**Протокол
проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО «Володарский район» Астраханской области на 2016 год.**

п. Володарский  **12** ноября 2015 г.

Зарегистрировано участников публичных слушаний 21 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях – Бояркина О.В.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний – Суталиева Л.К.

Члены рабочей группы – Серкалиева М.Б., Самбаева А.М., Ажмуратова Р.Е..

**Повестка дня:**

1. Доклад по проекту бюджета МО «Володарский район» на 2016 год (Бояркина О.В. – Первый заместитель-заместитель главы МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине).

2. Выступления лиц, желающих высказать свои предложения, к проекту бюджета МО «Володарский район» на 2016 год.

3. Принятие заключения по результатам публичных слушаний по проекту бюджета МО «Володарский район» на 2016 год.

Повестку дня утвердить

**Голосовали:** “за”- 21 чел., “против” - нет, “воздержались” - нет.

**По первому вопросу повестки дня выступил:**

**Бояркина О.В.** – поприветствовала лиц, собравшихся для участия в публичных слушаниях.

 Выступила с докладом об основных параметрах бюджета МО «Володарский район» на 2016 год.

По проекту бюджета МО «Володарский район» доходы на 2016 год определены в сумме 661 785,25. тыс.рублей.

В структуре доходов бюджета МО «Володарский район» на 2016 год предусматриваются: налоговые и неналоговые доходы в сумме 220 298,6 тыс.рублей, безвозмездные поступления в сумме 441 486,7 тыс.рублей

Формирование расходов бюджета на 2016 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, с учетом прогноза социально-экономического развития района на 2016-2018 годы и ожидаемых итогов социально- экономического развития района за 2015 год.

Основным инструментом формирования проекта бюджета района в области расходов продолжился программно-целевой метод планирования бюджета, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В соответствии с принятыми в 2015 году поправками
в Бюджетный кодекс Российской Федерации проект бюджета района сформирован на один финансовый год, без учета плановых периодов.

Бюджет на 2016 год сформирован по программному принципу и на 100% состоит их программных мероприятий.

В целях полноценного применения инструментов программно-целевого планирования еще в 2014 году разработана бюджетная стратегия на период до 2030 года, скорректированы мероприятия и показатели муниципальных программ Володарского района в соответствующих сферах деятельности, а также определены предельные объемы ресурсного обеспечения каждой муниципальной программы на весь срок ее реализации в соответствии с бюджетной стратегией.

 Благодаря планированию бюджета на 2016 год программным методом обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств.

Данный метод позволит сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета на 2016 год, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с целью получения конкретных результатов.

В виду со сложившейся экономической ситуацией в стране и регионе, бюджет МО "Володарский район" сформирован в рамках жесткой экономии бюджетных расходов. Активная работа была проведена в части сокращения расходов на содержание муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации района, установлены лимиты на потребление энергоресурсов, тепло-, газо-, водоснабжению, по услугам связи, откачке сточных вод и т.д.

В предстоящий период будет продолжена работа по оптимизации бюджетных расходов с одновременной приоритезацией бюджетных ассигнований.

Кроме этого в проекте бюджета Володарского района на 2016 год предусмотрены следующие особенности:

-обеспечение исполнения социально значимых расходов бюджета района;

- обеспечения кардинального повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг, модернизация сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных средств, развитие современных форм организации предоставления образовательных, социальных услуг в муниципальном секторе, обеспечение их оплаты за реальный результат;

- в 2015 году из бюджета Астраханской области выделялась субсидия на софинансирование расходов по возмещению затрат по выполнению непрофильных функций (заработная плата МОП в общеобразовательных организациях) в размере 31%, а в 2016 году такая субсидия не предусмотрена. Таким образом, полномочия по выплате заработной платы МОП перешли на уровень местного бюджета, а это 8 135,4 тыс.рублей дополнительно;

- в 2015 году из бюджета Астраханской области выделялась субсидия на софинансирование расходов по организации одноразового горячего питания для обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организаций в размере 7,5 рублей на каждого ребенка и в местном бюджете, так же было предусмотрены расходы на каждого ребенка в размере 7,50 рублей. В 2016 году в бюджете Астраханской области такая субсидия не предусмотрена, в следствии чего, в проекте бюджета МО "Володарский район" расходы на осуществление горячего питания в начальных классах на 2016 год приостановлено;

- согласно доведенным бюджетных проектировок на 2016 год из бюджета Астраханской области, в части предоставления субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях только на 10 месяцев, расходы по подразделу "Общее образование" отрасли "Образование" предусмотрены согласно доведенных проектировок;

- согласно доведенным бюджетных проектировок на 2016 год из бюджета Астраханской области, в части предоставления субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях только на 10 месяцев, расходы по подразделу "Дошкольное образование" отрасли "Образование" предусмотрены согласно доведенных проектировок;

 **Структура расходов бюджета**

**Расходы бюджета** МО «Володарский район» в 2016 год составляет 651 895,25 тыс.руб. и планируются к распределению следующим образом:

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности руководства и управления в сфере установленных функций распределены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно основным функциям, выполняемым исполнительными органами местного самоуправления.

 Расходы на общегосударственные вопросы в 2016г. предусмотрены в сумме – 48 084,48 тыс. рублей. Расходы по данной отрасли оптимизированы к уровню 2015 года и направлены на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в состав которой вошли следующие подпрограммы:

- «Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район»: расходы направлены на содержание главы администрации, аппарата управления администрации, а также предусмотрены расходы за счет средств бюджета АО. Всего расходы по данной подпрограмме запланированы в сумме 35 476,73 тыс. руб.

- «Повышение эффективности деятельности представительного органа МО "Володарский район»: расходы направлены на содержание Совета МО, содержание контрольного органа. Общая сумма запланирована в размере 1 829,70 тыс. руб.

- «Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район в сфере управления муниципальными финансами»: расходы направлены на содержание ФЭУ, выплату муниципальной пенсии, резервный фонд, на обслуживание муниципального долга, а также предусмотрены расходы за счет средств бюджета АО. Общая сумма запланирована в сумме 55 015,7 тыс. руб.

- "Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами": расходы направлены на содержание комитета имущественных отношений, архитектуры и жизнедеятельности администрации, а также на мероприятия, связанные с управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Общая сумма расходов составила 35,15 тыс. руб.

 **Раздел «Национальная оборона»**

Расходы на национальную оборону предусмотрены на 2016г. в сумме 3 037,3 тыс. рублей. Расходы утверждены в соответствии с доведенными ассигнованиями Закона о бюджете Астраханской области на 2016 г. и вошли в подпрограмму «Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район в сфере управления муниципальными финансами» муниципальной программы "Муниципальное управление".

 **Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 1 387,7 тыс. руб. и будет направлена на оплату муниципального контракта "Поставка комплексной системы оповещения населения".

В состав расходов вошли программы:

 -"Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, реализация мер пожарной безопасности" - 1337,70 рублей. Расходы направлены на оплату муниципального контракта по поставке комплексной системы оповещая населения.

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" - 50,0 тыс. руб. Расходы направлены на приобретение наркотических тестов, а также на проведение гербицидных обработок растений.

**Раздел «Национальная экономика»**

Расходы по данному разделу предусмотрены расходы на 2016г. в сумме – 26 936,07 тыс. рублей.. Низкий уровень бюджетных ассигнований связан с тем, что в 2016 году расходы на поддержку сельхозтоворопроизводителей из бюджета Астраханской области предусмотрены в сумме 16 253,2 тыс. руб. или 80% от уровня 2015 года (20 100,0 тыс. руб.).

Расходы по данной отрасли утверждены следующими муниципальными программами:

**1. «Развитие агропромышленного комплекса на территории Володарского района»,** в состав которой вошли следующие подпрограммы:

- «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции», расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс.руб. и планируются направить на организацию сельскохозяйственных мероприятий.

- «Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район» в сфере "Сельского хозяйства и рыболовства", расходы направлены на содержание двух единиц за счет средств местного бюджета (290,88 тыс. руб.), а так же предусмотрены расходы за счет средств бюджета АО в сумме 16 253,2 тыс. руб.

**2.** **"Развитие дорожного хозяйства (организация транспортного обслуживания населения) Володарского района"** - расходы предусмотрены в сумме 9 624,89 тыс. руб., в т.ч.

- Расходы образованного дорожного фонда Володарского района на сумму 4 727,3 тыс.рублей;

- Расходы за счет субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» - 4 897,6 тыс. руб.;

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2016г. предусмотрены в сумме – 26 050,75 тыс. рублей, что составляет 15,1 % к прогнозу 2015г. Низкий уровень расходов связан с участием МО "Володарский район" в 2015 году в программе "Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда" с общим объемом финансирования 146 654,08 тыс.рублей, за счет средств фонда реформирования ЖКХ и доли бюджета Астраханской области. В 2016 году расходы предусмотрены на долю участия местного бюджета в сумме 2 500 тыс. руб.

 По данному разделу так же предусмотрены расходы на реализацию следующих муниципальных программ:

- "Подготовка к отопительному сезону в Володарском районе" - расходы предусмотрены в сумме 7 548,75 тыс. руб.;

- "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Володарского района" - расходы предусмотрены в сумме 14 181,0 тыс. руб.;

**Раздел «Образование»**

Расходы на образование в 2016г. планируется направить в сумме - 459 262,92 тыс.рублей, что составляет 90% к прогнозу 2015 года. Низкий уровень бюджетного прогноза на 2016 год основывается исходя из бюджетных проектировок бюджета Астраханской области, а именно расходы на заработную плату педагогическим работникам школ и детских садов рассчитан всего на 10 месяцев 2016 года.

С 01.01.2016 года будет реализовываться МП "Развитие образования и воспитания на территории Володарского района ". Общая сумма расходов по данной программе составит 456 312,82 тыс. руб. В состав программы вошли следующие подпрограммы:

1. "Развитие дошкольного образования" - 53 641,21 тыс. руб. Расходы будут направлены на финансирование текущего содержания двух детских садов и организацию питания детей (Ивушка с. Марфино, Березка п. Володарский).
2. "Развитие общего образования" - 388 481,18 тыс. руб. Расходы будут направлены на текущее содержание общеобразовательных учреждений, включая расходы детских садов при школах и питание их детей.
3. "Дополнительное образование и воспитание детей" - 7 040,43 тыс. руб. Расходы будут направлены на текущее содержание двух ДДТ (с. Марфино, п. Володарский).
4. " Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" - 2 250,0 тыс. руб. Расходы будут направлены на Оздоровление детей в летний период, а также на организацию занятости детей в каникулярное время.

"Модернизация и укрепление материально технической базы образовательных учреждений" - 4900,0 тыс. руб. Расходы будут направлены на капитальный ремонт кровли МБОУ "Зеленгинская СОШ" - 800,0 тыс. руб., капитальный ремонт фасада здания МБОУ "Тумакская СОШ" - 1 219,0 тыс. руб., установка видеонаблюдения во всех общеобразовательных учреждений. Кроме того, по данному разделу предусмотрены расходы по неисполненному муниципальному контракту МБОУ "Володарская СОШ №2" - 381,0 тыс. руб. (капитальный ремонт фасада здания).;

**Раздел «Культура и кинематография»**

Расходы на культуру в 2016г. запланированы в сумме – 20 721,44 тыс. руб., что составляет 72,4% к прогнозу 2015 года. Снижение уровня расходов в 2016 году обусловлено тем, что в конце 2015 года оптимизированы бюджетные средства культурных учреждений района, а так же около миллиона рублей было выделено на исполнение наказов избирателей Думы Астраханской области.

В планируемом периоде предусмотрены расходы на МП "Развитие культуры в Володарском районе" (33 931,56 тыс. руб.), в состав которой вошли следующие подпрограммы:

1. "Библиотечное обслуживание населения" - 10 509,02 тыс. руб. Расходы направлены на текущее содержание централизованной библиотечной системы, комплектование книжных фондов за счет средств бюджета МО и АО, а также предусмотрена субсидия из бюджета АО на подключение к сети интернет муниципальных библиотек.
2. " Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры " - 10 022,42 тыс. руб. Расходы направлены на текущее содержание районного центра культуры, премию юным дарованиям Володарского района, проведение мероприятий, а также на предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование заработной платы работникам сельских клубов.
3. "Дополнительное образование в сфере культуры и кинематографии" - 12 809,09 тыс. руб. Расходы планируется направить на текущее содержание Детской школы искусств, премию юным дарованиям.
4. "Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений " - 190,0 тыс. руб. Расходы планируется направить на создание модельной библиотеки в п. Винный, а также на ремонт музея в п. Володарский.;

**Раздел «Социальная политика»**

Расходы на социальную политику в 2016г. запланированы в сумме – 12 405,99 тыс.рублей, что составляет 88% к прогнозу 2015 года. Снижение уровня расходов связано с тем, что в 2015 годы по данному разделу была предусмотрена ГП «Устойчивое развитие сельских территории Астраханской области», в 2016 году бюджетом Астраханской области не доведены ассигнования по данной программе.

 Расходы предусмотрены на выплату муниципальной пенсии в сумме - 2 247,0 тыс. руб., а также на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 9 589,0 тыс. руб.;

**Раздел «Физическая культура и спорт»**

На физическую культуру и спорт в 2016г. планируется направить средства в сумме – 14 537,20 тыс.рублей, что составляет 75 % к уровню 2015 год. Снижение уровня расходов в 2016 году обусловлено тем, что в конце 2015 года оптимизированы бюджетные средства спортивных учреждений района, а так же ликвидировано бюджетное учреждение ФОК "Чемпион".

На 2016 год утверждена МП " Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района", в состав которых включены следующие подпрограммы:

1. " Создание условий для развития физической культуры и спорта " - 11 149,4 тыс. руб. Расходы планируется направить на текущее содержание учреждений спорта (ДЮСШ п. Володарский, СК "Олимп".
2. " Расширение сети спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы" - 275,0 тыс. руб. По данной подпрограмме запланированы расходы на исполнение муниципального контракта (искусственное покрытие спортивного поля с. Цветное)
3. "Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район" в сфере физической культуры и спорта" - 3 112,8 тыс. руб. Расходы планируется направить на содержание комитета по физической культуре и спорту, а так же на проведение спортивных мероприятий 2017г. – 19036,29 тыс.рублей.

**Раздел «Средства массовой информации»**

Бюджетные ассигнования на средства массовой информации в 2016. запланированы в сумме 250 тыс. рублей. Темп роста составил к 2015 году составил 62,5%.;

**Раздел «Обслуживание государственного (муниципального) долга»**

Обслуживание государственного (муниципального) долга в 2016г. составит – 2300,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены с учетом погашения долговых обязательств коммерческих и бюджетных кредитов.;

**Раздел «Межбюджетные трансферты»**

Межбюджетные трансферты в 2016г. планируется направить в муниципальные образования Володарского района в сумме 36 911,4 тыс.рублей.;

**В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета** МО «Володарский район» на 2016 год предусмотрено погашение существующих долговых обязательств МО перед бюджетом Астраханской области в сумме 10 900,0 тыс. руб. В том числе возврат бюджетного кредита МО «Цветновский сельсовет» в сумме 1000,0 тыс. руб.

Профицит бюджета на 2016 год предусмотрен в размере 9 900,0 тыс. руб. и будет направлен на погашение бюджетных обязательств по ранее привлеченным кредитам.

**По второму вопросу повестки дня,** желающих высказать свои предложения, к проекту бюджета МО «Володарский район» на 2016 год отсутствуют.

**По третьему вопросу повестки дня выступил:**

**Бояркина О.В. -** принятие заключения по результатам публичных слушаний по проекту бюджета МО «Володарский район» на 2016 год.

**Голосовали:** “за” - 21, “против” - нет, “воздержались” – нет.

**Председательствующий на публичных**

**слушаниях, Первый заместитель –**

 **заместитель главы**

**МО «Володарский район» по финансовой**

**политике и бюджетной дисциплине О.В. Бояркина**

**Секретарь, старший инспектор**

**Отдела планирования**

**бюджетных расходов ФЭУ Л.К. Суталиева**