

**Заключение**  
**на годовой отчет об исполнении бюджета**  
**муниципального образования «Ленинский муниципальный район**  
**Московской области» за 2015 год**

**1. Общие положения**

Настоящее Заключение подготовлено Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской области по результатам внешней проверки годовой отчетности об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств и проверки отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области за 2015 год в соответствии с требованиями п.2 ст. 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее: БК РФ), 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», Положением о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области (далее - Положение), утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.08.2013 № 4/89 (с изменениями от 13.08.2014 № 2/14), Положением о Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района, утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.02.2014 № 5/6, п.1.1 Плана работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2016 год, утвержденным распоряжением председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 28.12.2015 № 26, приказом 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».

**Объекты проверки:**

- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района, как орган организующий исполнение бюджета;
- Главные администраторы бюджетных средств (далее: ГАБС).

**Цели** проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района:

- установление законности, степени полноты, и достоверности представленной годовой бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области документов и материалов об исполнении бюджета;
- соответствие порядка ведения бюджетного учета законодательству Российской Федерации;
- установление достоверности бюджетной отчетности ГАБС;
- установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, установленным решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области;
- оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных средств.

Для проведения внешней проверки Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района Московской области своевременно (до 1 апреля – фактически 31.03.2016 г.) направлен в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района отчет об исполнении бюджета за 2015 год. Документы представлены в следующем составе:

1. Пояснительная записка об исполнении бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» за 2015 год.

2. Исполнение бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» за 2015 год по доходам.

3. Исполнение бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации.

4. Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области».

В соответствии со ст. 38 Положения о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области отчет об исполнении бюджета вносится в Совет депутатов Ленинского муниципального района главой Ленинского муниципального района не позднее 01 мая текущего года. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Ленинского муниципального района в Совет депутатов Ленинского муниципального района представляются:

1. Проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за отчетный финансовый год.

2. Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Ленинского муниципального района.

3. Иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

4. Отдельные приложения к решению Совета депутатов Ленинского муниципального района с утвержденными показателями:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней;
- расходов бюджета на исполнение долгосрочных целевых программ;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Ответственность за составление представленной бюджетной отчетности несет начальник Финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 27.07.2015 № 8, и Методическими рекомендациями по проведению контрольных процедур внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета «Годовая отчетность об исполнении бюджета», утвержденными распоряжением председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 27.07.2015 № 9.

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств включала изучение на основе контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности,

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бюджетной отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бюджетного учета, применяемых при составлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Также проведен вертикальный и горизонтальный анализ представленных форм бюджетной отчетности.

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района использованы результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района в 2015 году.

## **2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса**

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

Согласно требованиям 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.

Отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год одобрен постановлением главы Ленинского муниципального района от 29.03.2016 № 985 и представлен в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района в соответствии с п.3 ст. 37 Положения о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе для проведения внешней проверки.

Для проведения экспертизы исполнения бюджета Ленинского муниципального района дополнительно были запрошены следующие документы:

- исполнение расходов бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области по ведомственной структуре расходов;
- исполнение расходов за 2015 год за счет средств субвенций, предусмотренных бюджету Ленинского муниципального района Московской области.
- исполнение расходов за 2015 год за счет средств субсидий, предусмотренных бюджету Ленинского муниципального района Московской области.
- исполнение расходов за 2015 год за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету Ленинского муниципального района Московской области.
- исполнение расходов за 2015 год за счет средств межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений в бюджет Ленинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.
- исполнение расходов за 2015 год за счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ленинского муниципального района Московской области из бюджетов городских и сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
- исполнение за 2015 год Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района Московской области;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского муниципального района на 2015 год;
- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2015;
- сведения об остатке средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016.
- сведения о доходах, начисленных и полученных в 2015 году от продажи земельных участков;

- сведения о доходах, начисленных и полученных в 2015 году от предоставления земельных участков в аренду;
- сведения о начисленных и полученных доходах от реализации муниципального имущества;
- сведения о доходах, начисленных и полученных в 2015 году от предоставления муниципального имущества в аренду;
- сведения о доходах, начисленных и полученных по договорам на развитие застроенной территории;
- сведения о планируемых и полученных в 2015 году доходах от перечисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Ленинского муниципального района.

В течение 2015 года в Ленинском муниципальном районе бюджетный процесс основывался на положениях БК РФ, Положении о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе.

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 утвержден бюджет Ленинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184-1 БК РФ.

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета в составе:

- Администрация Ленинского муниципального района;
- Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района;
- Комитет по управлению имуществом администрации Ленинского муниципального района Московской области;
- Управление образования администрации Ленинского муниципального района Московской области;
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района.

### **3. Общая характеристика исполнения бюджета за 2015 год**

Бюджет Ленинского муниципального района составлен и утвержден сроком на три года - очередной финансовый и плановый период в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.08.2013 № 4/89 (с изменениями от 13.08.2014 № 2/14).

Первоначально бюджет Ленинского муниципального района на 2015 год (Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21) был утвержден сбалансированный:

- по доходам в сумме 2 456 637,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 2 456 637,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года в утвержденный бюджет изменения вносились пять раз Решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района:

- от 24.12.2014 № 2/23;
- от 26.03.2015 № 1/26;
- от 24.06.2015 № 1/31;
- от 21.10.2015 № 1/36;
- от 23.12.2015 № 1/38.

**Данные об изменениях в бюджет приведены в таблице № 1.**

Таблица № 1  
тыс. рублей

Дата решения о корректировке	Увеличение/уменьшение доходной части	% к плану (ИТОГО)	Увеличение/уменьшение расходной части	% к плану (ИТОГО)	Результат (Сбалансированный, -дефицит, +профицит)
24.12.2014 № 2/23	+227 380,7/ -917,0	+9,2	+41 697,5/ -917,1	+1,7	<b>+185 683,3</b>
26.03.2015 № 1/26	+79 410,8/ -2613,0	+2,9	+391 221,1/ -34 072,2	+14,3	-94 667,8
24.06.2015 № 1/31	+2 224 090,4/ -764 831,9	+52,9	+1 584 282,2/ -51 067,5	+53,7	-168 624,1
21.10.2015 № 1/36	+565 177,5/ -114008,5	+10,7	+472158,0/ -20 989,0	+10,3	-168 624,1
23.12.2015 № 1/38	+4 849,0/ -103 641,7	-2,0	+1776,0/ -209 679,0	-4,3	-59 513,8
<b>Итого поправок</b>	<b>+3 100 908,4/ -986 012,1 (2 114 896,3)</b>	<b>86,1</b>	<b>+2 491 134,8/ -316 724,7 (2 174 410,1)</b>	<b>88,5</b>	<b>-59 513,8</b>
<b>Итого по бюджету</b>	<b>4 571 533,3</b>	<b>86,1</b>	<b>4 631 047,1</b>	<b>88,5</b>	<b>-59 513,8</b>
<b>Добавлено бюджетной росписью</b>	<b>+992 140,3</b>	<b>40,4</b>	<b>+992 140,3</b>	<b>40,4</b>	<b>-59 513,8</b>
<b>Всего</b>	<b>5 563 673,6</b>	<b>126,5</b>	<b>5 623 187,4</b>	<b>128,9</b>	<b>-59 513,8</b>

Внесение изменений в утвержденный бюджет в декабре 2015 года связано с:

- уменьшением в целом доходной части на 98 792,69 тыс. рублей, в связи с уменьшением безвозмездных поступлений – субсидий, передаваемых бюджету района из бюджета поселений Ленинского муниципального района, и субвенций, передаваемых бюджету района из бюджета Московской области, в связи с нереализацией целей, на которые межбюджетные трансферты были предусмотрены;

- уменьшением в целом расходной части на 207 903,0 тыс. рублей, на сумму расходов, предусмотренных ранее за счет вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Кроме того, доходная и расходная части бюджета района на 2015 год уточнены приказом начальника Финансового управления администрации Ленинского муниципального района от 28.12.2015 № 86 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ленинского муниципального района на 2015 год» на сумму 992 140,3 тыс. рублей в связи:

- с дополнительным выделением безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в конце декабря 2015 года на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы по следующим объектам:

- «Строительство детского сада в п. Володарского» на сумму – 147 640,6 тыс. рублей;
- «Реконструкция с модернизацией МАДОУ ЦРР – детский сад № 39 «Ромашка» на сумму - 36 000,0 тыс. рублей;

- «Реконструкция с модернизацией МАДОУ ЦРР – детский сад № 45 «Сказка» на сумму - 41 594,5 тыс. рублей;
- «Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 2» на сумму 32 833,3 тыс. рублей;
- «Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновский художественно-технический лицей» на сумму 159 476,6 тыс. рублей
- «Строительство СОШ в п. Володарского» на сумму – 345 945,7 тыс. рублей;
- «Строительство Молоковской больницы» на сумму - 234 409,5 тыс. рублей;

- уменьшением Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по реконструкции тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий, на сумму 5760,0 тыс. рублей.

Согласно действующему бюджетному законодательству (ст.232 БК РФ) субсидии, субвенции и иные безвозмездные поступления, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления безвозмездных поступлений с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год.

Таким образом, бюджет Ленинского муниципального района на 2015 год после проведенных корректировок составил по доходам 5 563 673,6 тыс. рублей, по расходам 5 623 187,4 тыс. рублей, дефицит – 59 513,8 тыс. рублей.

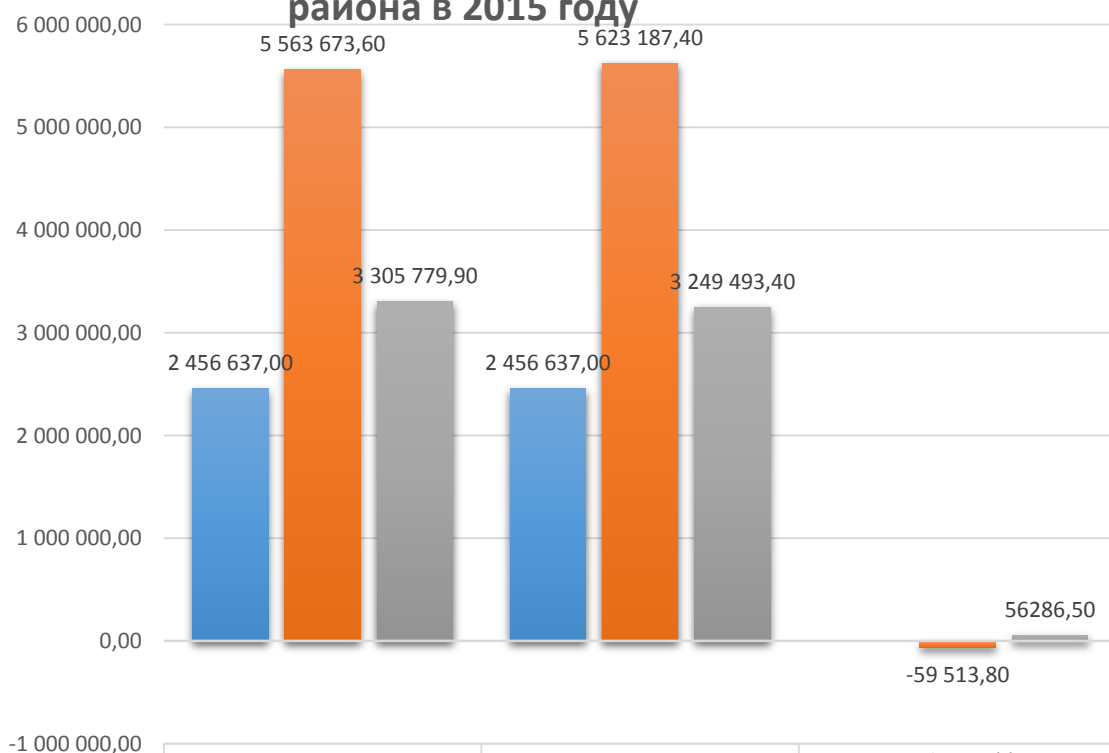
В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Остаток денежных средств на 01.01.2015 на счете по учету средств местного бюджета - 178 893,8 тыс. рублей.

Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.01.2016 в размере – 3 305 779,9 тыс. рублей или 59,4% к утвержденным назначениям 2015 года, по расходам исполнение на 01.01.2016 год составило – 3 249 493,4 тыс. рублей или 57,8%. Остаток денежных средств на 01.01.2016 составил 235 180,4 тыс. рублей, за период с 01.01.2015 года остаток увеличился на 31,5%.

По данным Отчета об исполнении бюджета за 2015 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 56 286,6 тыс. рублей.

## Исполнение бюджета Ленинского муниципального района в 2015 году



	доходы	расходы	дефицит (-) профицит(+)
Первоначальный бюджет 2015г	2 456 637,00	2 456 637,00	
Уточненный бюджет 2015г.	5 563 673,60	5 623 187,40	-59 513,80
Исполнение	3 305 779,90	3 249 493,40	56 286,50

### 4. Исполнение доходной части бюджета

Плановые назначения по доходам бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2015 год утверждены Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в объеме 2 456 637,0 тыс. рублей.

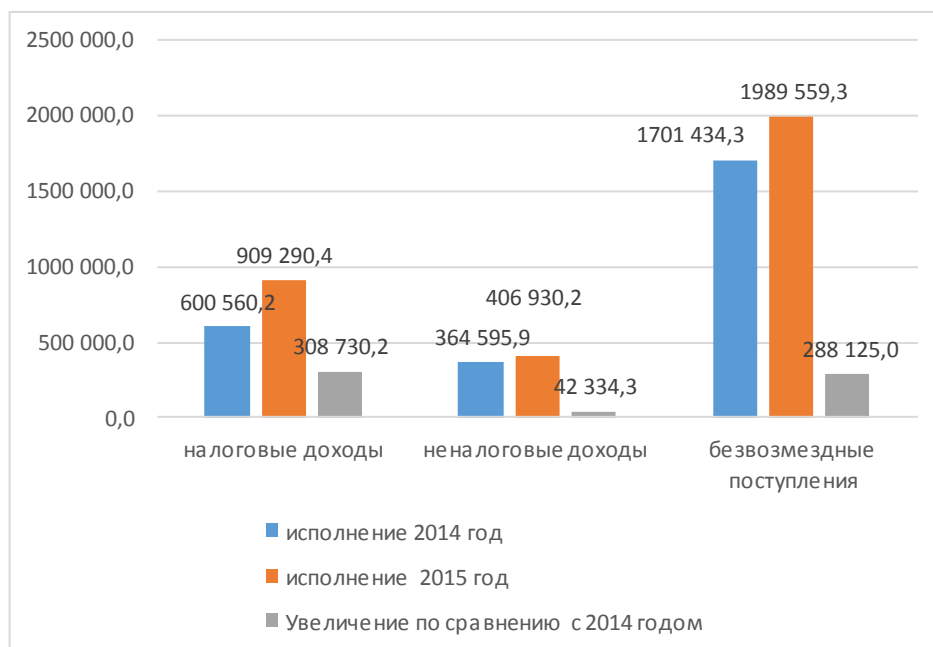
Доходная часть бюджета изменилась в сторону увеличения на 3 107 036,6 тыс. рублей, в том числе за счет следующих факторов:

- 143 335,4 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы (собственные);
- 2 756 189,6 тыс. рублей – субвенции и субсидии из бюджета Московской области;
- 117 713,4 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями;
- 7422,7 – иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов Московской области;
- 5 038,0 тыс. рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области;
- 77 337,5 тыс. рублей – прочие безвозмездные поступления.

В целом доходная часть бюджета за 2015 год выполнена на 59,4% и составила 3 305 779,9 тыс. рублей. Доходная часть бюджета за 2015 год по сравнению с доходом бюджета 2014 года (2 666 590,3 тыс. рублей) увеличилась на 24,0%.

План по налоговым доходам за 2015 года выполнен на 98,0%, в бюджет поступило платежей в размере 909 290,4 тыс. рублей. План по неналоговым доходам выполнен на 110,4 %, в бюджет поступило 406 930,2 тыс. рублей. Безвозмездные поступления составили 1989559,3 тыс. рублей.

### *Исполнение бюджета Ленинского муниципального района по доходам 2015 года*



#### 4.1 Налоговые доходы

Налоговые платежи за 2015 год поступили в сумме 909 290,4 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях 927 560,9 тыс. рублей. Исполнение за 2015 год составило 98,0%.

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета Ленинского муниципального района составила 27,5%.

За 2015 год налоговые поступления в бюджет Ленинского муниципального района сформировались за счет:

- налога на доходы физических лиц – 514 412,7 тыс. рублей, что составило 56,6% налоговых поступлений;
- налоги на совокупный доход – 363 877,5 тыс. рублей, что составило 40,0% налоговых поступлений;
- государственная пошлина – 23 056,1 тыс. рублей, что составило 2,5% налоговых поступлений;
- налоги на товары (акцизы на топливо) – 8 157,9 тыс. рублей, что составило 0,9% налоговых поступлений;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 14,5 тыс. рублей;
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий – возврат земельного налога с организаций составил 228,3 тыс. рублей.

В течение 2015 года основным источником доходов бюджета Ленинского муниципального района в общей сумме налоговых доходов являлся **налог на доходы физических лиц** в сумме 514 412,7 тыс. рублей, при утвержденной в бюджете сумме 559 614,0 тыс. рублей, удельный вес



которого в сумме налоговых поступлений составил 56,6%. Увеличение поступления по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2014 годом (239593,6 тыс. рублей) в сумме 274 819,1 тыс. рублей произошло в связи увеличением норматива отчислений (норматив 5% с территории городских поселений и 13 % от плательщиков в сельских поселениях, дополнительный норматив на выравнивание бюджетной обеспеченности 2,7 %). Поступление налога по дополнительному нормативу на выравнивание бюджетной обеспеченности составило в 2015 году - 129 629,6 тыс. рублей. Согласно данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц по форме «5-НДФЛ» за 2013, 2014 годы, представленного МРИ ФНС № 14 по Московской области, имела место положительная динамика роста исчисленного к уплате налога на доходы физических лиц в 2014 году по сравнению с 2013 годом -110,8%. Так, при размере налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за 2014 год в размере 4,8 млрд. рублей с учетом нормативов отчислений и положительной динамике роста за последние 2 года плановые поступления налога на доходы физических лиц в доход Ленинского муниципального района могли бы составить порядка 580900,0 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены плановые назначения по НДФЛ в сумме 445 177,0 тыс. рублей. Поправками в течении года плановые назначения были увеличены на 114 437,0 тыс. рублей и составили на конец года 559 614,0 тыс. рублей. Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц в 2015 году исполнены только на 91,9%. Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района, совместно с Межрайонной ИФНС № 14 проведен анализ не выполнения показателей бюджета по налогу на доходы физических лиц, который показал, что ряд организаций провели сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией или переводом сотрудников в другое подразделение (ДОО «Оргэнергогаз», ОАО «Газпром», ООО «Управляющая компания ЖКХ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ЗАО «АСЛ Системы», ООО «Олета», ООО «ПТК СТИ-Инжиниринг»), снялись с учета (ООО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «КСК ЛЕВАДИЯ», ЗАО «Носимо», ООО «Русь-Автотранс»), ряд предприятий сократили численность и материальные выплаты сотрудникам, в связи с уменьшением выручки.

**Налоги на совокупный доход** исполнены в сумме 363 877,5 тыс. рублей при утвержденных в бюджете первоначально - 320 026,8 тыс. рублей, с учетом поправок в сумме 338026,8 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения выполнены на 105,5%. Удельный вес указанных доходных источников в общей сумме налоговых доходов, поступивших в 2015 году, составляет 40,0%.

В составе указанного налогового источника в бюджет Ленинского муниципального района поступили:

- **налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, в 2015 году поступил по нормативу 100% в сумме 195477,7 тыс. рублей, при плане 183708,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения выполнены на 106,4%. В 2014 году в бюджет района налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил по нормативу 50% в сумме 165 430,8 тыс. рублей. Несмотря на рост норматива зачислений налога в бюджет района на 50%, динамика роста поступления налога в 2015 году составила только 18,2%;

- **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступил в сумме 154 245,5 тыс. рублей или 107,2% от уточненного плана, при этом на 17400,0 тыс. рублей или на 10,1% меньше, чем в 2014 году.

Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год, в связи с возникшим правом налогоплательщиков самостоятельно выбирать режим налогообложения (УСН, ЕНВД, патентная система) наблюдается тенденция к ежегодному снижению поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет;

- **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**, в 2015 году поступил в сумме 14 134,4 тыс. рублей, при плане 10 385,0 тыс. рублей, исполнение составило 136,1%, что на 6 377,1 тыс. рублей или в 2,2 раза больше, чем в 2014 году в связи с

увеличением количества выданных патентов в 2015 году (718 патентов) по сравнению с 2014 годом (339 патентов) в 2,1 раза.

- **единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 19,9 тыс. рублей при отсутствии плановых назначений. Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год платежи поступили от ООО «Колхоз-племзавод имени Максима Горького» и индивидуального фермера.

В целом, налоговые доходы 2015 года в сумме 909 290,4 тыс. рублей, по сравнению с 2014 годом (600 560,2 тыс. рублей), увеличились на 51,4%. А выполнение плана в 2015 году составило 98%.



#### 4.2 Неналоговые доходы

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2015 год (с изменениями и дополнениями) неналоговые доходы бюджета Ленинского муниципального района на 2015 год утверждены в сумме 368 582,7 тыс. рублей. По данным отчета за 2015 год неналоговые доходы исполнены на 01.01.2016 в сумме 406 930,2 тыс. рублей или 110,4% от утвержденных назначений.

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета муниципального образования составила 12,3%.

За 2015 год неналоговые поступления в бюджет Ленинского муниципального района сформировались за счет следующих доходов:

- от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 280 021,9 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 263 867,4 тыс. рублей, исполнение составило 106,1%;

- платежи за пользование природными ресурсами – 3 489,9 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1899,0 тыс. рублей, исполнение составило 183,8%. Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета, в фактической сумме поступлений 1 579,9 тыс. рублей составляет плата за размещение отходов производства, однако на территории района нет свалок бытовых отходов, поэтому данный источник в бюджете не планируется. Администрация района доводила данную информацию до администратора платежа – ТО Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу;

- от оказания услуг и компенсации затрат государства – 369,2 тыс. рублей, доход в бюджете не планировался. В 2015 году поступила оплата за резервирование места семейного захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения в размере 50,0 тыс. рублей за 1 кв.м;

- **от продажи материальных и нематериальных активов** – 64 862,9 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 54 341,4 тыс. рублей, исполнение составило 119,4% за счет поступления:

- **доходов от продажи земельных участков** - в сумме 14975,6 тыс. рублей (77,4% от запланированный поступлений) в результате выкупа земельных участков, находившихся у организаций в аренде. Крупнейшие организации, выкупившие земельные участки: ООО «Премьер» - 11 318,0 тыс. рублей, ООО «Филин» - 5457,4 тыс. рублей, ЗАО «АДАМАНТ» – 1699,6 тыс. рублей. Кроме того, по исполнительному листу взыскано по решению суда с ООО «Камазтранссервис» 6 911,0 тыс. рублей;

- **доходов от продажи квартир**, находящихся в муниципальной собственности в сумме 35 814,9 тыс. рублей (161,1%);

- **доходов от реализации имущества** (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ выкуп субъектами малого предпринимательства арендуемых ими помещений) – при первоначально планируемых в бюджете доходах в сумме 14 233,1 тыс. рублей, уменьшенных поправками на сумму 1 474,8 тыс. рублей до 12 758,3 тыс. рублей, исполнение составило 14 072,4 тыс. рублей или 110,3%, в том числе по договорам, заключенным в 2015 году на сумму 2 059,8 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 16 729,6 тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 13 491,0 тыс. рублей, исполнение составило 124,0 %.

Основные суммы поступлений составили штрафы по административным делам – 9016,1 тыс. рублей, 1185,2 тыс. рублей - штрафы в области дорожного движения, 1975,5 тыс. рублей – штрафы, налагаемые органами внутренних дел, штрафы, налагаемые налоговым органом - 2 577,4 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы – 41 750,4 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 34 983,9 тыс. рублей, исполнение составило 119,3% неналоговых поступлений. Основные поступления составляли компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений на территории района в сумме 24 313,0 тыс. рублей, поступление платы по договорам на развитие застроенной территории в сумме 5 823,7 тыс. рублей (ООО «Декор», ООО «Евротранс»);

- перечисления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации - 293,7 тыс. рублей.

В течение 2015 года основным источником доходов бюджета Ленинского муниципального района в общей сумме неналоговых доходов являлся доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 280 021,9 тыс. рублей, удельный вес которого составил 68,8%.

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2015 год сложился за счет:

- **доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки**, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в сумме 228 076,1 тыс. рублей. Первоначальным бюджетом было предусмотрено 167 512,2 тыс. рублей, поправками плановые назначения увеличены на 50 293,7 тыс. рублей. Процент исполнения плановых назначений (218 420,1 тыс. рублей) составил 104,4%. Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета, причиной перевыполнения плана явилась оплата задолженности за прошлые годы в сумме 49 333,5 тыс. рублей. Согласно сведениям, представленных Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального района, начисленная в 2015 году сумма по договорам аренды составила: 398 450,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет Ленинского муниципального района – 249 271,0 тыс. рублей. В течении 2015 года начисления по арендной плате увеличены в связи с

включением в черту города Видное микрорайона «Зеленые аллеи» и перерасчетом арендной платы с применением базового размера арендной платы для г. Видное в размере 63,27 рублей за 1 кв. м. В связи с чем, рост арендной платы по договорам аренды, заключенным с ООО «МИЦ-Стройкапитал», ООО «Зеленые аллеи», ИП Налча А.Г. в 2015 году, составил 40 743,3 тыс. рублей. Кроме того, дополнительные поступления, связанные с заключенными договорами аренды в 2015 году, составили 9960,0 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2016 составила 249 545,0 тыс. рублей, в том числе по действующим договорам аренды – 199 602,0 тыс. рублей;

- **доходов, полученных в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального района**, в сумме 420,6 тыс. рублей, процент исполнения плановых назначений (614,2 тыс. рублей) составил 68,4%;

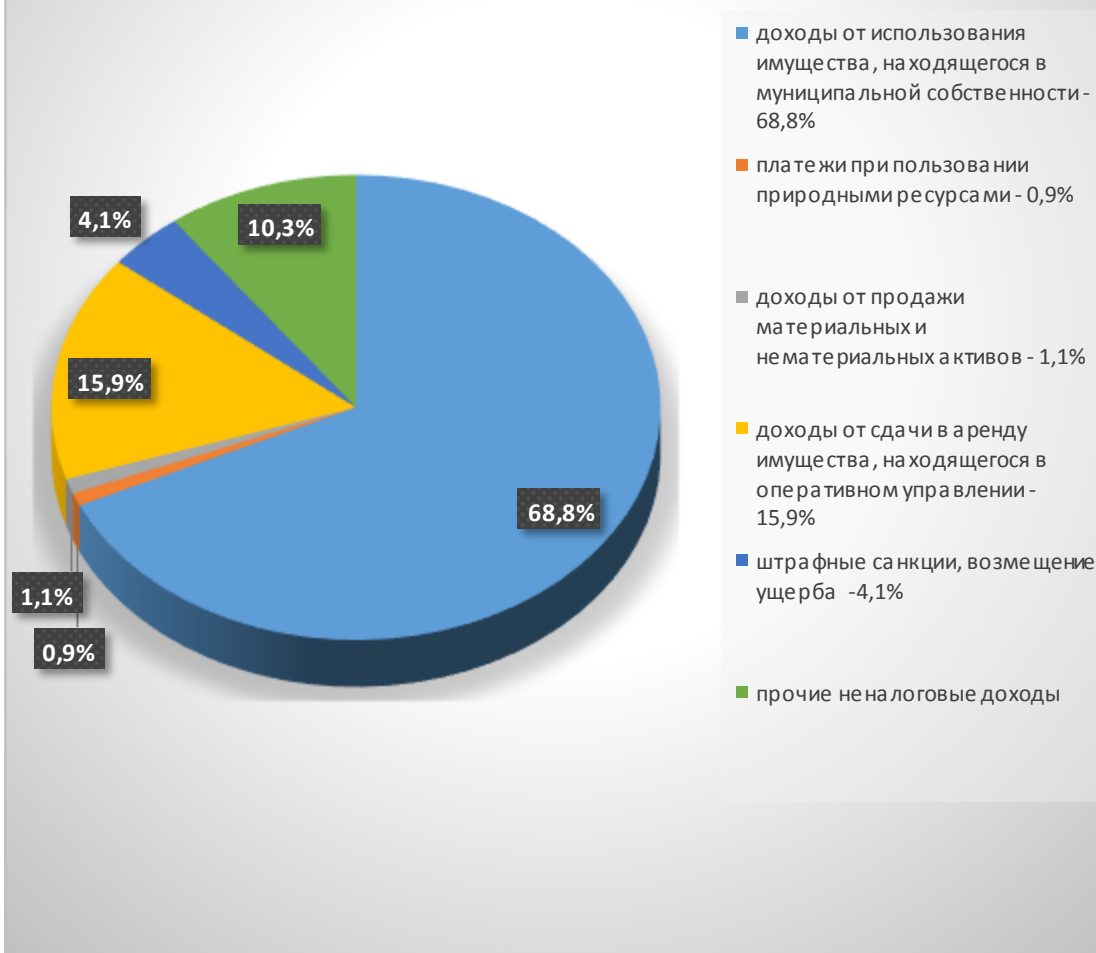
- **доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов** (за исключением земельных участков) в сумме 13224,4 тыс. рублей, процент исполнения плановых назначений, которые в течении 2015 года не уточнялись (9810,0 тыс. рублей) составил 134,4%. Согласно сведениям, представленных Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального района, задолженность арендаторов на конец 2015 года составила 2 218,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года переплата по арендной плате за нежилые помещения составляла 69,6 тыс. рублей, задолженность по оплате отсутствовала. Тогда как по состоянию на 01.01.2016 года возникла задолженность по оплате в сумме 2220,2 тыс. рублей, переплата составила 2,1 тыс. рублей. Максимальная задолженность арендатора - ФГУП «Почта России» за 2015 год составила 2220,2 тыс. рублей. В адрес должника Управлением земельно-имущественных отношений Ленинского муниципального района направлены претензии. Сумма начисленных пени за 2015 год составила 115,6 тыс. рублей. В составе поступлений по указанному доходу поступило за 2015 год 196,2 тыс. рублей по договорам коммерческого найма. Ошибочно зачисленная сумма за аренду земли ООО «Алюстэк» в размере 63,8 тыс. рублей;

- **доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий**, созданных муниципальным районом в сумме 14310,9 тыс. рублей, процент исполнения плановых назначений (11158,6 тыс. рублей) составил 128,3%. Срок уплаты отчислений от чистой прибыли - не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным периодом, в размере 50 процентов от расчетной базы. Согласно сведениям, представленных Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального района, начисленная сумма части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий Ленинского муниципального района, подлежащая уплате в 2015 году, составила 25 557,7 тыс. рублей. Кроме того, в результате проведенных контрольных мероприятий, контролирующими органами произведены доначисления недоимки части чистой прибыли в бюджет Ленинского муниципального района в сумме 34771,5 тыс. рублей. Поступления в бюджет Ленинского муниципального района в 2015 году составили платежи: МУП «Видновское ПТО ГХ» – 7 960,6 тыс. рублей, МУП «СПРС» - 5 053,9 тыс. рублей, МУП «АиГ»- 532,9 тыс. рублей, МУП «Управляющая компания ЖКХ» - 419,0 тыс. рублей, МУП «Видновская дирекция киносети» - 344,0 тыс. рублей. Недоимка части чистой прибыли поступила в сумме 6411,4 тыс. рублей. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2016 года сумма задолженности по отчислениям от чистой прибыли составила 46018,3 тыс. рублей. (МУП «ВПТО ГХ» по полученной прибыли за 2014 год - 17362,4 тыс. рублей, задолженность в части недоимки МУП «ВПТО ГХ» - 28311,9 тыс. рублей);

- **прочих доходов** от использования имущества составили 23 989,9 тыс. рублей, при плане 24 478,7 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений платы за установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе.

Неналоговые доходы за 2015 год, по сравнению с 2014 годом (364 595,9 тыс. рублей), увеличились на 11,6%.

### Структура исполнения неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района в 2015 году



#### 4.3 Безвозмездные поступления

За 2015 год в доходную часть бюджета Ленинского муниципального района поступило 1 989 559,3 тыс. рублей безвозмездных поступлений или 46,6% от утвержденного плана, в том числе:

- дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5 301,0 тыс. рублей, что составило 0,3% безвозмездных поступлений;
- субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 466 424,1 тыс. рублей, что составило 23,4% безвозмездных поступлений, в том числе субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы в сумме 439 262,3 тыс. рублей;

– субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 1 288 759,6 тыс. рублей, что составило 64,8% безвозмездных поступлений;

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 121 459,9 тыс. рублей, что составило 6,1% безвозмездных поступлений;

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов – 117 421,7 тыс. рублей, что составило 5,9% безвозмездных поступлений, в том числе 115 281,5 тыс. рублей от застройщиков ООО «Даверна» и ООО «ЭмАйДжи-Новостройки» на реконструкцию и развитие социальной инфраструктуры муниципального района.

– доходы поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 462,7 тыс. рублей;

– возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (- 10 269,7) тыс. рублей, что составило 0,5% безвозмездных поступлений, в т. ч.:

1) на социальную поддержку беременных, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях – 1 280,6 тыс. рублей;

2) на оказание медицинской помощи на территории муниципального образования – 234,5 тыс. рублей;

3) на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов – 784,5 тыс. рублей;

4) на получение дошкольного, начального общего, основного, среднего общего образования, в частных общеобразовательных организациях – 1 661,8 тыс. рублей;

5) на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность – 495,8 тыс. рублей;

6) за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам – 47,1 тыс. рублей;

7) прочие субвенции на получение общедоступного и бесплатного начального и основного общего среднего образования) – 278,6 тыс. рублей;

8) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2014 год и плановый период 2015 2016 годов» от 04.04.2014 № 27/2014-ОЗ, из них:

8.1) приобретение мебели и техники для оснащения ДДО и СОШ – 1 137,0 тыс. рублей;

8.2) приобретение расходных материалов и медицинских инструментов для Муниципального учреждения здравоохранения - 2 264,0 тыс. рублей;

9) на софинансирование расходов на содержание МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг – 359,2 тыс. рублей;

10) на обеспечение государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности МО и временно хранящихся в муниципальных архивах - 809,3 тыс. рублей;

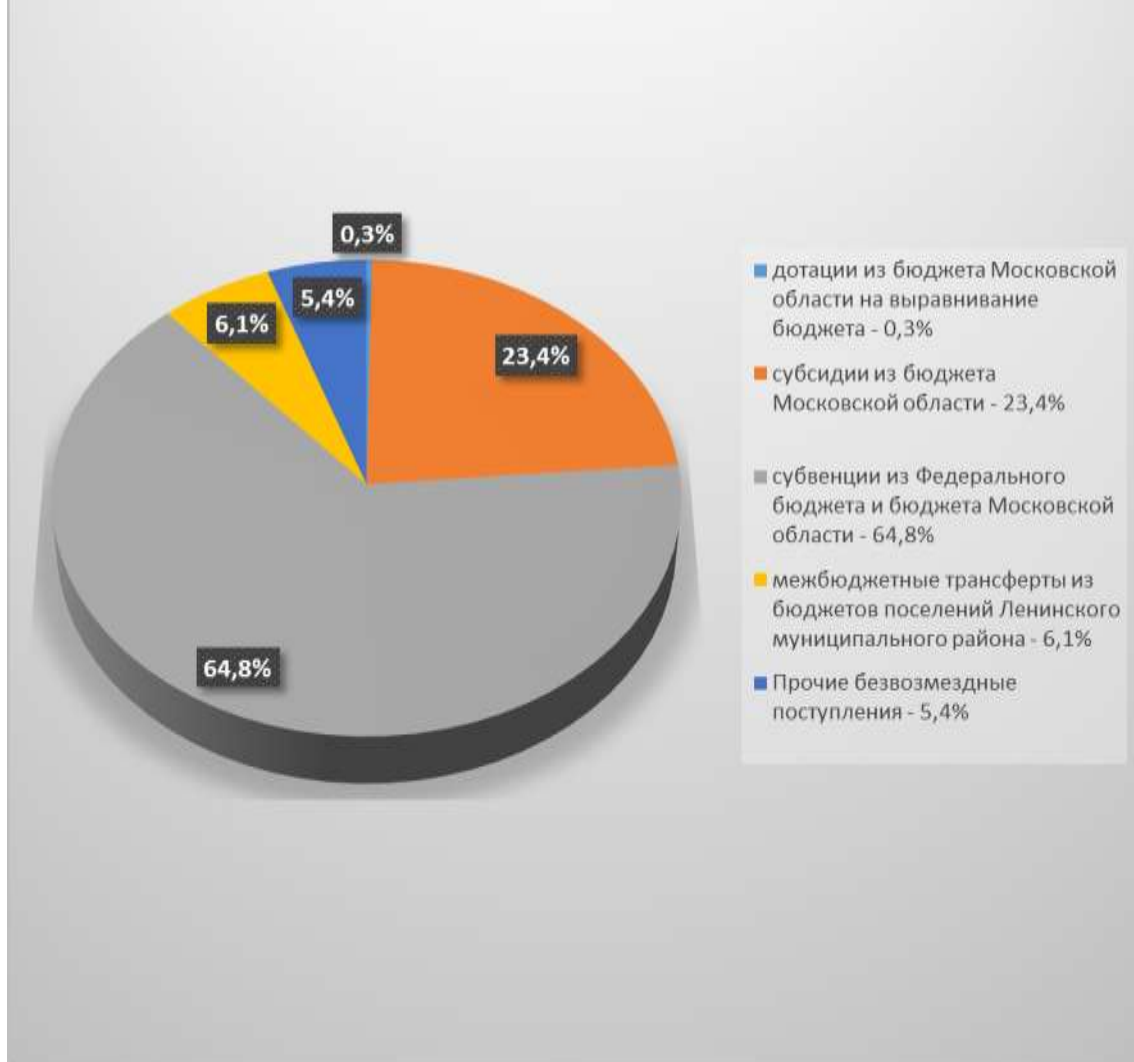
11) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Законом МО «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ (приобретение жилья инвалидам и ветеранам боевых действий) – 895,1 тыс. рублей;

12) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 21,3 тыс. рублей;

13) возврат бюджетам поселений за содержание мест захоронения – 0,9 тыс. рублей.

За 2015 год, по сравнению с 2014 годом (1 701 434,3 тыс. рублей), безвозмездные поступления увеличились на 288 125,0 тысяч рублей или на 16,9%.

**Структура исполнения безвозмездных поступлений  
в бюджет Ленинского муниципального района в  
2015 году**



Анализ исполнения доходов представлен в таблице № 2.

Таблица № 2  
тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнение в 2014 году	План 2015		Исполнение 2015 год	Динамика (рост/снижение), %	Исполнено за 2015 к плану, %	Структура (удельный вес, %)	
		Уточненный бюджет на 23.12.2015	Уточненный бюджет на 31.12.2015				к 2014	К 2015
1	2	3	4	5	6=5/2-100	6=5/4	7	8
<i>Налоговые доходы:</i>	600560,2	927560,9	927560,9	909290,4	51,4	98,0	22,5	27,5
Налог на доходы физических лиц	239593,6	559614,0	559614,0	514412,7	114,7	91,9	9,0	15,6
Налоги на товары	0,0	8075,1	8075,1	8157,9	0,0	101,0	0,0	0,2
Налоги на совокупный доход	344937,9	338026,8	338026,8	363877,5	5,5	107,6	12,9	11,0

Государственная пошлина	15797,1	21845,0	21845,0	23056,1	46,0	105,5	0,6	0,7
налог на имущество	0,0	0,0	0,0	-228,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	231,6	0,0	0,0	14,5	-99,9	0,0	0,0	0,0
<i>Неналоговые доходы:</i>	<i>364595,9</i>	<i>368582,7</i>	<i>368582,7</i>	<i>406930,2</i>	<i>11,6</i>	<i>110,4</i>	<i>16,2</i>	<i>12,3</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	172152,7	263867,4	263867,4	280021,9	62,7	106,1	6,5	8,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	2930,6	1899,0	1899,0	3489,9	19,1	183,8	0,1	0,1
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	28331,6	0,0	0,0	369,2	-98,7	0,0	1,1	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	101902,8	54341,4	54341,4	64862,9	-36,3	119,4	3,8	2,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	13156,1	13491,0	13491,0	16729,6	27,2	124,0	0,5	0,5
Прочие неналоговые доходы	46122,2	34983,9	34983,9	41750,4	-9,5	119,3	1,7	1,3
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	-293,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего собственных доходов:	965156,1	1296143,6	1296143,6	1316220,6	36,4	101,5	42,1	39,8
<i>Безвозмездные поступления:</i>	<i>1701434,3</i>	<i>3275389,7</i>	<i>4267530,0</i>	<i>1989559,3</i>	<i>16,9</i>	<i>46,6</i>	<i>57,9</i>	<i>60,2</i>
Дотации на выравнивание бюджета	0,0	5301,0	5301,0	5301,0	0,0	100,0	0,0	0,2



Субсидии бюджетам муниципальных районов	299805,8	1753298,7	2745439,0	466424,1	55,6	17,0	11,2	14,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований	1197716,6	1301630,1	1301630,1	1288759,6	7,6	99,0	44,9	39,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению	195220,1	130399,7	137822,4	121459,9	-37,8	88,1	7,3	3,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	2095,6	84760,2	77337,5	117421,7	5503,3	151,8	0,1	3,6
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме	22535,3	0,0	0,0	462,7	-97,9	0,0	0,8	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	-15939,0	0,0	0,0	-10269,7	-35,6	0,0	-0,6	-0,3
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>2666590,3</b>	<b>4571533,3</b>	<b>5563673,6</b>	<b>3305779,9</b>	<b>24,0</b>	<b>59,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 5. Исполнение расходной части бюджета

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Ленинского муниципального района на 2015 год утверждены Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в объеме 2 456 637,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета в течение 2015 года увеличилась на сумму 3 166 550,4 тыс. рублей или на 128,9% от первоначально принятого плана на 2015 год, в том числе за счет

увеличения размера межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области на сумму 2 963 701,2 тыс. рублей и составила 5 623 187,4 тыс. рублей.

1. **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:** расходы увеличились на сумму 107 670,5 тыс. рублей или 32,2% от первоначально принятых расходов, в том числе:

- по подразделу 0103 «Представительный орган» на сумму 811,6 тыс. рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на сумму 67617,1 тыс. рублей;
- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на сумму 375,6 тыс. рублей;
- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на сумму 4654,4 тыс. рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 65963,1 тыс. рублей.

В тоже время было уменьшение по подразделам:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» было уменьшение на сумму 200,0 тыс. рублей;
- 0107 «Резервные фонды» было уменьшение на сумму 22 000,0 тыс. рублей.

2. **Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:** расходы увеличились по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на сумму 4 184,1 тыс. рублей или 26,8% от первоначально принятых расходов.

3. **Раздел 04 «Национальная экономика»:** расходы увеличились на сумму 21 793,2 тыс. рублей или 69,9% от первоначально принятых расходов, в том числе:

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 17 485,9 тыс. рублей;
- по подразделу 0410 «Связь и информатика» на сумму 2 252,1 тыс. рублей;
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 2255,2 тыс. рублей.

В тоже время было уменьшение по подразделу «Транспорт» на сумму 200,0 тыс. рублей.

4. **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** увеличился на сумму 240 317,2 тыс. рублей или 1284,7% от первоначально принятых расходов, в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов на сумму 222 727,5 тыс. рублей:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличение на сумму 10 722,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы на сумму 122,9 тыс. рублей;
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» изначально не планировался и был увеличен на сумму 220787,6 тыс. рублей в том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов на сумму 217347,6 тыс. рублей;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» увеличение на сумму 4807,0 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения расходов за счет средств Ленинского муниципального района на сумму 450,0 тыс. рублей и увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 5257,0 тыс. рублей;
- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» увеличение на сумму 3999,7 тыс. рублей.

5. **Раздел 06 «Охрана окружающей среды»** увеличился на сумму 500,0 тыс. рублей, или на 17,7 % от первоначально принятых расходов.

6. **Раздел 07 «Образование»** увеличился на сумму 1 818 128,9 тыс. рублей, или на 104,8 % от первоначально принятых расходов, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 1 626 638,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия

по планировке территории за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, в сумме 1 485 083,3 тыс. рублей

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на сумму 647 540,7 тыс. рублей;
- по подразделу 0702 «Общее образование» на сумму 965 879,9 тыс. рублей;
- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на сумму 12 883,4 тыс.

рублей;

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на сумму 191 824,9 тыс. рублей.

7. **Раздел 08 «Культура, кинематография»** увеличен на сумму 124 046,6 тыс. рублей или на 124,5% от первоначально принятых расходов, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 113 242,3 тыс. рублей:

- по подразделу 0801 «Культура» на сумму 118 565,4 тыс. рублей;
- по подразделу 0802 «Кинематография» на сумму 1234,1 тыс. рублей;
- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» на сумму

4247,1 тыс. рублей.

8. **Раздел 09 «Здравоохранение»** изначально не был спланирован, в результате поправок увеличен на 652 514,3 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 648 906,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории за счет средств, полученных из бюджета города Москвы в сумме 628 611,5 тыс. рублей.

- по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на сумму 629 201,4 тыс. рублей;

- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на сумму 23 312,9 тыс. рублей.

9. **Раздел 10 «Социальная политика»** увеличен на сумму 15718,1 тыс. рублей или на 17,2% от первоначально принятых расходов, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 7339,6 тыс. рублей:

- по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на сумму 12778,1 тыс. рублей;
- по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политике» на сумму 7774,8 тыс.

рублей.

В тоже время по подразделам:

- 1001 «Пенсионное обеспечение» произошло уменьшение в сумме 785,3 тыс. рублей;

- 1004 «Охрана семьи и детства» произошло уменьшение в сумме 4049,5 тыс. рублей.

10. **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»** на сумму 181 888,6 тыс. рублей или на 153,2% от первоначально принятых расходов, в том числе:

- по подразделу 1101 «Физическая культура» на сумму 168 148,6 тыс. рублей;

- по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на сумму 13 740,0 тыс. рублей.

11. **Раздел 12 «Средства массовой информации»** увеличение на сумму 788,8 тыс. рублей или на 8,7% от первоначально принятых расходов, в том числе за счет увеличения расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 161 901,1 тыс. рублей:

- по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» на сумму 762,8 тыс. рублей;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» на сумму 26,0 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год расходы исполнены в объеме 3 249 493,4 тыс. рублей или 57,8% от утвержденных назначений.

За 2015 года расходы увеличились на 10,1% по сравнению с 2014 годом.

Анализ исполнения расходов бюджета Ленинского муниципального района по разделам бюджетной классификации расходов представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование расходов	Исполнение за 2014 год	Уточненный бюджет на 31.12.2015	Исполнение за 2015 год	Динамика (рост/снижение), %	Исполнено за 2015 год к плану, %	Структура (удельный вес, %)	
						к 2014 году	к 2015 году
1	2	3	4	5=4/2-100	6=4/3	7	8
Общегосударственные вопросы	433290,1	441466,0	426366,4	-1,6	96,6	14,7	13,1
Национальная оборона	9,2	50,0	21,7	135,9	43,4	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3038,6	19798,7	19233,9	533,0	97,1	0,1	0,6
Национальная экономика	27183,8	52987,9	39246,6	44,4	74,1	0,9	1,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	51115,5	259022,8	134448,9	163,0	51,9	1,7	4,1
Охрана окружающей среды	127,0	2330,6	2205,6	1636,7	94,6	0,0	0,1
Образование	1858921,9	3553616,4	2160249,9	16,2	60,8	63,0	66,5
Культура, кинематография	115070,5	223716,0	122597,1	6,5	54,8	3,9	3,8
Здравоохранение	253966,0	652514,3	43537,6	-82,9	6,7	8,6	1,3
Социальная политика	76347,8	107235,9	100942,5	32,2	94,1	2,6	3,1
Физическая культура и спорт	120240,6	300630,0	190970,3	58,8	63,5	4,1	5,9
Средства массовой информации	13050,1	9818,8	9672,9	-25,9	98,5	0,4	0,3
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	2952361,1	5623187,4	3249493,4	10,1	57,8	100,0	100,0

Исполнение по разделам бюджетной классификации за 2015 год сложилось следующим образом:

- по разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** бюджетные назначения исполнены в размере 426366,4 тыс. рублей или на 96,6 % от утвержденных назначений.

Поправками в декабре 2015 года бюджетные средства в размере 5000,0 тыс. рублей были секвестированы в части субсидии за счет средств Ленинского муниципального района на выполнение муниципального задания МБУ «МФЦ».

Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» составляют расходы по подразделу 0104 «Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций». Исполнение составило 230406,6 тыс. рублей или 54,0 % в общей сумме раздела «Общегосударственных вопросов». За 2015 год по сравнению с 2014 годом расходы по разделу уменьшились на 1,6 %.

Расходы по разделу **0200 «Национальная оборона»** не изменялись в 2015 году, исполнены в размере 21,7 тыс. рублей, что составляет только 43,4 % от утвержденных назначений. Имея

невысокий процент исполнения за 2015 год, расходы по указанному разделу увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом.

Расходы по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в размере 19 233,9 тыс. рублей, что составляет 97,1 % от утвержденных назначений, кроме того, за 2015 год по сравнению с 2014 годом расходы значительно возросли - в 6 раз.

Расходы по разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнены в размере 39 246,6 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме 31 194,7 тыс. рублей, поправками в бюджет были увеличены на сумму 21 793,2 тыс. рублей, а выполнение составило только 74% утвержденных назначений. При этом в декабре 2015 года бюджетные средства Ленинского муниципального района в размере 16400,0 тыс. рублей были секвестированы в связи с не проведением торгов на приобретение дорожной техники. Межбюджетные трансферты Московской области в части приобретения дорожной техники не были освоены. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Ленинского муниципального района на исполнение переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения перечислены не в объеме запланированных средств. По отношению к 2014 году расходы по разделу увеличились на 44,4%.

Объем расходов по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнен в размере 134 448,9 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 18 705,5 тыс. рублей. Поправками в бюджет были увеличены на сумму 240 317,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии Московской области в сумме 156 645,8 тыс. рублей на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Володарского. Выполнение в целом по разделу составило 51,9% утвержденных назначений. Выполнение за счет средств субсидий Московской области составило 46 993,7 тыс. рублей или 30%. По отношению к 2014 году расходы увеличились в 2,6 раза.

Расходы по разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** исполнены в сумме 2205,6 тыс. рублей, что составляет 94,6 % от утвержденных назначений, по сравнению с 2014 годом расходы по разделу «Охрана окружающей среды» возросли в 17,4 раза.

Расходы по разделу **0700 «Образование»** исполнены в сумме 2 160 249,9 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 1 735 487,5 тыс. рублей, поправками в бюджет были увеличены на сумму 1 818 128,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии Московской области в сумме 1 485 083,3 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Выполнение в целом по разделу составило 60,8% утвержденных назначений. Выполнение за счет средств субсидий Московской области составило 250 926,6 тыс. рублей или 16,9%. По сравнению с 2014 годом расходы по разделу увеличились на 16,2%.

Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография»** исполнены в сумме 122 597,1 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 99 669,4 тыс. рублей, поправками в бюджет были увеличены на сумму 124 046,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии Московской области в сумме 440 391,5 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Выполнение в целом по разделу составило 54,8% утвержденных назначений. Выполнение за счет средств субсидий Московской области составило 113 926,6 тыс. рублей или 25,9%. По сравнению с 2014 годом расходы по разделу увеличились на 6,5%.

Расходы по разделу **0900 «Здравоохранение»** за 2015 год исполнены в сумме 43 537,6 тыс. рублей. Выполнение в целом по разделу составило 6,7% утвержденных назначений. Первоначально бюджетом расходы не были предусмотрены, поправками в бюджет были увеличены на сумму 652 514,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии Московской области в сумме 628 611,5 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Выполнение за счет средств субсидии Московской области на указанные цели составило 27 415,3 тыс. рублей или 4,4%. В числе неисполненных бюджетных назначений приняты обязательства по договорам на выполнение строительно-монтажных работ составили

294 999,5 тыс. рублей или 46,9%, не принятые обязательства в части строительства Молоковской участковой больницы составили 331 650,7 тыс. рублей или 52,8%. В декабре 2015 года бюджетные средства Ленинского муниципального района в сумме 6500,0 тыс. рублей были секвестированы в связи с не освоением бюджетных средств на выполнение функций технического заказчика. По сравнению с 2014 годом расходы по разделу «Здравоохранения» уменьшились на 82,9 % (в связи с перераспределением полномочий между Московской областью и муниципальными районами и в соответствии с Законом Московской области от 29.05.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области.»)

Расходы по разделу **1000 «Социальная политика»** за 2015 год исполнены в сумме 100 942,5 тыс. рублей и составили 94,1% от утвержденных назначений, кроме того, за 2015 год, по сравнению с 2014 годом, расходы по разделу увеличились на 32,2%.

Расходы по разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** за 2015 год исполнены в сумме 190 970,3 тыс. рублей. Первоначально бюджетом были предусмотрены расходы в сумме 118 741,4 тыс. рублей. Поправками в бюджет были увеличены на сумму 181 888,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии Московской области в сумме 440 391,5 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Выполнение в целом по разделу составило 63,5% от утвержденных назначений. Выполнение за счет средств субсидии Московской области на указанные цели составило 74 409,0 тыс. рублей или 38,9%. По сравнению с 2014 годом расходы по разделу увеличились на 58,8%.

Расходы по разделу **1200 «Средства массовой информации»** за 2015 год исполнены в сумме 9672,9 тыс. рублей и составили 98,5% от утвержденных назначений, кроме того, за 2015 год по сравнению с 2014 годом расходы по разделу уменьшились на 25,8%.

## **6. Использование средств резервных фондов**

В соответствии со статьей 81 БК РФ и Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 26.11.2014 № 3/21 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» установлен размер Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района на 2015 год в размере 35000,0 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, что составляло 1,4% от общего объема утвержденных расходов бюджета Ленинского муниципального района (**2 456 637,0** тыс. рублей).

Размер резервного фонда администрации Ленинского муниципального района не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 БК РФ.

Средства резервного фонда администрации Ленинского муниципального района расходовались в соответствии с Порядком расходования средств Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района, утвержденного постановлением главы Ленинского муниципального района от 22.10.2015 № 1710.

В течение 2015 года размер Резервного фонда уточнялся Решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района. Так, Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 23.12.2015 № 1/38 (с учетом внесенных изменений) размер Резервного фонда был установлен в сумме 13000,0 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении Резервного фонда за 2015 год расходы составили 9551,3 тыс. рублей или 73,5 % от плановых назначений (13000,0 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств Резервного фонда по состоянию на 01.01.2016 года составил 3448,7 тыс. рублей.

Исполнение Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района представлено в таблице №4.

Таблица №4

тыс. рублей

№ п/п	Цель расхода	Сумма расходов	Возмещено в Резервный фонд, в связи с экономией от конкурсных процедур
<i>Раздел 01 «Общегосударственные расходы»</i>		7838,6	2511,8
1	Возмещение суммы убытков и расходов по оплате услуг представителя на основании исполнительных листов	1 488,3	-
2	Ликвидационной комиссии Управления здравоохранения на выплату пособий не трудоустроенным работникам управления.	355,6	-
3	На подготовку мероприятий к празднованию Дня Победы	2 882,1	2511,8
4	Возмещение оплаты государственной пошлины	4,0	-
5	Проведение ремонта муниципального нежилого помещения по адресу г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, д.23, к.3, этаж 3, литера Б, комнаты 22-27	780,0	-
6	На расчистку от снега и мусора земельного участка, выделенного под строительство объекта «Детская школа искусств пос. Развилка»	1 000,0	-
7	Администрация Ленинского района на оплату исполнительного листа	1328,6	-
<i>Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»</i>		999,5	-
8	Проведение отделочных работ в квартирах, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	999,5	-
<i>Раздел 08 «Культура. Кинематография»</i>		4125,0	900,0
9	Управлению по делам молодежи, культуре и спорту на проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы	3 000,0	900,0
10	Управлению по делам молодежи, культуре и спорту на выполнение работ по пересчету сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания МАУ «Районный центр культуры и досуга»	400,0	-
11	Управлению по делам молодежи, культуре и спорту на приобретение оборудования для технического оснащения телеканала «Видное-ТВ», на ремонт в административном здании МАУК «ВДК»	725,0	-
	ИТОГО:	12963,13	3411,8

В соответствии с п.4 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.

В течение 2015 года средства Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района направлялись на оплату расходов по мероприятиям, которые частично были запланированы в 2015 году, в том числе:

- на подготовку мероприятий к празднованию Дня Победы в сумме 2 882,1 тыс. рублей;

- Управлению по делам молодежи, культуре и спорту на проведение праздничных мероприятий ко дню Победы в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

- на расчистку от снега и мусора земельного участка, выделенного под строительство объекта «Детская школа искусств пос. Развилка» в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Остаток нераспределенных средств Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (с учетом изменений) составляет 3448,7 тыс. рублей.

## 8. Исполнение программной части бюджета

В Ленинском муниципальном районе Московской области в 2015 году реализовывалось 13 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию двенадцати муниципальных программ Ленинского муниципального района на 2015 год утвержден Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2014 № 3/21 «О бюджете муниципального образования «Ленинского муниципального район Московской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями) в сумме **5 503 347,7** тыс. рублей или 97,9% от общего объема утвержденных расходов бюджета муниципального образования (**5 623 187,4** тыс. рублей).

Программа «Сельское хозяйство Ленинского муниципального района на 2014-2020 годы» не предусматривает финансирование.

Исполнение целевых программ представлено в таблице № 5:

Таблица № 5  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы	Утвержденный план на 2015 год (изменения)	Исполнено на 01.10.2015	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»	2330,6	2205,6	94,6
2.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»	830,9	549,9	66,2
3.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»	958717,0	246714,7	25,7
4.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»	223321,7	122203,5	54,7
5.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»	3563980,2	2166938,2	60,8
6.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»	222305,5	98412,5	44,3
7.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»	20548,5	19983,7	97,3
8.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы»	19452,1	18530,0	95,3
9.	Муниципальная программа Ленинского муниципального	42017,3	28936,0	68,9



	района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»			
10.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы»	15 917,4	15 234,3	95,7
11.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы»	385 067,2	374 237,6	97,2
12.	Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»	48860,0	48295,0	98,8
13.	<b>Итого по муниципальным программам:</b>	<b>5 503 347,7</b>	<b>3 142 240,9</b>	<b>57,1</b>
14.	Непрограммные расходы	119 839,7	107 252,5	89,5
	<b>Всего расходов бюджета:</b>	<b>5 623 187,4</b>	<b>3 249 493,4</b>	<b>57,8</b>

**Свыше 90% исполнение составило по 6 программам:**

- «Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» - 98,8%;
- «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» - 94,6%;
- «Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 97,3%;
- «Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы» - 97,2%;
- «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы» - 95,7%;
- «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» - 95,3%.

Наблюдается низкий уровень исполнения следующих муниципальных программ Ленинского муниципального района:

**Ниже 70 % исполнение составило по 5 программам:**

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 68,9%;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 66,3%;
- «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 60,8%;
- «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 54,7%;
- «Содержание и развитие ЖКХ Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» - 44,3%.

**Менее 30% исполнения** у программы «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы». Исполнение составило 25,7% от уточненного плана программы.

Низкий процент освоения денежных средств по программам: «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Содержание и развитие ЖКХ Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» вызван невыполнением программных мероприятий, связанных с реконструкцией и строительством объектов, финансируемых за счет средств субсидий из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

Сведения об исполнении обязательств по освоению расходов бюджета Московской области, выделенных на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы в 2015 году, представлены в таблице № 6.

Таблица №6  
Тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость строительства объектов	Предусмотрено бюджетом в 2015 году средств Московской области	Принято обязательств в 2015 году за счет средств Московской области	Израсходовано в 2015 году средств бюджета Московской области	Остатки на 2016 год принятых обязательств за счет средств Московской области
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 1 "Журавушка",</b> ООО "Стройиндустрия" МК № 2014.217067 от 03.09.2014	14 641,60	14 641,60	14 544,60	12 238,33	2 306,27
2	<b>Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 42 "Родничок",</b> ООО "СУ-38", МК № 0348300014513000666-0192431-02 от 03.10.2013	22 015,67	1 500,00	1492,5	1 492,50	0,00
3	<b>Капитальный ремонт МБОУ Видновская СОШ № 5,</b> ООО "Первый оконный центр", № 2014.442372 от 22.01.2015	14 956,90	14 956,90	14 881,90	13 316,50	1 565,40
4	<b>Капитальный ремонт МБОУ Видновская СОШ № 7,</b> ЗАО "СУ-38", МК № 0348300014513000740-0141481-01 от 29.10.2013	72 106,85	4 246,00	4 224,88	2 359,49	1 865,39
5	<b>Капитальный ремонт МАОУ Измайловская СОШ,</b> ООО "Первый оконный центр", № 0148200005414000765 от 05.11.2014	18 548,25	18 548,26	18 455,26	15 048,96	3 406,30
6	<b>Реконструкция с модернизацией МБДОУ д/с № 18 "Кораблик",</b> ООО "ЖК-ПОДРЯД", МК № 0148200005414000957 от 22.12.2014	64 758,33	64 758,33	64 436,15	53 846,80	10 589,35
7	<b>Реконструкция с модернизацией МБДОУ д/с № 17 "Пчелка",</b> ООО ПК фирма "Гюнай", № 0148200005415000577 от 16.10.2015	104 983,04	104 983,04	104 460,74	27 663,54	76 797,20
8	<b>Реконструкция с модернизацией МАДОУ дс № 39 "Ромашка",</b> ООО "КАПИТЕЛЬ", № 0148200005415000446 от 15.10.2015	78 416,50	78 236,50	78 020,82	6 144,53	71 876,29

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость строительства объектов	Предусмотрено бюджетом в 2015 году средств Московской области	Принято обязательств в 2015 году за счет средств Московской области	Израсходовано в 2015 году средств бюджета Московской области	Остатки на 2016 год принятых обязательств за счет средств Московской области
9	<b>Реконструкция с модернизацией МБДОУ дс № 45 "Сказка", 245 мест,</b> ООО "Мортон РСО", № 0148200005415000452 от 21.10.2015	84 012,51	83 804,54	83 594,54	40,36	83 554,18
10	<b>Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 1,</b> ООО "АрсеналСтрой", № 2015.319905 от 26.08.2015	38 115,59	38 115,59	37 925,96	32 006,12	5 919,84
11	<b>Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 2,</b> ЗАО «Домодедово Металл Центр», МК № 0148200005415000466 от 21.10.2015	65 993,00	65 829,84	65 666,68	60,53	65 606,15
12	<b>Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 4,</b> ООО "ДМКом", МК № 2015.310704 от 26.08.2015	36 055,80	36 055,80	35 876,42	27 115,36	8 761,06
13	<b>Реконструкция с модернизацией МБОУ Видновская СОШ № 6,</b> ООО "АртСтрой", № 2015.313220 от 26.08.2015	48 644,89	48 644,89	48 402,88	0,00	48 402,88
14	<b>Реконструкция с модернизацией МАОУ ВХТЛ,</b> ООО "КАПИТЕЛЬ", № 0148200005415000468 от 21.10.2015	231 880,22	231 082,84	230 722,84	4 246,25	226 476,59
15	<b>Строительство СОШ в пос. Володарского,</b> ООО ПКФ "Гюнай", МК № 0148200005415000755 от 10.12.2015	400 512,97	400 110,37	398 569,15	14 623,33	383 945,82
16	<b>Строительство д/с в пос. Володарского на 230 мест,</b> ООО ПКФ "Гюнай", № 0148200005415000465 от 16.10.2015	208 678,80	209 702,40	207 640,59	25 127,21	182 513,38
17	<b>Строительство д/с в пос. Горки Ленинские,</b> ООО "Нивента", № 0148200005414001023 от 31.12.2014	69 866,40	69 866,40	69 518,81	15 596,79	53 922,02
18	<b>Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п.Володарского,</b> ООО "Первый Оконный Центр", № 0148200005414000765 от 05.11.2014	172 682,51	157 395,80	156 645,80	46 993,74	109 652,06

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость строительства объектов	Предусмотрено бюджетом в 2015 году средств Московской области	Принято обязательств в 2015 году за счет средств Московской области	Израсходовано в 2015 году средств бюджета Московской области	Остатки на 2016 год принятых обязательств за счет средств Московской области
19	<b>Строительство детской школы искусств в п.Развилка,</b> ООО "Нивента", МК 014820000541001032 от 31.12.2014	34745,4 в ценах 2001 г.	180 523,20	175 428,00	50 305,50	125 122,50
20	<b>Реконструкция стадиона "Металлург",</b> ЗАО "Компания "ЕВРОСТРОЙ", МК № 2МК-С-15/У от 29.01.2015	39607,2 в ценах 2001 г.	170 239,36	167 535,10	63 621,20	103 913,90
21	<b>Строительство здания МУЗ "Молоковская участковая больница",</b> ООО "Илана", МК №0148200005414000868 от 09.12.2014	240 368,31	332 744,42	331 650,74	0,00	331 650,74
22	<b>Строительство инфекционного корпуса МБУЗ "Видновская районная клиническая больница",</b> ООО "Строй Престиж", МК № 0148200005414001026 от 29.12.2014	277 670,68	295 867,03	294 999,50	27 415,30	267 584,20
23	<b>Реконструкция объекта капитального строительства "Здание МАУ "Районный центр культуры и досуга" ,</b> ООО "Управление механизации строительства-2", № 24МК-С-15/У от 01.12.2015	35251,8 в ценах 2001 г.	187 606,89	97 428,44	0,00	97 428,44
	<b>ИТОГО</b>		2 809 460,00	2 702 122,30	439 262,34	2 262 859,96

Согласно сведениям, представленным отделом экономической политики администрации Ленинского муниципального района, исполнение по муниципальным программам в 2015 году сложилось:

### **I. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1644. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1647.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год -2330,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 2205,6 тыс. рублей (97,4% от плана).

В соответствии с муниципальной программой межпоселенческие мероприятия по охране окружающей среды в рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Ленинского муниципального района за 2015 год проведены в полном объеме, в том числе акции: «Чистый воздух!», «Чистая вода!», «Посади дерево-сохрани природу!», а также слет юных экологов, в которых приняли участие более 5 тысяч человек.

Городскими и сельскими поселениями района в отчетном периоде были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. В результате проведения указанных мероприятий ликвидировано 100% всех выявленных в поселениях свалок.

Средства, запланированные хозяйствующими субъектами района на мероприятия по устранению нарушений в области охраны окружающей среды и на улучшение экологической обстановки в Ленинском районе, были реализованы предприятием ОАО «Гипсобетон» на сумму 4855,0 тыс. рублей. Данным предприятием было произведена замена трех фильтрующих элементов гипсоварочного цеха, а также проведены все необходимые контрольные природоохранные мероприятия по повышению уровня защищенности окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.

В ОАО «Москокс» предусмотренные программой показатели не выполнены в связи с отсутствием финансирования природоохранных мероприятий на предприятии.

## **II. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1645. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1654.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год -830 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 549,9 тыс. рублей (66,3% от плана).

В программу входит подпрограмма «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Ленинского муниципального района».

Задачи программы и их исполнение:

1. «Повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере»:

1.1. «Установка приборов учета энергоресурсов на объектах социально-культурной сферы» выделено из бюджета Ленинского муниципального района средств на реализацию мероприятий 830,0 тыс. руб. На реализацию выполнения мероприятий потрачено – 549,91 тыс. рублей, что составляет 66,2%.

2. «Создание условий для энергосбережения в уличном освещении на территории Ленинского муниципального района»:

2.2. «Содержание и ремонт линий уличного освещения» на выполнение данного мероприятия израсходовано 70840,02 тыс. рублей за счет средств бюджета поселений.

## **III. «Муниципальная программа Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1646. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1651.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год - 958717 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 246714,7 тыс. рублей (25,7% от плана).

В числе приоритетных задач программы на 2015 год: создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, отдых и оздоровление детей в каникулярное время, создание условий для оказания медицинской помощи и другое.

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме за соответствующий отчетный период, за исключением работ по реконструкции на стадионе

«Металлург», где работы идут с задержкой по срокам сдачи по вине организации-подрядчика. Управлением по делам молодежи, культуре и спорту ведется работа с подрядной организацией по ускорению работ.

На строительство объектов здравоохранения было предусмотрено 629 201,35 тыс. рублей, израсходовано 27 769,16 тыс. рублей. В связи с неоднократными существенными нарушениями условий муниципальных контрактов строительными подрядными организациями по строительству Молоковской больницы и инфекционного корпуса МБУЗ «ВРКБ» муниципальные контракты были расторгнуты.

Низкий процент освоения денежных средств по программе объясняется невыполнением этих программных мероприятий.

В программу входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе:

Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году 307 730,5 тыс. рублей, мероприятия в соответствии с планом выполнены частично. На реализацию выполнения мероприятий потрачено из бюджета Ленинского муниципального района – 128 424,86 тыс. рублей, что составляет 98,5%.

Подпрограмма 2. Организация работы с молодежью:

Выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий для подростков и молодежи на 2015 год выделено 1 359,0 тыс. рублей, мероприятия выполнены в полном объеме. На реализацию мероприятий потрачено – 1 319,66 тыс. рублей, что составляет 97,4 %.

Подпрограмма 3. Организация отдыха детей в каникулярное время:

На реализацию подпрограммы на 2015 год выделено бюджетных средств 17 987,4 тыс. рублей, мероприятия выполнены в полном объеме.

Всего в районе в летний период организованными формами отдыха было охвачено – 10 926 детей, подростков и молодежи.

Подпрограмма 4. Создание условий для оказания медицинской помощи в Ленинском муниципальном районе на 2015-2020 годы:

На выполнение подпрограммы за 4 квартал 2015 г. выделены денежные средства из бюджета района в сумме 3359,2 тыс. рублей, израсходовано на мероприятия подпрограммы 3189,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

#### **IV. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1647. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1655.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 223321,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 122203,6 тыс. рублей (54,7% от плана).

Муниципальная программа «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» предусматриваются следующие объемы финансирования:

- предоставление субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по созданию условий для организации досуга населения и обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами организаций культуры: на 2015 год – 19193,8 тыс. рублей. Субсидия перечислена полностью. Выполнено 100%;

- предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по

созданию условий для организации досуга населения и обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами организаций культуры: на 2015 год – 8732,7 тыс. руб. Субсидия перечислена полностью. Выполнено 100%;

- проведение районных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров: на 2015 год – 8412,2 тыс. рублей. Выполнено 7940,8 тыс. рублей, что составляет 94,4%;

- истоки духовно-нравственного развития: предусмотрено на 2015 год – 360,0 тыс. рублей. Выполнено 166,1 тыс. рублей, что составляет 46,1%;

- предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям кинематографии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по кинопоказу: на 2015 год – 5209,9 тыс. рублей. Субсидия перечислена полностью. Выполнено 100%;

- предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям кинематографии на звуковое обеспечение мероприятий: предусмотрено на 2015 год – 347,2 тыс. рублей. Субсидия перечислена в сумме 243,8. Выполнено 70,2%;

- публикация книги «Люди нашего края»: предусмотрено на 2015 год – 1680,0 тыс. рублей. Субсидия перечислена полностью. Выполнено 100%;

- реконструкция здания МАУ «РЦК и Д»: предусмотрено на 2015 год – 97428,5 тыс. рублей. Выполнено 0%;

- пересчет сметной стоимости СМР по объекту «Реконструкция РЦК и Д». Предусмотрено на 2015 г. 400,0 тыс. руб. Выполнено 396,6 тыс. рублей – 99,1%;

- выполнение функций ТЗ по объекту «Реконструкция РЦК и Д». Предусмотрено на 2015 г. 140,5 тыс. рублей. Выполнено 0 %.

Подпрограмма 2. На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусматриваются следующие объемы финансирования:

- предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию: предусмотрено на 2015 год – 30660,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинского муниципального района и 4848,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района. Субсидия перечислена полностью. Выполнено 100%;

- субсидия на комплектование библиотечных фондов на 2015г. предусмотрено 405,9 тыс. руб. из бюджета Ленинского муниципального района, 1090,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района. И за счет средств Федерального бюджета 44,7 тыс. рублей. Выполнено 1538,3 тыс. рублей – 99,8%;

- приобретение оборудования. Предусмотрено 50,0 тыс. рублей за счет средств Ленинского муниципального района и 1170,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района. Выполнено 899,6 тыс. рублей - 73,7%;

- ремонт библиотек на территории сельского поселения Булатниковское. Предусмотрено на 2015 год за счет межбюджетных трансфертов 8560,0 тыс. рублей. Выполнено 6249,3 тыс. рублей – 73,0%.

Подпрограмма 3. На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» предусматриваются следующие объемы финансирования:

- обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района: предусмотрено на 2015 год – 20857,3 тыс. рублей. Исполнение составило 99,2%, или 20706,9 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»: предусмотрено на 2015 год – 13779,1 тыс. рублей. Исполнение составило 99,7% или 13737,5 тыс. рублей.

## **V. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2015-2019»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 № 1648. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 № 1653.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 3 563 980,3 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 2 166 938,2 тыс. рублей (60,8% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2015 году выполнены следующие основные задачи:

- Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 процентов.

- Доступность качественных услуг общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и др.).

- Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образовании Московской области.

- Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

- Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования по отношению к средней заработной плате учителей в Московской области с 75 до 85 %.

В 2015 году сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений была увеличена за счет ввода в эксплуатацию 4-х новых детских садов, что позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации на конец 2015 года.

В 2015 году в районе было открыто 5 детских садов, введены в эксплуатацию 3 детских сада новостройки:

- детский сад №2 «Колобок» на 220 мест д. Сапроново (г/п Горки Ленинские);

- детский сад №19 «Яблонька» на 150 мест д. Тарычево (г/п Видное);

- детский сад №6 «Золотой ключик» на 120 мест д. Ярмолино (г/п Видное).

После завершения капитального ремонта в г.Видное было открыто структурное подразделение на 100 мест детского сада №10 «Ласточка – здание бывшего детского сада «Ручеек», приобретенного в собственность района у ОАО «Москокс».

В 2015 году была решена проблема обеспечения дошкольными местами детей в п. Измайлово сельского поселения Булатниковское, которые ранее не имели в поселке детского сада. После проведения необходимых ремонтных работ и благоустройства территории было открыто дошкольное отделение на 60 мест в Измайловской школе.

За счет выделенных средств на мероприятия подпрограммы 1 «Дошкольное образование» удалось решить следующие задачи:

- создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек);

- развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт);

- создание мест за счет иных альтернативных мероприятий;

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- получение воспитанниками дошкольных образовательных организаций, образования по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В рамках подпрограммы 2 «Общее образование» реализованы следующие задачи:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;

- обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования;

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;



- обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской области;

- создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены.

Выполнение мероприятий подпрограммы по укреплению материально-технической базы образовательных организаций позволило привести в соответствие с современными санитарно-гигиеническими и техническими требованиями имеющиеся площади и способствовало улучшению предоставления муниципальных образовательных услуг населению района и удовлетворению запросов населения к качеству условий обучения. Во многих образовательных организациях создана современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен высокоскоростной интернет.

Менее успешной в отчетном периоде была работа по совершенствованию условий обучения в общеобразовательных учреждениях и переходу их на односменный режим работы, т.к. наблюдается постоянный рост численности обучающихся. В 2012-2013 учебном году в школах Ленинского района обучалось 9 355 человек, в 2014 – 2015 учебном году – 11 083, в 2016 году численность обучающихся достигла 12 300 человек.

Неисполнение застройщиками своих обязательств по строительству общеобразовательных школ привело к увеличению количества обучающихся во вторую смену.

В 2015 году застройщиками планировалось сдать в эксплуатацию 3 школы на 2 425 мест:

- школа на 1000 мест в 6 микрорайоне г. Видное, застройщик ГК «Мортон»;

- школа на 825 мест в Дрожжино-2 в сельском поселении Булатниковское, застройщик ГК «Мортон»;

- школа на 600 мест в д. Тарычево в городском поселении Видное, застройщик ООО «МИЦ-СтройКапитал».

Но планы не были реализованы. Постоянная десинхронизация строительства жилья и строительства объектов образования приводит к ухудшению условий осуществления образовательного процесса.

Так, Видновская школа №4 до открытия школы на 1000 мест в 6 микрорайоне приняла на обучение детей из микрорайонов «Завидное», «Южное Видное», «Эко-Видное», «Видный берег» и с сентября 2015 года вынуждена была перейти на работу в две смены. По той же причине Видновская школа №9 ведет обучение в две смены с превышением проектной мощности в два раза, обучая 1106 детей при мощности 550 мест.

Мероприятия подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» позволили решить такие задачи как:

– реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей;

– реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся;

– развитие кадрового потенциала образовательных организаций;

– строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования;

– капитальный ремонт учреждений дополнительного образования;

- реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни;

- реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина.

## **VI. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1649. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1658.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 222305,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 98412,5 тыс. рублей (44,3% от плана).

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»:

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 2015 год – 496 391,55 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 156 645,8 тыс. рублей;
- бюджет Ленинского муниципального района – 5357,87 тыс. рублей;
- бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 310 835, 8тыс. рублей;
- внебюджетные источники –23 552,07 тыс. рублей.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено 258 850,43 тыс. рублей, что составляет 52 %, в том числе за счёт средств бюджетов:

- Ленинского муниципального района на сумму 2 806,0 тыс. рублей, что составляет 52,3 %,
- Московской области на сумму 46 993,7 тыс. рублей, что составляет 30 %,
- бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 198 888,9 тыс. рублей, что составляет 63 %,
- внебюджетные источники – 8161,67 тыс. рублей, что составляет 34 %.

По подпрограммам:

1. Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 295 561,27 тыс. руб. в том числе из бюджета Московской области – 156 645,8 тыс. рублей. На реализацию выполнения мероприятий потрачено – 108 523,04 тыс. рублей, что составляет 36 ,0%.

Мероприятие «Подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципальных образований к осенне-зимнему периоду» с переданными Ленинскому муниципальному району полномочиями по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения на 2015г. выполнено на 100%. Финансовые средства освоены в объеме 59 260, 68 тыс. рублей, что составляет 90,9 %.

Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню работников ЖКХ, Районный конкурс по благоустройству и месячник благоустройства на сумму 20 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Мероприятие «Реконструкция стадиона «Металлург» (инженерные сети) средства бюджета Ленинского муниципального района в сумме 2000,0 тыс. рублей внесено в мероприятие «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к осенне-зимнему периоду».

2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 155 409,5 тыс. рублей.

На реализацию выполнения мероприятий потрачено – 115 566,5 тыс. рублей, что составляет 75%. К 2016 году планируется выполнение мероприятий на 100 %.

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 45 420,88 тыс. рублей.

На реализацию выполнения мероприятий потрачено –20 573,3 тыс. рублей, что составляет 45,3%.

## **VII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1650. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1650.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 20548,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 19983,7 тыс. рублей (97,3% от плана).

В муниципальную программу «Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» включены 5 подпрограмм:

### Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального района».

Выделение финансовых средств предусмотрено из средств бюджета Ленинского муниципального района. Из запланированных на 2015 год на выполнение мероприятий подпрограммы 1146,9 тыс. рублей профинансировано 1103,65 тыс. рублей (96,2%).

Денежные средства, запланированные на приобретение тестов для проведение тестирования в рамках мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и наркопреступности, в связи с изменением порядка тестирования (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581 «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ») перенесены на мероприятия по профилактике терроризма.

Все остальные мероприятия, предусмотренные подпрограммой выполнены в полном объеме.

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

### Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района».

Выделение финансовых средств предусмотрено из средств бюджета Ленинского муниципального района. Из запланированных на 2015 год на выполнение мероприятий подпрограммы 762,3 тыс. рублей профинансировано 726,63 тыс. рублей (95,4%). Все предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме.

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

### Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Ленинского муниципального района».

Выделение финансовых средств предусмотрено из средств бюджета Ленинского муниципального района. Из запланированных на 2015 год на выполнение мероприятий подпрограммы 70,0 тыс. рублей профинансировано 69,4 тыс. рублей (99,1%). Все предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме.

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района».

Выделение финансовых средств предусмотрено из средств бюджета Ленинского муниципального района. Из запланированных на 2015 год на выполнение мероприятий подпрограммы 186,9 тыс. рублей профинансировано 186,93 тыс. рублей (100%). Все предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме.

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

Выполнены, предусмотренные подпрограммой мероприятия, не требующие финансирования.

Подпрограмма 5 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района».

Выделение финансовых средств предусмотрено из средств бюджета Ленинского муниципального района. Из запланированных на 2015 год на выполнение мероприятий подпрограммы 14140,3 тыс. рублей профинансировано 17927,77 тыс. рублей (126,8%).

Превышение расходов, по сравнению с запланированными, обусловлено увеличением штатной численности МКУ «ЕДДС Ленинского муниципального района», в связи с введением дополнительных штатных единиц операторов системы 112.

Все предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме.

**VIII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1651. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1656.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 19452,1 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 18530,0 тыс. рублей (95,3% от плана).

За 2015 г. из бюджета Московской области израсходовано 18530,0 тыс. руб., что составило 100%, из федерального бюджета запланированные 2767,1 тыс. руб. не израсходованы и возвращены в федеральный бюджет, из них:

- 1845,0 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение жильем ветеранов ВОВ возвращены, так как квартира была предоставлена из муниципальной собственности района, без федеральных средств;

- 922,1 тыс. руб. предусмотрены на предоставление жилых помещений гражданам из муниципального жилищного фонда (или перечисление единовременной денежной выплаты на строительство (или приобретение) жилого помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов возвращены, так как инвалид не успел реализовать Свидетельство до 01.01.2016г.

**IX. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1652. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1659.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 42017,3 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 28936,0 тыс. рублей. (68,9% от плана).

В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2015 году были профинансированы денежные средства:

- на подпрограмму «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» в размере 301 768 тыс. рублей, из них из бюджета Ленинского муниципального района - 18 912 тыс. рублей, из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 267236,17 тыс. рублей, из бюджета Московской области – 15620,0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» в размере 45269,37 тыс. рублей, из них из бюджета Ленинского муниципального района - 2945,9 тыс. рублей, из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 42323,47 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» в размере 24036,71 тыс. рублей, из них из бюджета Ленинского муниципального района - 3478,0 тыс. рублей, из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 2 тыс. рублей.

#### **Х. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1653. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1648.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 15917,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 15234,3 тыс. рублей (95,7% от плана).

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

##### **Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе.**

На 01.01.2016 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных статистическим учетом, 2079 единицы, из них малых-363, микропредприятий - 1694, 22-средних предприятий. К числу занятых в малом предпринимательстве, относятся 3542 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составляет 199,83 единицы. На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 32,6% от общего числа работающих в районе, что составляет 15,7 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 37%, операции с недвижимым имуществом – 23%, обрабатывающие производства - 9%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (деятельность гостиниц, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных услуг) - 15%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом -60%.

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год составил 74,6 млрд. рублей. Доля оборота СМП в общем обороте организаций района составила 21,9%.

В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 25,5 млрд. рублей. Доля продукции, реализованной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме реализованной продукции района составила 37,7%.

Привлечено инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства в объеме 1203,4 млн. рублей, что составляет 166,3% к уровню прошлого года. Увеличение стационарной сети осуществлялось за счет ввода новых объектов потребительского рынка. В 2015 году на

территории района открыто 53 новых объектов: 45 предприятий торговли общей торговой площадью 34,6 тыс. кв.м, 4 предприятия общественного питания общей вместимостью 210 посадочных мест и 5 предприятий по оказанию услуг площадью 297 кв.м. В результате жители района получили 533 дополнительных рабочих мест.

Поступление налогов в местный бюджет от деятельности субъектов предпринимательства в 2015 году составило 363,9 млн. рублей, что составляет 40% от всех налоговых доходов.

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 5 безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию собственного дела через Ленинский центр занятости на сумму 294,0 тыс. рублей.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 2015 году составила 27,0 тыс. рублей.

Основной проблемой развития малого предпринимательства района является низкая заработная плата на микропредприятиях и выплата заработной платы «в конверте». Работа по ликвидации «серых схем» выплаты заработной платы ведется постоянно.

В декабре 2013 года подписано соглашение о продлении действия Трехстороннего соглашения между администрацией района, профсоюзами и работодателями до 31.12.2016 года, уровень заработной платы на предприятиях малого бизнеса определен в размере 18 тыс. рублей.

В 2015 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» была предусмотрена в сумме 300,0 тыс. рублей.

В 2015 году Ленинский муниципальный район впервые принял участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках областной программы поддержки субъектов предпринимательства. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.09.2015 года Ленинскому муниципальному району выделено 900 тыс. рублей (в т.ч. за счет бюджета Московской области-180 тыс. рублей и 720 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета). Общая сумма субсидии за счет всех бюджетов составила – 1200,0 тыс. рублей.

Администрацией района в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета района предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства был объявлен конкурс на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в целях возмещения части фактически произведенных затрат. Решением конкурсной комиссии победителем признан субъект малого предпринимательства - ООО «Спаский и Партнеры». Предприятие, в своей работе, основной целью ставит развитие собственного производства пищевых добавок для мясоперерабатывающей и рыбо-перерабатывающей промышленности с целью замещения импортных аналогов под собственной торговой маркой. Производство организовано с «нуля», закуплено высокотехнологичное оборудование, созданы рабочие места, к концу 2015 года предприятием произведено 126 тонн продукции (пищевых и вкусо-ароматических добавок).

В 2016 году Администрация района планирует принять участие в областном конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ. Муниципальной подпрограммой на реализацию мероприятий в 2016 году запланировано 300,0 тыс. рублей.

Продолжалась работа по реализации на территории района Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159 - ФЗ, предусматривающего выкуп субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими муниципального имущества. За весь период в целом по району и поселениям реализовано 34 права. В обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым давалось поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области как минимум 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском муниципальном районе за

2015 год открыто 50 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, из них 28 малых и 22 индивидуальных предпринимателя

#### Подпрограмма 2. Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района.

В 2015 года на территории Ленинского муниципального района открылось 53 новых объектов потребительского рынка. Из них:

- 45 предприятия торговли общей торговой площадью 24,0 тыс. кв. метров;
- 1 ресторан и 3 кафе на 180 посадочных мест;
- 4 предприятия по оказанию услуг площадью 240 кв. метров.

С 1 сентября 2015 года в Подмоскowie стартовала программа «Социальные скидки в Московской области» по инициативе Губернатора Московской области, в соответствии с которой в указанных сетевых магазинах в будние дни для социальных льготников предоставляется скидка в размере 5% на все товары, кроме алкоголя, табачных изделий и акционных позиций. Услуги сетевых торговых предприятий социальной направленности по-прежнему наиболее востребованы среди основной части жителей района. Общее их количество за 12 месяцев 2015 года составило 38 объектов.

В рамках реализации подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на территории сельского поселения Молоковское открыт «Фермерский магазин» торговой площадью 180 кв. метров (ИП Терновых), в котором реализуется сельскохозяйственная продукция производителей Московской области, а также других регионов России.

В сфере общественного питания открылись 4 небольших предприятия: 3 кафе (140 посадочных мест) и 1 ресторан на 70 посадочных мест. Развитие сети предприятий общественного питания идет медленными темпами в связи с тем, что в современных условиях многие посетители сократили расходы на посещение ресторанов и кафе. Наибольшим спросом пользуются услуги «быстрого питания», учитывая приемлемые цены и множество форматов в среднем ценовом сегменте.

В сфере бытового обслуживания новые объекты, в основном, открываются в новых жилых микрорайонах. В рамках реализации подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на территории с/п Булатниковское в ЖК «Бутово Парк» в ТЦ «Мармелад» открылся Дом быта площадью 50 кв. метров. Оказываются бытовые услуги для жителей микрорайона: ремонт одежды, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт сумок, металлоремонт, ремонт компьютеров и телефонов.

За 12 месяцев 2015 года на территории Ленинского муниципального района проведено 60 ярмарок, из них 11 – по продаже сельскохозяйственной продукции и 49 – универсальных.

#### Подпрограмма 3. Развитие конкуренции в Ленинском муниципальном районе.

При осуществлении закупок в 2015 году достигнуты следующие показатели, характеризующие достижение цели по реализации Подпрограммы «Развитие конкуренции Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»:

- доля частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (Фас России) (от общего количества проведенных процедур) составила менее 1%;
- доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов составила 13,7%, что составляет 185 млн. рублей;
- среднее количество участников на торгах составило 4,2 участника;
- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 31,7%.

#### Подпрограмма 4. Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2015-2019 годы», осуществляет деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата при главе Ленинского муниципального района.

За 2015 год (данные статистики) было привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 37,8 млрд. рублей, что на 113% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем инвестиций в основной капитал задействован в следующих отраслях:

- жилищное строительство – 27,4 млрд. рублей;
- сельское хозяйство - 3,3 млрд. рублей;
- промышленность - 2,7 млрд. рублей;
- розничная и оптовая торговля – 2,8 млрд. рублей.

Сегодня Подмосковье занимает первое место в России по количеству действующих индустриальных парков. Всего их в Московской области 28 из них 3 находятся в Ленинском муниципальном районе.

Индустриальный парк «Технопарк М4» пл. 81 га. (специализирующийся на производстве товаров народного потребления), созданный за счет частных инвестиций на территории г/п Горки Ленинские. Общая площадь занятых участков составляет 61 га. Более половины резидентов ведут активное строительство. Это 61 резидент и существенное количество рабочих мест (около 1000).

Индустриальный парк «Москокс», площадью 35 га, участок является проектом редевелопмента территорий ОАО «Московский коксогазовый завод». Концепция Проекта предусматривает зонирование территории таким образом, чтобы на ней могли одновременно разместиться предприятия различных отраслей промышленности. В рамках реорганизации завода, предполагается продажа земельных участков от 1 га, складских и производственных помещений, различной спецификации, площадью до 20 тыс. кв. м.

Целью Проекта индустриального парка «Андреевское» является предоставление промышленных участков для строительства производственных, научно-исследовательских, административных и складских объектов. Общая площадь участка составляет 31 га.

За 2015 год создано 28 промышленных предприятий, 11 предприятий прошли модернизацию. В промышленности создано 462 рабочих места.

В 2015 году введены в эксплуатацию производственно-складские и торгово-складские комплексы на территории промзоны г. Видное и территории городского поселения Горки Ленинские: ООО «Руспродлизинг», АО «Альтаир», ООО «Автосервис»; ООО «БЕЛЛА Инвест», складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции в пос. Совхоза им. Ленина, застройщик ЗАО «Совхоз имени Ленина». Складская база алкогольной продукции в районе с. Остров, застройщик ООО «РегионБизнесКонтакт».

Из наиболее значимых предприятий, открывшихся в 2015 году следует отметить следующие:

Подразделение ООО «Белла Восток» было открыто 06 июля 2015 года и является дочерней компанией Торунского Завода Перевязочных Материалов (TZMO), основанного в Польше в 1951 году. "БЕЛЛА Восток" - производственно-торговая компания, которая объединяет 4 бренда по производству средств личной гигиены, детских подгузников, изделий для лежачих больных и расходных хирургических материалов. После открытия офисно-складского комплекса из г. Москвы было переведено 189 человек. После открытия производственной линии в 2016 году предполагается создание еще около 50 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций составил – 1074,0 млн. рублей, планируемые налоговые поступления - 50 млн. рублей.

Компания ООО «КБ-71» открыта 01 августа 2015 на территории ТП «Технопарк М4». Компания занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования. Мощность составляет – около 360 000 светильников в год. Количество созданных рабочих мест – 40. Объем инвестиций составил – 500 млн. рублей, планируемые налоговые поступления – 7,7 млн. рублей.

Компания ООО «4К, РПК» открыта в марте 2015 на территории ТП «Технопарк М4». Компания занимается производством средств размещения рекламы, в частности наружной и интерьерной рекламой, широкоформатной и UVпечати, текстильными и магнитными системами. Мощность составляет – около 600 000 кв.м. рекламных поверхностей в год. Количество созданных рабочих мест – 30. Объем инвестиций составил – 30,3 млн. рублей, планируемые налоговые поступления – 42 млн. рублей.



Компания ООО «Спасский и партнеры» существует на территории Ленинского района уже несколько лет и занимается оптовыми поставками пряностей, приправ и маринадов на крупнейшие российские мясокомбинаты. В текущем году из-за увеличения курса валют компания осуществила репрофилирование своего бизнеса, закупила оборудование и перешла на самостоятельное производство. Деятельность предприятия направлена на дальнейшее расширение выпускаемой продукции и более полное импортозамещение. Мощность предприятия составляет – 126 тонн продуктов в год. Количество созданных рабочих мест – 33. Объем инвестиций составил – 54 млн.рублей, планируемые налоговые поступления – 21 млн. рублей.

## **XI. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1654. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1657.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 385067,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 374237,6 тыс. рублей. (97,2% от плана).

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

### Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы.

Задачей реализации программы является обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального района Московской области.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены мероприятия по оптимизации численности органов местного самоуправления. В результате проведенных мероприятий на 01.08.2015 года численность аппарата Администрации Ленинского района сократилась на 21% (44 шт. ед.) и составила 168 штатных единиц (без учета численности работников, осуществляющих переданные госполномочия).

По состоянию на 1 января 2016 года аналогичные мероприятия проведены в администрациях городских и сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района. Общая численность управленцев по району была сокращена на 31% (125 шт. ед.) и составляет сейчас 308 штатных единиц. Объемы расходов на содержание органов местного самоуправления сократились более чем на 140 млн. рублей.

### Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального района.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ленинского муниципального района Московской области.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов Ленинского муниципального района Московской области.

3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

В консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в 2015 году поступили собственные доходы (налоговые и неналоговые) в сумме 3,3 млрд. рублей, что составляет 112,3 % от утвержденного плана и больше по сравнению с 2014 годом на 17,9 %. Из них в районный бюджет поступило 1,3 млрд. рублей, (101,5%) в бюджеты поселений - 2,0 млрд. рублей. (120,5%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет составили 1,9 млрд. руб., в бюджеты поселений -45,1 млн. рублей. Бюджет муниципального района и бюджеты поселений выполнили планы по собственным доходам на 101,5 и более процентов.

С 1 января 2015 года район впервые получал дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5,3 млн. рублей и дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 2,7 %, фактические поступления составили 129,6 млн. рублей.

С целью обеспечения своевременного и полного поступления доходных источников в условиях напряженной экономической ситуации в стране в целом, проводилась активная работа по мобилизации доходов бюджета.

Приоритетными направлениями этой работы были:

- мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования;

- вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, объекты капитального строительства) как ранее неучтенных, так и вновь вводимых в эксплуатацию;

- реализация налогового потенциала местных налогов за счет совершенствования налоговых ставок и оптимизации налоговых льгот;

- обеспечение соблюдения условий Трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, Московским областным объединением организации профсоюзов и объединением работодателей Московской области в части минимального и среднего уровня оплаты труда;

- работа по снижению задолженности организаций по налогам и сборам, уменьшению количества убыточных организаций;

- совершенствование системы администрирования доходов.

В результате проведенной работы рост доходов консолидированного бюджета к уровню 2014 года составил свыше 500 млн. рублей за счет увеличения поступлений:

- налогов на имущество - земельного налога и налога на имущество физических лиц - в связи с увеличением количества объектов налогообложения, увеличения кадастровой стоимости, роста налоговых ставок;

- налога на доходы физических лиц за счет роста фонда заработной платы;

- налогов на совокупный доход в связи с ростом количества плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- доходов от арендной платы за землю в результате увеличения базовой ставки арендной платы, заключения новых договоров, погашения задолженности.

### Подпрограмма 3. Развитие архивного дела.

Финансирование районного архива Ленинского муниципального района в 2015г. осуществляется в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие архивного дела». На реализацию муниципальной подпрограммы на 2015 год предусмотрены средства в сумме 6630,0 тысяч рублей. За год израсходовано 6346,5 тысяч рублей.

Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения, комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. За 2015 год на хранение в районный архив было принято 2510 единиц хранения. На рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Главного архивного управления Московской области были представлены описи на 3860 единиц хранения: 1425 дел управленческой документации и 2435 дел по личному составу. Было проверено наличие и состояние 4238 единиц хранения, хранящихся в архиве. Проведено 18 тематических проверок качества научно-технической обработки документов в организациях-источниках комплектования. Внесены сведения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области по 100% хранимых фондов. Переведены в электронный вид 100 % имеющихся описей документов для создания и пополнения автоматизированного научно-справочного аппарата. Архивом были предоставлены муниципальные услуги: исполнено 12 тематических запросов и 4420 запросов социально-правового характера, из них 3925, или 88,5 % с положительным результатом. В том числе 376 запросов исполнено на основе документов по личному составу, из них с положительным результатом – 312, или 83 %. 455 запросов (10,27 %), поступивших в архив, принято в электронном виде. В отчетный период приобретены архивные

короба, 2 системных блока, многофункциональное устройство, 2 комплекта программного обеспечения «Fine Reader», заменен вышедший из строя водонагревательный прибор, также приобретались необходимые канцелярские и хозяйственные товары, производилось обслуживание помещений, охранно-пожарной сигнализации, бытовой и компьютерной техники.

#### Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района.

Финансирование деятельности Управления земельно-имущественных отношений Ленинского муниципального района в 2015 году осуществляется в соответствии с муниципальной подпрограммой «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района». На реализацию указанной подпрограммы в 2015 году было выделено из средств местного бюджета 4210,7 тыс. рублей. Израсходовано по итогам 2015 года – 3691,5 тыс. рублей, что составило – 87,7%.

#### Подпрограмма 5. Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В ходе реализации задач подпрограммы, обеспечения эффективности работы МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области» штатная численность сотрудников МФЦ была увеличена с 37 в 2015 году до 90 по состоянию на 1 января 2016 года. В настоящее время в МФЦ обеспечена работа 32 окон обслуживания на базе МФЦ и 12 окон обслуживания на базе удаленных рабочих мест (по месту пребывания граждан) в городских и сельских поселениях района.

В результате работы по сравнению с 2015 годом, в 2016 году обеспечено достижение и перевыполнение показателей подпрограммы:

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (установленный показатель – 90%) в январе 2015 года составлял 80%, в декабре 2015 года – 91, 2 %. По итогам работы в первом квартале 2016 года достигнуто значение данного показателя – 100% Среднее время ожидания в очереди (установленный показатель – 14,5 мин) сократилось с 14,07 мин. в январе 2015 года до 2,13 мин. по итогам работы в первом квартале 2016 года.

Среднее число обрабатываемых заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг на одно окно с 13 обращений в 2015 году повысилось до 20 обращений по итогам работы за первый квартал 2016 года.

#### Подпрограмма 6. Информационная политика Ленинского муниципального района.

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Информационная политика» в 2015 году было предусмотрено 44158,5 тыс. рублей, в том числе 9557,9 тыс. рублей из бюджета Ленинского района и 34600,6 тыс. рублей из бюджетов городских и сельских поселений.

За 2015 года израсходовано 37760,09 тыс. рублей, что составило 85,5 %, в том числе 9296,43 тыс. рублей (97,2%) из бюджета Ленинского района и 28463,66 тыс. рублей (82,3%) из бюджетов городских и сельских поселений.

### **ХII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Сельское хозяйство Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1655. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1649.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства Ленинского муниципального района.

2. Устойчивое развитие сельских территорий.

3. Обеспечение эпизодическое и ветеринарно-санитарного благополучия Ленинского муниципального района.

За 2015 год в Ленинском муниципальном районе сельскохозяйственными предприятиями района, а также с учетом производимой продукции в ЛПХ населения было произведено 706 тонн зерна, 18871 тонн овощей открытого грунта, 357 тонн мяса скота и птицы, 7818 тонн молока. поголовье племенного крупного рогатого скота составило 620 голов, выход живых телят от 100 коров в 2015 году составило 80%.

Сельхоз товаропроизводителями из бюджетов различных уровней на поддержку сельскохозяйственного производства было получено субсидий на общую сумму более 9 млн. рублей.

В период 2016-2020 годы агропромышленный комплекс района будет по-прежнему специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, картофеля, посадочного материала плодово-ягодных культур, развивать производство, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.

Специалистами районной станции по борьбе с болезнями животных проведено 16,6 тысяч исследований на заразные, в том числе на особо опасные болезни животных; проведена вакцинация 6,8 тысяч голов домашних животных против бешенства, проведено 22,4 тысячи обработок животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных.

### **ХIII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Программа утверждена постановлением главы Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1656. В 2015 году в программу вносились изменения постановлением главы Ленинского муниципального района от 15.10.2015 №1652.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год – 48860,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 48295,0 тыс. рублей. (97,2% от плана).

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

1. Доступная среда Ленинского муниципального района
2. Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района

В данную программу включены две подпрограммы: «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» и «Доступная среда Ленинского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Доступная среда Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»: на данную подпрограмму на 2015 год выделено 11 464,1 тыс. рублей и освоено 11 413,5 тыс. руб., в том числе средства:

- из федерального бюджета - 905,4 тыс. рублей;
- из бюджета Московской области – 444,9 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского муниципального района - 989,6 тыс. рублей;
- из бюджетов городских и сельских поселений – 4 679,17 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 4 395,0 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия в 2015 году выполнены полностью. Проведены основные работы по устройству уклонов на тротуарах и пешеходных дорожках и стыков с дорожным полотном, приобретены два низкопольных троллейбуса, оборудованы 2 площадки игровыми комплексами и тренажерами для маломобильных и иных групп населения и др. Установлены системы визуальной, звуковой и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов в учреждениях спорта и культуры, в помещениях администрации Ленинского муниципального района, созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МБОУ Развилковская СОШ с УИОП).

Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2015 году выделено средств 46 519,9 тыс. рублей, освоено 45 955,8 тыс. рублей (что составляет 98,8%), в том числе

- из бюджета Московской области – 40 521,0 тыс. рублей;
- из бюджета Ленинского муниципального района – 5 434,5 тыс. рублей.

В 2015 году были проведены мероприятия, посвященные памятным датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района, доплата к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования, здравоохранения и культуры, доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений образования, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе и др.

На предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском районе, реализовано 40 521,3 тыс. рублей.

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

## **9. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств**

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств муниципального образования составляется в порядке, установленном статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 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» (далее: инструкция № 191н).

Проверка годовой бюджетной отчетности проводилась на камеральном уровне, оценивались следующие показатели:

- представление отчетности в полном объеме (наличие всех необходимых форм);
- соблюдение единого порядка составления годовой бюджетной отчетности;
- полнота и правильность заполнения необходимых реквизитов;
- достоверность отчетности.

В соответствии с п.11.2 Инструкции № 191н годовая консолидированная бюджетная отчетность Ленинского муниципального района за 2015 год представлена в следующем составе:

- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503120);
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503161);
- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503168);
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169дб);
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169кб);
- сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171);
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- пояснительная записка к балансу (ф. 0503160).

В целях оценки достоверности консолидированной отчетности по запросу Ревизионной комиссии были представлены:

- годовая бюджетная отчетность Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области;
- годовая бюджетная отчетность Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области;
- годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии Ленинского муниципального района Московской области;
- годовая бюджетная отчетность администрации Ленинского муниципального района Московской области (далее – Администрация);
- годовая бюджетная отчетность Управления образования Ленинского муниципального района Московской области;
- годовая бюджетная отчетность Управления по делам молодежи культуре и спорту Ленинского муниципального района Московской области;
- годовая бюджетная отчетность Финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области.

Также была представлена бухгалтерская отчетность подведомственных учреждений: МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по работе с молодежью, культуре и спорту», МКУ «Учебно-методический образовательный центр», МБУ «Дорсервис», МБУ «Многофункциональный центр», МКУ «Единая диспетчерская служба», МКУ «Управление информационно-аналитических работ».

Анализ достоверности бюджетной отчетности на соответствие корректности консолидации отчетности главных администраторов бюджетных средств, на соблюдение контрольных соотношений между показателями бюджетной отчетности проводился на выборочной основе и нарушений не выявил.

Показатели Отчета об исполнении бюджета района, как по доходам, так и по расходам и источникам финансирования дефицита, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам фактических поступлений доходов в бюджет Ленинского муниципального района. Данные, представленные в отчете об исполнении бюджета за 2015 год, соответствуют данным, отраженным в годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности бюджетной отчетности.

## **10. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности**

Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме № 0503169, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отражена в размере – 3 952,6 тыс. рублей, с начала года увеличилась в 2,7 раза и составила на 01.01.2016 года - 10 662,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес дебиторской задолженности 84,1% или 8968,3 тыс. рублей занимают выданные авансы. Сумма выданных авансов по состоянию на 01.01.2015 года составляла 2085,9 тыс. рублей или 52,7 % в общей сумме дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отражена в размере 11 800,8 тыс. рублей с начала года увеличилась в 4,2 раза и составила на 01.01.2016 - 49 677,1 тыс. рублей. Основную долю кредиторской задолженности на начало 2015 года составляла задолженность по расчетам по поступлениям от бюджетов – 10 223,1 тыс. рублей, в течении года задолженность уменьшилась и по состоянию на 31.12.2015 года составила 3 933,8 тыс. рублей или 7,9%.

Наибольший удельный вес кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 года - 94 % или 42 353,9 тыс. рублей занимает задолженность учреждений Ленинского муниципального района за расчеты по поступлению нефинансовых активов - за работы по строительству и реконструкции объектов социально-культурной сферы, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, в том числе:

- задолженность администрации Ленинского муниципального района в сумме 3 218,3 тыс. рублей по объекту «Строительство Молоковской больницы»;

- задолженность Управления образования администрации Ленинского муниципального района в сумме 39 135,0 тыс. рублей по объектам «Реконструкция Видновской СОШ № 1 и Видновской СОШ № 6».

При низком освоении средств на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, рост кредиторской задолженности свидетельствует о нарушениях расчетно-платежной дисциплины главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений. По состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность по расчетам по поступлению нефинансовых активов составляла только 591,2 тыс. рублей или 5%.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по форме № 0503169» отсутствуют.

### **Выводы и предложения**

1. Отчет об исполнении бюджета за 2015 год представлен Финансовым управлением Администрации Ленинского муниципального района с соблюдением требований по объему и срокам представления, установленным Положением о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 27.08.2013 года №4/89.

2. Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях производилась на выборочной основе и свидетельствует о том, что бюджетная отчетность представлена к проверке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. По итогам исполнения бюджета за 2015 год получено доходов в сумме 3 305 779,9 тыс. рублей, уточненный план исполнен на 59,4%, недополучено доходов в сумме 2 257 893,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 18 270,5 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 2 277 970,7 тыс. рублей. Перевыполнение по неналоговым доходам составило 38 347,5 тыс. рублей.

Основу доходной части бюджета Ленинского муниципального района составляют:

- налоговые доходы бюджета в объеме 909 290,4 тыс. руб. или 27,5%;
- неналоговые доходы в объеме 406930,2 тыс. руб. или 12,3% от общего объема доходов бюджета;
- безвозмездные поступления в объеме 1989559,3 тыс. руб. или 60,2% от общего объема доходов бюджета.

4. Исполнение бюджета района в 2015 году по расходам составило 3 249 493,4 тыс. руб. или 57,8% от уточненного плана.

5. Низкое исполнение годовых назначений сложилось по разделу «Здравоохранение» (6,7%). Более 95% исполнены бюджетные назначения по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Средства массовой информации».

6. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают следующие разделы: «Образование» - 63,0%, «Общегосударственные вопросы» - 14,7%.

7. В 2015 году расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) составили 2 618 297,4 тыс. рублей или 80,6%.

8. Неосвоенные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2016 год составили 2 373 694,0 тыс. рублей, в том числе по расходам, произведенным: за счет собственных средств - 62 027,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из поселений - 16 350,9 тыс. рублей, за счет средств, полученных из бюджетов всех уровней - 2 295 315,3 тыс. рублей.

9. На 2015 год размер муниципального долга не устанавливался.

10. В 2015 году за счет средств бюджета Ленинского муниципального района финансировалось 12 муниципальных программ. Кассовое исполнение бюджета Ленинского муниципального района по расходам на осуществление мероприятий по муниципальным

программам, предусмотренным за счет средств бюджета Ленинского муниципального района в 2015 году сложилось в размере 3 142 240,9 тыс. рублей или 55,9% объема уточненных назначений бюджетных ассигнований (5 623 187,4 тыс. рублей).

11. При сложившемся среднем уровне исполнения 57,8% наиболее низкий уровень освоения средств сложился по следующим программам: «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 54,7%; «Содержание и развитие ЖКХ Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» - 44,3%, «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» - 25,7%.

Низкий процент освоения денежных средств по программам: «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», «Содержание и развитие ЖКХ Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» вызван невыполнением программных мероприятий, связанных с реконструкцией и строительством объектов, финансируемых за счет средств субсидий из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

12. По состоянию на 01.01.2015 года объем дебиторской задолженности составил - 3 952,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года объем дебиторской задолженности увеличился в 2,7 раза и составил на 01.01.2016 года - 10 662,4 тыс. рублей. Объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 года составил 11 800,8 тыс. рублей. По сравнению с началом года объем кредиторской задолженности увеличился в 4,2 раза и составил на 01.01.2016 года - 49 677,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 года - 94 % или 42 353,9 тыс. рублей занимает задолженность учреждений Ленинского муниципального района за расчеты по поступлению нефинансовых активов - за работы по строительству и реконструкции объектов социально-культурной сферы, за счет средств, полученных из бюджета города Москвы.

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района подтверждает достоверность отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год, представленного в форме Проекта и считает целесообразным предложить Совету депутатов Ленинского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год.