стало полное достижение плановых, в том числе «указных» показателей, а отдельных показателей – с превышением плановых назначений.

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных организаций является сохранение здоровья учащихся и воспитанников. Немаловажной составляющей этой работы является организация питания. Для решения этой задачи в составе расходов бюджета Ленинского муниципального района 2016 года было осуществлено финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях в размере 60 млн. рублей, в том числе 19 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

В современных условиях одним из актуальных вопросов является обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных организациях. Для соблюдения данных требований в бюджете Ленинского муниципального района предусмотрены средства на осуществление профессиональной специализированной охраны в круглосуточном режиме. На эти цели в 2016 году израсходовано 33,6 млн. рублей.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту М.И. Шамашлов ознакомил участников публичных слушаний с результатами исполнения бюджета в сферах физической культуры и спорта, работы с молодежью, культуры и дополнительного образования детей.

В 2016 году, в рамках переданных полномочий городскими и сельскими поселениями, в муниципальную собственность Ленинского муниципального района, в ведение Управления по делам молодежи, культуре и спорту, было передано 9 учреждений, из которых: 6 учреждений культуры, 2 учреждения физической культуры и спорта и 1 учреждение по работе с молодежью. Названные учреждения в течение года были переведены на централизованное бухгалтерское обслуживание. Таким образом, в ведении Управления по делам молодежи, культуре и спорту, с 2016 года находятся 23 учреждения.

Расходы перечисленных учреждений отражены в 9 программах Ленинского муниципального района. Наибольший объем финансирования приходится на программы «Культура Ленинского муниципального района», «Спорт Ленинского муниципального района», «Развитие системы образования», «Муниципальное управление». Срок реализации названных программ – 2014-2018 годы.

Фактическое исполнение бюджета Управлением по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района за 2016 год при выделенных бюджетных ассигнованиях в сумме 1102,7 млн. руб. составило 97% или 1065,3 млн. руб.

Максимальные расходы отражены в программе «Культура Ленинского муниципального района». Они составляют 42% от общего объема финансирования. На реализацию программы «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 465,4 млн. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район 99,7 млн. руб., за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 165,3 млн. руб., за счет средств Московской области