

Доклад к публичным слушаниям
**«О проекте бюджета города на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»**

Уважаемые участники публичных слушаний!

На ваше рассмотрение представлен проект бюджета города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. При составлении бюджета учтены основные принципы и задачи бюджетной политики, отраженные в Бюджетном послании президента Российской Федерации Федеральному собранию.

Проект бюджета г.Владимира составлен в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.06.2009 № 502 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" и предварительным прогнозом социально – экономического развития города Владимира.

Утвержденные в предыдущем году параметры бюджета города на 2010-2011 годы в планируемом бюджетном цикле заменены исходя из новых показателей прогноза социально-экономического развития города и к ним добавлены проектировки 2012 года.

Основные характеристики бюджета г.Владимира на 2010-2012 годы представлены в таблице.

млн руб.

№ п/п	Наименование	Проект бюджета		
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Доходы	5 158,6	4 373,9	4 663,5
2.	Расходы – всего, <i>из них условно утверждаемые расходы</i>	5 131,5 <i>x</i>	4 373,9 501,2	4 663,5 744,1
3.	Дефицит (-), профицит (+)	27,1	0	0

ДОХОДЫ

Прогноз поступления доходов в бюджет г.Владимира в 2010 – 2012 годах рассчитан в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Объем доходов бюджета города на 2010 год прогнозируется в сумме 5 158,6 млн руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 3 978,9 млн руб.,
- платные услуги – 368,2 млн руб.,
- безвозмездные поступления – 811,5 млн руб.

Удельный вес:

- налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2010 году составит 62,5% (3 225,2 млн руб.),

- неналоговых доходов 14,6% (753,7 млн руб.),
- безвозмездных поступлений из областного бюджета 15,7% (811,5 млн руб.),
- платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 7,2% (368,2 млн руб.).

Удельный вес налоговых доходов вырос с 48,1 % в 2008 году (2 543,5 млн руб.) до 62,5% в 2010 году (3 225,2 млн руб.). Вместе с тем, снижается удельный вес неналоговых доходов с 15,5% в 2008 году до 14,6% в 2010 году.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2010-2012гг. согласован на заседаниях рабочей группы по рассмотрению показателей прогноза социально-экономического развития города и проекта плана доходов бюджета города.

Поступления налоговых платежей в 2010 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2009 года возрастут на 15,8% или на 441,0 млн руб.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2010 год наибольший удельный вес имеют:

- налог на доходы физических лиц – 45,9%;
- земельный налог – 18,9%;
- доходы от использования имущества – 15,0%
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,4%;
- транспортный налог с физических лиц – 4,2%;

В составе **неналоговых доходов** основную долю занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, от аренды земельных участков и их продажи, а также административные платежи и штрафы.

Общий объем неналоговых платежей в 2010 году увеличится по сравнению с ожидаемым исполнением 2009 года на 8,4% или на 58,2 млн руб. К поступлению прогнозируется 753,7 млн руб., в том числе:

- арендная плата за земельные участки – 288,6 млн руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества – 120,0 млн руб.;
- доходы от продажи земельных участков – 110,0 млн руб.;
- доходы от реализации имущества – 70,0 млн руб.;
- административные платежи и штрафы – 79,9 млн руб.;
- прочие неналоговые доходы – 85,2 млн руб.

Доходы от предпринимательской деятельности увеличатся на 11% или на 36 млн руб. и составят в 2010 году 368 млн руб. (по данным бюджетных учреждений города).

Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2010 году составит 811,5 млн руб.

По сравнению с 2009 годом объем поступлений из областного бюджета в 2010 году сократится на 39% или 518,7 млн руб.

На 2011 и 2012 годы объемы финансовой помощи бюджету города из областного бюджета не доведены, в связи с чем основные характеристики бюджета города на плановый период предлагается утвердить без учета межбюджетных трансфертов.

РАСХОДЫ

Предельные объемы расходов бюджета города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов определены исходя из прогноза поступления доходов в бюджет города.

Расходы бюджета г.Владимира с учетом расходов на погашение основного долга по договору субзайма, бюджетных кредитов определены в сумме 5 158,6 млн руб., в том числе за счет:

- средств бюджета города – 3 978,9 млн руб. - 77,1%;
- платных услуг – 368,2 млн руб. - 7,2%;
- областного бюджета – 811,5 млн руб. - 15,7%.

Основную долю расходов в 2010г. также как и в 2009г. будут составлять расходы на социальную сферу - 65% (в 2009г. - 63%).

При расчете расходов на 2010 год:

1. Расходы на оплату коммунальных услуг определены исходя из среднего роста тарифов в 2010 году (+42 млн руб.).

2. Расходы на уплату налога на имущество предусмотрены с учетом отмены бюджетным учреждениям налоговой льготы в виде снижения на 50 процентов ставки налога на имущество (+24 млн руб.).

3. В целях выполнения долговых обязательств предусматриваются средства на:

- погашение основного долга по договору субзайма в 2010г. в сумме 24,0 млн руб.;
- погашение бюджетных кредитов, полученных в 2009 году, в сумме 3,1 млн руб.

4. Предусмотрены расходы на реализацию 15 целевых программ в сумме 309,6 млн руб. (в 2009 году — 15 программ).

6. Расходы адресной инвестиционной программы города предусмотрены в объеме 401,7 млн руб., из них на реализацию целевых программ 218,6 млн руб.

За счет средств областного бюджета в 2010 году планируются расходы в объеме 811,5 млн руб.

Учитывая, что проектом областного бюджета часть расходов на реализацию федеральных и ряда областных целевых программ не распределены по муниципальным образованиям, объем финансовой помощи бюджету города может быть увеличен за счет поступлений из областного бюджета в течение года.

В 2010 году **не планируется** предоставление средств из областного бюджета по ряду субсидий и субвенций, объем которых в 2009 году составлял 337,8 млн руб.

Расходы бюджета города на 2011-2012 годы планируются без учета финансовой помощи из областного бюджета и по укрупненной структуре бюджетной классификации в объемах 4 376,9 млн руб. и 4 663,5 млн руб. соответственно.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в расходах бюджета на плановый период предусмотрены условно-утверждаемые расходы в сумме 501,2 млн руб. на 2011 год и 744,1 млн руб. на 2012 год или 11,5% и 16,0% от общей суммы расходов соответственно.

Расходы бюджета на **социальную сферу** в 2010 году составят 3 359,2 млн руб. в том числе:

- образование - 2 169,9 млн руб.
- культура – 168,8 млн руб.
- здравоохранение и физическая культура и спорт – 701,7 млн руб.
- социальная политика – 318,8 млн руб.

Образование

За счет указанных средств обеспечивается функционирование 49 образовательных учреждений города, 86 дошкольных образовательных учреждений, 29 учреждений дополнительного образования детей.

С целью повышения качества и доступности образовательных услуг в городе ежегодно открываются дополнительные группы в дошкольных образовательных учреждениях. В 2010 году после проведения капитального ремонта и реконструкции

планируется открыть 4 дошкольных образовательных учреждения ДООУ №10, № 45 – с января, ДООУ № 11, № 41 – с сентября 2010г.

Особое внимание по-прежнему будет уделяться сохранению социальной защищенности работников учреждений образования:

- на уровне текущего года планируется сохранить стимулирующие выплаты работникам муниципальных дошкольных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- сохранится выплата денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию в размере 118 руб. в месяц.

Планируется продолжить софинансирование расходов областного бюджета по обеспечению качественным горячим питанием учащихся 1-4 классов.

В рамках реализации молодежной политики будет продолжена выплата стипендий лучшим студентам ВУЗов, ССУЗов и одаренным детям.

Культура

Плановый объем расходов на культуру составит в 2010 году 168,8 млн руб.

Будет продолжена работа по оптимизации сети учреждений культуры, планируется осуществление мероприятий по поддержке профессионального искусства, самодеятельного творчества, юных дарований.

Проводимая бюджетная политика позволит сохранить в городских библиотеках число пользователей и количество книговыдач.

Здравоохранение и физическая культура и спорт

Основными целями бюджетной политики в сфере здравоохранения и физической культуры и спорта являются повышение качества и доступности медицинской помощи, укрепление здоровья населения, создание условий для роста его численности, увеличения продолжительности жизни, развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

Расходы на **здравоохранение** в 2010 году с учетом расходов на одноканальное финансирование лечебных учреждений предусматриваются в размере 628,5 млн руб.

Первоочередными задачами для достижения поставленных целей являются:

- обеспечение программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи населению Владимирской области и совершенствование страховых принципов;

- дальнейшее осуществление одноканального финансирования учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

- создание условий для развития профилактической помощи населению, стационаров на дому и стационаров дневного пребывания;
- развитие системы поэтапного долечивания и реабилитации после оказания стационарной помощи.

Расходы на **физическую культуру и спорт** 2010 году составят 73,2 млн руб.

На спортивных сооружениях МУ «Городской центр здоровья» и МУ «Стадион «Лыбедь» ежегодно оздоравливаются и приобщаются к активному образу жизни около 2500 человек, в том числе 1200 детей.

В рамках реализации Программы по развитию физической культуры и спорта в г.Владимире планируется продолжить выплату стипендий сильнейшим, особо одаренным спортсменам. В текущем году из бюджета города получали стипендии 11 спортсменов в размере по 5,0 тыс.руб. ежемесячно. Указанные расходы планируется осуществлять и в следующем году.

Социальная политика

Расходы на социальную политику в 2010 году составят 318,8 млн руб.

За счет средств финансовой помощи из областного бюджета предусматриваются средства на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению (46,5 млн руб.), по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - работникам учреждений образования, культуры и здравоохранения (4,3 млн руб.)

Планируются ассигнования на реализацию мер социальной поддержки населения в сумме 15,4 млн руб. и почетных граждан города в сумме 360 тыс.руб..

С целью поддержки малоимущих слоев населения города будет продолжено предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На данные цели будет направлено 102,7 млн руб., по расчетным данным, воспользуются данным видом социальной поддержки 8 000 семей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2010 году планируются в сумме 70,9 млн руб., из них 49,0 млн руб. будет выделено на содержание численности милиции, утвержденной решением Совета народных депутатов от 23.05.06 № 125 «О штатной численности милиции общественной безопасности УВД г.Владимира» в количестве 215 единиц, оплату коммунальных услуг, обмундирования и обязательное государственное страхование сотрудников.

В бюджете учтены расходы в сумме 21,9 млн руб. на содержание 52 единиц

муниципального учреждения «Управление гражданской защиты города Владимира».

Жилищно-коммунальное хозяйство

Целями бюджетной политики в области жилищно-коммунального хозяйства 2010г. являются повышение качества предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг и комфортности их проживания, проведение работ по благоустройству города.

На эти цели в бюджете города в 2010 году предусмотрены расходы в сумме 1045,4 млн руб.

Основными направлениями расходования средств являются:

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 26,4 млн руб. В 2009 году на данные цели направлено 140,6 млн руб., из которых 121,6 млн руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ и 9,5 млн руб. средства областного бюджета;

- содержание и уборка территории города, озеленение, содержание и продление срока службы полигонов и свалок, содержание городских кладбищ, благоустройство садоводческих товариществ – 578,6 млн руб.;

- текущий и капитальный ремонт дорог и инженерных сооружений на них - 150 млн руб.;

- ремонт сетей наружного освещения города и оплата электроэнергии на уличное освещение города - 94,5 млн руб.;

- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением социально-значимых банных услуг населению -3,9 млн руб.

Адресная инвестиционная программа

В 2010-2012 годах бюджетные инвестиции будут направлены на реализацию целевых программ, строительство непрограммных объектов с высокой степенью готовности.

Общий объем инвестиций в 2010 году составит 401,6 млн руб. Средства планируется направить на следующие цели:

- строительство социального жилого дома по ул.Тихонравова;

- газификацию жилищного фонда и модернизацию объектов коммунального хозяйства;

- строительство объектов образования и здравоохранения;

- мероприятия в сфере благоустройства;

- предоставление субсидий на приобретение жилья различным категориям граждан;

- реконструкцию объектов исторического ядра г.Владимира;

- другие цели.

В рамках текущих расходов предусмотрены средства на рефинансирование ипотечных кредитов (займов) по программе ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира.

Управление муниципальным внутренним долгом ориентировано на снижение объема долга. На 1.01.2010 г. объем муниципального долга составит 27,1 млн руб.

В 2010г. планируется погашение:

- в полном объеме задолженности по договору субзайма от 03.10.1996г, заключенному между Министерством финансов РФ, Министерством экономики РФ, администрацией Владимирской области и администрацией г.Владимира по проекту «Передача ведомственного жилищного фонда» в сумме 24 млн руб.

- бюджетных кредитов, полученных в 2009 году в сумме 3,1 млн руб.

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга составят 17,2 млн руб., в том числе:

- 2,1 млн руб. по договору субзайма;

- 0,1 млн руб. по договорам о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета в 2009 году;

- 15,0 млн руб. на обслуживание кредитной линии.

Приоритетные задачи администрации города на 2010г.

В рамках обозначенных целей органам местного самоуправления в 2010-2012 годах предстоит решить следующие задачи:

1. Концентрация работы на повышении собираемости налоговых и неналоговых доходов и привлечении дополнительной финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

2. Обеспечение сбалансированности бюджета города.

3. Внедрение режима жесткой экономии бюджетных средств на основе анализа действующей бюджетной сети, введения ограничений увеличения численности работающих в бюджетной сети, экономии энергоресурсов, нормирования и лимитирования текущих расходов.

4. Оптимизация расходов и штатной численности органов местного самоуправления.

5. Повышение качества бюджетного планирования, отказ от второстепенных и менее значимых расходов, внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования.

6. Обеспечение реструктуризации бюджетной сети.

7. Направление инвестиций на завершение строительства объектов с высокой степенью готовности.

8. Внедрение ресурсосберегающих технологий, достижение безубыточности предприятий ЖКХ при условии адресной поддержки малообеспеченных слоев населения, расселения аварийного фонда и выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние многоквартирных домов.

9. Обеспечение соблюдения финансовой дисциплины и недопущение образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам.