

Доклад
об исполнении бюджета города за 2010 год

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ!

На Ваше рассмотрение представлен отчет об исполнении бюджета города за 2010 г.

Бюджет города за 2010 год исполнен:

- по доходам в сумме 6 043 млн руб.;
- по расходам - 6 369 млн руб.

Дефицит бюджета составил 326 млн руб. или 8% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета.

На 01.01.2011 остатки средств на счете бюджета составили 178 млн руб., в том числе:

- областные средства – 1 млн руб.;
- федеральные средства – 125 млн руб.;
- собственные доходы – 52 млн руб.

Бюджетная обеспеченность за 2010 год на одного жителя сложилась в размере 17 352 руб., что выше уровня 2009г. на 2 716 руб.

И. Доходы

Доходная часть бюджета города за 2010 год исполнена в сумме 6 043 млн руб. или на 99% к плану года.

Объем доходов бюджета города по сравнению с 2009г. увеличился на 1 064 млн руб. или на 21%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 554 млн руб. или 16%.

В структуре доходов бюджета города 53% занимают налоговые доходы, неналоговые доходы 15%, безвозмездные поступления 32%.

Удельный вес налоговых доходов в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом с 57% до 53% с одновременным ростом безвозмездных поступлений с 29% до 32%.

Фактическое поступление **налоговых доходов** составило 3 223 млн руб. или ниже плана на 14 млн руб.

Основными бюджетообразующими доходами являлись:

- налог на доходы физических лиц 1744 млн руб., удельный вес налога составил 29%;
- земельный налог 793 млн руб., удельный вес 13%;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 356 млн руб., удельный вес 6%;

- транспортный налог с физических лиц 183 млн руб., удельный вес 3%.

По сравнению с 2009 годом поступления налоговых доходов **увеличились** на 408 млн руб.

Возросли поступления по:

- налогу на доходы физических лиц на 7% (+ 108 млн руб.);

- земельному налогу на 21% (+139 млн руб.);

- транспортному налогу с физических лиц на 73% (+ 77 млн руб.);

- государственной пошлине более чем в 2 раза (+ 60 млн руб.);

- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 11% (+ 35 млн руб.).

Вместе с тем **снизились** поступления по налогу на имущество физических лиц на 22% (- 9 млн руб.).

В связи с положительной динамикой роста налоговых поступлений, по отдельным доходным источникам в течение 2010г. был увеличен годовой план на сумму 95 млн руб., в том числе по:

- государственной пошлине за регистрацию транспортных средств на 52 млн руб.;

- земельному налогу на 33 млн руб.;

- транспортному налогу с физических лиц на 10 млн руб.

Неналоговых доходов в бюджет города поступило 875 млн руб. или 99% к плановому заданию, неисполнение составило 12 млн руб.

По сравнению с 2009 годом поступления неналоговых доходов в целом увеличились на 20% или на 146 млн руб.

Значительно возросли поступления к 2009 году по:

- доходам от продажи земли и имущества на 79% (+ 128 млн руб.),

- арендной плате за землю и продаже права аренды на 5% (+ 16 млн руб.),

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 17% (+ 12 млн руб.).

При этом в связи с выкупом имущества и передачей в федеральную и областную собственность снизились поступления по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 10 млн руб.

В связи с внесением изменений в программу приватизации и увеличением спроса на приобретение земельных участков и имущества в течение года был увеличен план по:

- доходам от продажи муниципального имущества на 64 млн руб.;
- от продажи земельных участков на 62 млн руб.

План поступления по штрафам за административные правонарушения в области дорожного движения увеличился на 7 млн руб. Среднемесячное поступление доходов в бюджет города за 2010 год составило 341 млн руб., что больше среднемесячного поступления доходов за 2009 год на 46 млн руб.

Выполнение прогноза поступления доходов осуществляется 12 главными администраторами доходов, которым было установлено задание по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города. По итогам работы за 2010 год задание выполнено на 99 %.

В результате проводимой индивидуальной работы с налогоплательщиками снизилась недоимка в бюджет города по налоговым платежам на 9 млн руб. и составила на 01.01.2011 145 млн руб., в том числе по:

- земельному налогу – 40 млн руб. (снизилась на 9 млн руб.);
- налогу на имущество физических лиц – 9 млн руб.;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 19 млн руб. (снизилась на 1 млн руб.);
- налогу на доходы физических лиц – 17 млн руб. (снизилась на 5 млн руб.);
- транспортному налогу с физических лиц – 55 млн руб. (увеличилась на 9 млн руб.);
- прочим налоговым платежам – 5 млн руб. (снизилась на 3 млн руб.)

Объем финансовой помощи, поступившей из областного бюджета, в 2010 году составил 1 945 млн руб., в том числе:

- субвенции на выполнение государственных полномочий – 807 млн руб.;
- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, поддержку жилищно-коммунального и дорожного хозяйств – 786 млн руб.;
- субсидии на приобретение жилья молодым семьям и другим категориям граждан - 231 млн руб.;
- субсидии на софинансирование расходов социальной сферы – 121 млн руб.

По сравнению с 2009 годом объем финансовой помощи увеличился на 36% или на 510 млн руб.

II. Расходы

Расходы бюджета города за 2010 год с учетом исполнения долговых обязательств города при плане 6 641 млн руб. составили 6 393 млн руб. или 96% плановых назначений, из них за счет средств:

- бюджета города – 4 425 млн руб. или 69% от общего объема;
- областного бюджета – 1 968 млн руб. или 31%.

По сравнению с 2009г. объем расходов бюджета города в 2010 году увеличился на 1 428 млн руб.

Основная доля расходов бюджета города приходится на оплату труда 31% или 1961 млн руб. К уровню 2009 года расходы возросли на 30 млн руб.

На оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, арендной платы за пользование имуществом и прочих работ и услуг бюджетными учреждениями израсходовано 493 млн руб. или 8% общего объема расходов. По сравнению с 2009г. расходы увеличились на 15%.

На приобретение оборудования и бюджетные инвестиции из бюджета города направлено 793 млн руб., что составляет 13% общего объема расходов. К уровню 2009г. расходы возросли на 215 млн руб.

На оплату питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, охраны, уплату налогов, осуществление расходов в рамках одноканального финансирования израсходовано 477 млн руб. или 7%.

На текущий и капитальный ремонт объектов благоустройства и бюджетных учреждений, уличное освещение направлено 1 344 млн руб. или 21%, на капитальный ремонт жилого фонда, покрытие убытков ЖКХ, транспорта и связи – 707 млн руб. или 11% общего объема расходов.

Расходы на социальное обеспечение населения в отчетном году составили 594 млн руб. или 9% общего объема расходов.

За счет средств бюджета города содержится 288 бюджетных учреждений с общей численностью работников 16269 чел.

В бюджете города **образование** является наиболее бюджетоемкой отраслью, на него приходится 33% от общего объема расходов, что составляет 2 112 млн руб. Рост расходов составил 7% к отчету 2009 года.

За счет бюджетных ассигнований на образование в 2010 году:

- содержалось 15 тыс. детей в 86 детских дошкольных учреждениях;

- получали основное общее образование 28 тыс. учащихся в 47 общеобразовательных школах и в 2 школах-интернатах;

- содержалось 127 сирот в 79 приемных семьях.

На содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении в год из бюджета направлено 59,6 тыс. рублей (на 7% больше уровня 2009 года).

Средняя посещаемость одного ребенка в детских садах составила 153 дня (в 2009 году – 151 день).

На одного учащегося дневных школ направлено из бюджета в 2010г. 32 тыс.рублей, что на 8% больше отчета 2009 года.

В отчетном году соотношение численности учителей и вспомогательного персонала составило 61,1 к 38,9 при норме 60 к 40.

На увеличение стоимости основных средств образовательными учреждениями направлено 42 млн руб.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений по образовательным учреждениям составили 53 млн руб., капитальный ремонт средней школы № 6 - 48 млн руб.

Расходы **на культуру, кинематографию и СМИ** составили 165 млн руб. или 3% от общего объема расходов.

Расходы по разделу осуществлялись по 14 учреждениям с численностью работников 710 чел.

Функционировало 5 дворцов и домов культуры, 3 парка, Театр фольклора «Разгуляй», планетарий, Ансамбль народной музыки «Вишенка», Камерный хор «Распев», Городской духовой оркестр, 1 центральная библиотека и 17 ее филиалов.

На текущий ремонт в 2010 году направлено около 6 млн руб., что на 35% выше уровня 2009 года (4 млн руб.).

Приобретено основных средств на сумму около 2 млн руб.

Расходы **на здравоохранение, физическую культуру и спорт** (с учетом расходов в рамках одноканального финансирования) составили 10% от общего объема расходов или 635 млн руб. По сравнению с 2009 годом расходы возросли на 16%.

Расходы **на содержание учреждений здравоохранения города** за 2010 год составили 410 млн руб.

В сфере здравоохранения предоставляют услуги населению 20 учреждений с числом сотрудников 5,5 тыс.единиц.

Кроме того, в рамках одноканального финансирования за счет средств бюджета города произведены расходы на оплату коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий, питание, медикаменты, мягкий инвентарь и прочие статьи расходов лечебных учреждений на сумму 167 млн руб.

Всего учреждениями здравоохранения в 2010 году проведено 683 тыс. койко-дней и 4 млн. врачебных посещений.

Стоимость одного койко-дня сложилась в сумме 1136 рублей, что на 7% выше отчета 2009 года. Стоимость одного посещения в 2010 году составила 215 рублей.

В отчетном году осуществлялись расходы не только на содержание лечебных учреждений, но и на укрепление материально-технической базы. На увеличение стоимости основных средств направлено 41 млн руб.

На текущий и капитальный ремонт зданий лечебных учреждений направлено 24 млн руб.

Для оказания экстренной и плановой медицинской помощи кардиологическим и неврологическим больным города Владимира и близлежащих территорий (Юрьев-Польского, Суздальского и Собинского районов) выделены средства на создание сосудистого отделения на базе МУЗ «Городская больница № 4» в сумме 19 млн руб.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения на территории города Владимира произведены расходы на сумму 2 млн руб.

Расходы на **физическую культуру, спорт и туризм** за 2010г. составили 58 млн руб.

В 2010 году из бюджета города финансировались 2 муниципальных учреждения и 2 спортивные команды.

На содержание спортивных команд направлено 38 млн руб.

С 01.04.2010 МУ «Городской центр здоровья» переведено в муниципальное автономное учреждение.

В 2010 году 2 млн руб. направлено на текущий ремонт МУ «Стадион «Лыбедь».

На приобретение мини-трактора, тренажеров, музыкального оборудования, коньков и других основных средств направлено 295 тыс.руб.

Законность и правопорядок в 2010 году обеспечивали 187 сотрудников милиции общественной безопасности. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2010 год» на содержание милиции общественной безопасности направлено 55 млн руб.

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданскую оборону составили 22 млн руб.

В целях оптимизации расходов на **содержание органов местного самоуправления** и соблюдения установленного норматива с учетом проведенных в 2009-2010 гг. мероприятий расходы на содержание аппарата управления в отчетном периоде снизились на 15,6% по сравнению с 2009 годом.

Около 40% средств бюджета города было вложено в 2010 году в реальный сектор экономики – это отрасли национальной экономики (дорожное хозяйство, сельское хозяйство, малый и средний бизнес), жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды.

В сравнении с 2009 годом рост указанных расходов составил 69% или 1 045 млн руб.

На дорожное хозяйство и транспорт было направлено из бюджета города в отчетном году 368 млн руб., из них на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом - 47 млн руб., на ремонт дорог – 237 млн руб., из них за счет средств федерального бюджета – 225 млн руб.

Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство составили 2059 млн руб. или 32% в общей сумме расходов. По сравнению с 2009г. расходы по данной отрасли увеличились на 82% или 930 млн руб. Основной причиной увеличения расходов является рост объема финансовой помощи, выделенной из областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов, развитие системы теплоснабжения города и строительство социального жилья.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов направлено 413 млн руб. Объем финансовой помощи, выделенной из областного бюджета, увеличился с 96 млн руб. в 2009г. до 387 млн руб. в 2010 году.

На ремонт и содержание улично-дорожной сети, содержание и уборку объектов благоустройства, санитарную очистку территории города израсходовано 864 млн руб.

Расходы на уличное освещение города составили 81 млн руб. или с ростом на 12% к уровню 2009 года.

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства перечислено 109 млн руб. на возмещение выпадающих доходов, что на 28% больше, чем в 2009 году.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы составили 432 млн руб., что на 89 % больше, чем в 2009 году.

Прочие расходы на ЖКХ составили 160 млн руб.

Расходы на реализацию **адресной инвестиционной программы** по сравнению с 2009 годом увеличились на 57% и составили 933 млн руб. или 15% в общей сумме расходов. Источником финансирования данных расходов являлись средства бюджета города в сумме 507 млн руб. и областного бюджета – 426 млн руб.

Основными направлениями расходования средств являлись:

- осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства – 426 млн руб.;
- предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям, работникам бюджетных организаций и отдельным категориям граждан – 278 млн руб.;
- строительство транспортно-пешеходной улицы районного значения по ул.Юбилейной и других объектов дорожного хозяйства – 70 млн руб.;
- приобретение здания, подвижного состава и спецтехники – 47 млн руб.;
- строительство перинатального центра и других объектов здравоохранения – 41 млн руб.;
- строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и школ – 33 млн руб.;
- реконструкция объектов исторического ядра города – 29 млн руб.;
- прочие объекты – 9 млн руб.

В рамках **программно-целевого метода** за счет средств бюджета произведены расходы на реализацию 15 целевых программ. Из бюджета города направлено 292 млн руб.

Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что администрацией города были приняты меры по недопущению образования кредиторской задолженности по социально значимым расходным обязательствам и отсутствию просроченных долговых обязательств.

По состоянию на 01.01.2011 объем **муниципального внутреннего долга** составил 352 млн руб. или 9% от объема доходов бюджета города без учета финансовой помощи из областного бюджета.

В отчетном году было привлечено 352 млн руб. кредитных ресурсов.

На погашение кредитов в 2010 году направлено 24 млн руб., в том числе на:

- окончательное погашение основного долга по договору субзайма – 21 млн руб.;
- погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета в 2009 году - 3 млн руб.

На обслуживание муниципального долга в 2010 году направлено 2 млн руб.

Задачами администрации города, главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств на 2011 год и ближайшую перспективу являются:

1. Администрации города:

1.1. С целью повышения уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет г.Владимира, и снижения задолженности по платежам в бюджет продолжить работу комиссии по мобилизации доходов в бюджет города.

1.2. Продолжить работу, направленную на инвентаризацию и оптимизацию расходов бюджета города, и обеспечить финансирование в полном объеме действующих расходных обязательств города на 2011 год в приоритетном порядке с целью не допущения образования кредиторской задолженности.

2. Главным администраторам доходов бюджета города:

2.1. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом и обеспечить контроль за своевременным и полным поступлением платежей от аренды указанного имущества.

2.2. Обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированных объемах и принять меры по сокращению задолженности по их уплате в 2011 году.

2.3. Организовать работу по осуществлению ежедневного мониторинга и оперативного прогнозирования поступлений доходов бюджета города в 2011 году.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:

3.1. Усилить работу, направленную на выполнение планов по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществлению ведомственного контроля.

3.2. Совершенствовать порядок формирования муниципальных заданий с целью обеспечения высокого уровня оказываемых населению муниципальных услуг.

3.3. Обеспечить реализацию Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и продолжить работу по оптимизации действующей сети бюджетных учреждений при условии сохранения качества и объема муниципальных услуг.

3.4. Продолжить работу по экономии расходов бюджета города и выполнению мероприятий по повышению энергоэффективности ресурсов и их рациональному потреблению.

3.5. Активизировать работу по разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ с целью доведения доли программных расходов в 2011-2012 гг. в размере не менее 50% от общего объема расходов, в 2013 году - до 80%.

3.6. Провести анализ предписаний контрольных и надзорных органов и принять меры к их исполнению в 2011 году.

3.7. Осуществлять контроль за рациональным использованием муниципальными учреждениями средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и управлению муниципальным имуществом г.Владимира принять меры по погашению имеющейся кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и недопущению ее образования в текущем году.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!