

Протокол публичных слушаний
по проекту бюджета Ленинского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Дата проведения: 22.11.2017

Время проведения: 12-00

Открыла и вела публичные слушания Макушкина Татьяна Валерьевна, начальник финансового управления администрации Ленинского муниципального района. Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 08.11.2017 3947 (опубликовано в газете «Видновские вести», размещено на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района). Проект бюджета и материалы к нему также размещены на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. На дату проведения публичных слушаний предложения и вопросы в Комиссию по проведению публичных слушаний не поступили.

С докладом о Прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы выступил начальник управления по экономике и потребительскому рынку Смирнов Александр Павлович.

Экономика района успешно развивается и показывает положительную динамику по многим показателям. Общеэкономический оборот в Ленинском районе в 2016 году составил 391,9 млрд. рублей, что на 21,1% больше, чем в предыдущем году. За 9 месяцев 2017 года общеэкономический оборот составил 263,7 млрд. рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2016 года – 104%. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году составил 73,9 млрд. рублей (рост к 2015 году – 11,0 %), за 9 месяцев 2017 года – 57,6 млрд. рублей, (рост к 9 месяцам 2016 года – 101,9%).

Промышленное производство в районе растет высокими темпами. За 9 месяцев 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности составил 29,3 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 125,5%. По оценке в 2017 года ожидается рост данного показателя на 106,3%, что составит 44,0 млрд. рублей. К 2020 году прогнозируется рост объема отгруженных товаров: по первому варианту – 52,8 млрд. рублей, по второму – 54,6 млрд. рублей. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 5368 человек, темп роста - 101% к аналогичному периоду прошлого года. 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.

Вместе с тем, с учетом географического положения – это близость к Москве и наличие 6-ти крупных магистралей, - основными видами экономической деятельности в Ленинском районе являются торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 63% от общеэкономического оборота.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил -75,2 млрд. рублей, рост к 2015 году – 131,3%. За 9 месяцев 2017 года объем розничной торговли составил 68,9 млрд.

рублей, (рост к 9 месяцам 2016 года -114,8%). По оценке в 2017 году ожидается рост оборота розничной торговли на 108,2% к уровню предыдущего года. Прогнозируемые темпы роста оборота розничной торговли составят в 2018 году 105,1 %, в 2019 году – 105,1 %, в 2020 году – 105,2%. По оценке площадь торговых объектов к концу 2017 года достигнет 631,6 тыс. кв.м., что выше уровня предыдущего года на 38,5 тыс. кв.м. В 2018 прогнозируется увеличение торговых площадей на 26,3 тыс. кв. м. к уровню 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года рост платных услуг населению составил 119,4% (3,1 млрд. рублей - факт 9 месяцев 2017года, факт 9 месяцев 2016 года – 2,6 млрд. рублей). По прогнозной оценке к концу 2017 года объем платных услуг населению достигнет 8,7 млрд. рублей, что составит 108,4% к уровню 2016 года. В 2018 году темп роста платных услуг населению прогнозируется на уровне 102,2%, в 2019 – 101,7%, в 2020 – 103,8%.

Количество малых и средних предприятий в районе на 1000 человек составляет 21,3 единицы. К концу 2020 года ожидается 21,9 единицы. За 9 месяцев 2017 года на предприятиях малого и среднего бизнеса занято 28,5% от общего числа работающих в районе, что составляет 13,3 тыс. человек. По оценке, в 2017 году, темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий составит 103,5%, к 2020 году- 104%.Общэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2017 года составил 68 млрд. рублей. Доля оборота таких предприятий в общем обороте организаций района составила 20,5%, к 2020 году доля оборота малых предприятий ожидается в размере 21,1%.За 9 месяцев 2017 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства на сумму 19,3 млрд. рублей. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства предприятий района составила 25,1%.Объем инвестиций, освоенных субъектами малого предпринимательства за 9 месяцев 2017 года составляет 418 млн. рублей. Среднемесячная оплата труда работников малых предприятий района за 9 месяцев 2017 года составила 25,6 тыс. рублей, темп роста составил 101,9%. К 2020 году темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий составит 104,1%.

Рост производства товаров и услуг на территории района является основой роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда. За 9 месяцев 2017 года в районе вновь создано 322 предприятия, в том числе 38 промышленных предприятия. Создано 1271 рабочее место.

По итогам 2016 года на 19,7% (или на 8,2 млрд. рублей) выросла прибыль прибыльных организаций по полному кругу и составила 50,0 млрд. рублей. За 8 месяцев 2017 года этот показатель составил 18,9 млрд. рублей. По прогнозной оценке к концу 2017 года показатель составит 44,1 млрд. рублей. Темп роста показателя в 2018-2020 годах составит 103-104%.

В 2016 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях находилась на достаточно высоком уровне - около 59 тыс. рублей, что составляет 105,3% к 2015 году. За 9 месяцев 2017 года этот показатель достиг 59,7 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2016 года - 101,7%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу предприятий) на конец 2017 года прогнозируется в размере 51,9 тыс. рублей, что составит 104,8% к уровню 2016 года. В 2018-2020 годах рост показателя прогнозируется в среднем на 3% ежегодно.

Темп роста фонда заработной платы к уровню 2015 года составил в 2016 году 108,1%. Ожидается, что к концу 2017 год фонд заработной платы в районе составит 30,0 млрд. рублей, что выше уровня 2016 года на 106,9%. В 2018 году темп роста фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 104,5%, а в 2019 – 2020 годах на 103,7% и 106,1% соответственно. На предприятиях района уровень безработицы на конец 2016 года составил 0,7%, за 9 месяцев 2017 года – 0,5%.

Существенное влияние на экономику района оказывает градостроительная ситуация, которая характеризуется массовым строительством, преимущественно жилья. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2016 году составил -641,9 тыс. кв. метров, за 9 месяцев 2017 года – 414,31 тыс. кв. метров. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 697 тыс. кв.м, в 2018 году – 700 тыс. кв.м, в 2019 году – 705 тыс. кв.м, в 2020 – 708 тыс. кв.м. жилых домов.

Выгодное географическое положение Ленинского района делает его инвестиционно привлекательным, в первую очередь, для предприятий торговли и логистической инфраструктуры. За 9 мес. 2017 года привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 18,4 млрд. рублей. Объем инвестиций без жилищного строительства составил 5,8 млрд. рублей. По оценке 2017 года объем инвестиций в основной капитал составит 37 млрд. рублей, по прогнозу на 2018 год: по 1 варианту – 37,8 млрд. рублей, по 2 варианту – 38,4 млрд. рублей. В дальнейшем прогнозируется увеличение данного показателя, к 2020 году он составит: по 1 варианту 47,3 млрд. рублей, по 2 – 49,2 млрд. рублей. Положительная динамика роста объема инвестиций обусловлена с реализацией инвестиционных проектов и активным жилищным строительством.

В 2016 году была сохранена тенденция положительной динамики естественного прироста населения, этот показатель составил 1839 человек: рост численности родившихся 3098 чел.; снижение числа умерших – 1269 чел. Это обстоятельство способствует оптимистическому прогнозу по увеличению численности населения за счет естественного прироста населения. Миграционный прирост населения в 2016 году составил 4 823 человека, в дальнейшем ожидается сохранение показателя миграционного прироста, в 2020 году он составит 4021 человек. В 2017 году и в последующие годы прогнозируется ввод жилья в городском поселении Видное и сельских поселениях Булатниковское и Молоковское. В связи с этим, рост населения в Ленинском муниципальном районе будет происходить, также и за счет механического прироста населения из других регионов Российской Федерации и Московской области.

С докладом о проекте бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период выступила Макушкина Татьяна Валерьевна.

Проект бюджета сформирован на основе первого (базового) варианта прогноза, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Ленинского муниципального района. Бюджет Ленинского муниципального района на 2018 год сформирован по доходам и расходам в сумме 4 288,5 млн. рублей и является сбалансированным. В плановом периоде бюджет также сформирован сбалансированным: доходы и расходы районного бюджета на 2019 год составляют в сумме 4 200,8 млн. рублей, на 2020 год – 4 191,4 млн. рублей.

В составе доходов районного бюджета в 2018 году порядка 63% или 2 695,8 млн. рублей занимают межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. В плановом периоде 2019-2020 годов межбюджетные трансферты в составе доходов

бюджета района составят 2 511,9 и 2 425,0 млн. рублей соответственно (удельный вес 59,8 и 57,8%). Налоговые доходы бюджета в 2018 году составят 1 288,3 млн. рублей, а в плановом периоде – 1 371,0 и 1 453,0 млн. рублей (32,6 и 34,7% соответственно). Удельный вес неналоговых доходов в 2018 - 2020 годах составит от 7 до 7,6%. Неналоговые доходы бюджета прогнозируются на уровне 304,4, 317,4 и 313,4 млн. рублей соответственно.

Межбюджетные трансферты в основном сформированы субвенциями на реализацию переданных муниципальному району государственных полномочий Московской области (16 видов субвенций, из которых наиболее значительные по объему - субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере образования). В 2018 году объем субвенций на реализацию переданных государственных полномочий составит 2 336,6 млн. рублей, в 2019-2020 годах – 2 345,1 и 2 358,5 млн. рублей соответственно. Объем дотации на обеспечение сбалансированности бюджета Ленинского муниципального района в 2018 году составит 174,3 млн. рублей, в 2019 году – 147,3 млн. рублей, в 2020 году – 47,0 млн. рублей. В 2018-2020 годах бюджету Ленинского муниципального района предусмотрены субсидии по 19,5 млн. рублей ежегодно в целях обеспечения государственной поддержки частных дошкольных образовательных организаций. В 2018 году бюджету Ленинского муниципального района предусмотрены иные межбюджетные трансферты в сумме 135,3 млн. рублей. Это средства, подлежащие перечислению в 2018 году в бюджет Московской области поселениями Ленинского муниципального района, в которых расчетный уровень доходов в 2016 году превысил в 1,6 раза средний уровень по Московской области.

Налоговые доходы бюджета в 2018-2020 годах сформированы шестью доходными источниками. Налог на доходы физических лиц по нормативу 5% с территории городских и 13% с территории сельских поселений. В 2018 году прогнозируется в сумме 791,4 млн. рублей, в 2018 и 2019 годах в сумме 825,7 и 878,4 млн. рублей соответственно. Доходы от применения упрощенной системы налогообложения прогнозируются в 2018-2020 годах в сумме 311,8, 367,9 и 412 млн. рублей соответственно. Норматив зачисления данного доходного источника в бюджет муниципального района составляет 50%. Налоговые доходы районного бюджета в 2018-2020 годах сформированы также единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, норматив зачисления которого составляет 100%. ЕНВД в 2018 году прогнозируется на уровне 110,7 млн. рублей, в 2019-2020 годах – 98,4 и 78,7 млн. рублей соответственно. В составе налоговых доходов в бюджете района на трехлетний период учтены поступления от применения налогоплательщиками патентной системы налогообложения в сумме 36, 37,8 и 39,7 млн. рублей в 2018-2020 годах соответственно. Доходы от применения названной системы налогообложения зачисляются в бюджет муниципального района по нормативу 100%. Поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, и за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2018 году предусмотрены в сумме 27,3 млн. рублей, в 2019 и 2020 годах в сумме 30,0 и 32,9 млн. рублей соответственно. В составе налоговых доходов бюджета района в трехлетнем периоде предусмотрены поступления акцизов на дизельное топливо, масла, бензин в сумме 10,2 млн. рублей в 2018 году и по 11,3 млн. рублей в 2019-2020 годах. Сумма акцизов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, определена проектом Закона «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Основной удельный вес в составе налоговых доходов бюджета в 2018 году по-прежнему будет занимать налог на доходы физических лиц – 61,5%. В составе налоговых доходов бюджета повышается удельный вес налогов на совокупный доход. Так, на доходы от применения упрощенной системы налогообложения приходится 24,2% в общем объеме налоговых доходов бюджета, на единый налог на вмененный доход – 8,6%, на доходы, полученные от применения патентной системы налогообложения – 2,8%. Удельный вес государственной пошлины и акцизов в общем объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 2,1 и 0,8% соответственно.

Динамика налоговых доходов районного бюджета в 2016-2020 годах выглядит следующим образом. После некоторой стагнации в 2016-2017 годах налог на доходы физических лиц показывает устойчивую тенденцию к росту и в 2018 году прогнозируется с приростом 5,2% к уровню текущего года. В 2019-2020 годах рост налога прогнозируется на 104,3 и 106,4% соответственно. Поступления доходов от применения упрощенной системы налогообложения в 2017 году ожидаются на уровне 107,2% к 2016 году. В 2018-2020 годах рост поступлений по данному доходному источнику прогнозируется на уровне 14,9, 18 и 12% соответственно. Единый налог на вмененный доход продолжает, как и в предыдущие периоды, снижаться, в связи с переходом налогоплательщиков на упрощенную и патентную системы налогообложения ввиду расширения их возможностей.

Особенно высокая динамика роста прогнозируется по патентной системе налогообложения. Так, в 2016 году доходы от названной системы налогообложения составили 21,6 млн. рублей, в 2017 году прогнозируются на уровне 24,5 млн. рублей, а к концу 2020 года достигнут уровня 40 млн. рублей. За 6 месяцев текущего года количество выданных патентов составило 1 209, что больше чем за 2016 год (1 132).

В составе налога на доходы физических лиц учтен дополнительный норматив отчислений от данного налога, поступающего в бюджет Московской области, в размере 5,8% взамен дотации на обеспечение сбалансированности бюджета района. В 2018 году сумма налога по дополнительному нормативу отчислений составит 327,5 млн. рублей, в 2019- 2020 годах – 347,6 и 371 млн. рублей соответственно.

Неналоговые доходы районного бюджета в 2018 году сформированы доходами от использования имущества в сумме 237,6 млн. рублей, доходами от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 51,9 млн. рублей, поступлениями штрафов в сумме 10,3 млн. рублей, платой за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 2,0 млн. рублей и прочими неналоговыми доходами в сумме 2,5 млн. рублей. Неналоговые доходы планового периода 2019-2020 годов также сформированы указанными доходными источниками. Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов бюджета – 78% - приходится на доходы от использования имущества (прежде всего это арендная плата за землю - 219,4 млн. рублей). 17% неналоговых доходов приходится на доходы от продажи активов. 3,5% составляет удельный вес доходов от поступления штрафов, санкций, иных сумм возмещения ущерба. На остальные виды неналоговых доходов приходится в совокупности менее 2%.

Расходы районного бюджета в 2018-2020 годах сформированы в разрезе 14 муниципальных программ и непрограммных расходов. Объем программных расходов в 2018 году составит 4 105,0 млн. рублей или 95,7% от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составят 183,5 млн. рублей или 4,3%. Удельный вес программных расходов в плановом периоде останется высоким (98,9%). Программные расходы в 2019 году составят 4 111,5 млн. рублей, в 2020 – 4 055,9 млн. рублей.

Непрограммные расходы в плановом периоде будут составлять чуть более 1% от общего объема расходов бюджета.

Распределение расходов бюджета по муниципальным программам отражено на слайдах. Я не буду останавливаться на каждой программе подробно – все они размещены на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в разделе «Экономика». Особенностью формирования программных расходов бюджета Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы является оптимизация сложившейся структуры муниципальных программ. С целью концентрации финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности, две программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Энергоэффективность и развитие энергетики», действовавшие с 2017 года, объединяются в единую муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Кроме того, с 2018 года начинает действовать новая муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Структура расходов бюджета района в 2018 году в разрезе муниципальных программ показана на слайде. Основной удельный вес – 76% или 3 140,7 млн. рублей приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования на 2017-2021 годы». Удельный вес расходов на финансирование 13 муниципальных программ составляет 24%, в том числе программы: «Муниципальное управление на 2017-2021 годы» - 9%, «Спорт» - 5%, «Культура на 2017-2021 годы» - 3%.

Структура расходов бюджета Ленинского муниципального района по разделам классификации расходов бюджета в целом повторяет структуру расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ. Порядка 71% расходов районного бюджета отражается по разделу «Образование», 12% - по разделу «Общегосударственные вопросы», 5% по разделу «Физическая культура и спорт», 4% по разделу «Социальная политика», 2,6% по разделу «Культура и кинематография», 2% по разделу «Национальная экономика».

При формировании проекта бюджета Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы ставились, в том числе, следующие задачи и приоритеты: выполнение «указных показателей» по размеру заработной платы работников в отраслях бюджетной сферы, обеспечение заданных темпов роста заработной платы; первоочередное финансовое обеспечение реализации приоритетных для региона и муниципального района задач; финансирование всех ранее принятых районом расходных обязательств, в том числе в рамках социальной поддержки отдельных категорий населения, работников муниципальных учреждений; обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района, а также повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

В проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы. Расходы социального характера составят в 2018 году 3,7 млрд. рублей или 86% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств. Предусматривается, что в 2018 году расходы на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе Московской области, работникам муниципальных и государственных учреждений превысят 58,7 млн. рублей.