

Уважаемые участники публичных слушаний!

Решением Совета народных депутатов г. Владимира в декабре 2007 г. был утвержден трехлетний бюджет – бюджет на 2008 год и плановый период 2009 – 2010 годов.

Действующим бюджетным законодательством предусмотрено ежегодное рассмотрение и обсуждение отчета об исполнении бюджета города. Поэтому сегодня Администрация города представляет Вашему вниманию отчет об исполнении бюджета города за 2008 год. В апреле текущего года администрацией и Советом народных депутатов г.Владимира подготовлены все необходимые документы для его публичного рассмотрения и обсуждения.

С материалами годового отчета можно было ознакомиться в финансовом управлении, а также на официальном сайте.

Результаты исполнения бюджета 13 апреля были рассмотрены главой города А.П. Рыбаковым на заседании коллегии администрации. Группой финансового контроля Совета народных

депутатов подготовлено заключение по отчету об исполнении бюджета города за 2008 год.

В декабре 2007 года доходы бюджета города утверждены Советом народных депутатов в сумме 4,6 млрд руб., из них:

- налоговые и неналоговые доходы – 3,3 млрд руб.;
- безвозмездные поступления – 1,0 млрд руб.;
- доходы от предпринимательской деятельности – 243,1 млн руб.

В течение 2008 года по инициативе администрации Советом народных депутатов было принято 23 решения об изменении налоговых и неналоговых доходов бюджета на общую сумму 1,02 млрд руб.

На протяжении года бюджет «потяжелел» пополнился почти на 16% за счет областного бюджета. На 745,9 млн руб. были увеличены безвозмездные поступления из областного бюджета, в том числе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 373,1 млн руб., на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6,9 млн руб., денежные выплаты медперсоналу скорой помощи 10,4 млн руб. и другие расходы. Доходы от оказания платных услуг были увеличены на 33,8 млн руб.

Однако, кризисные явления в экономике в конце прошлого года помешали выполнить намеченные планы.

Доходная часть бюджета города за 2008 год (с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета и доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями) исполнена в сумме 5 292,8 млн руб. или 94,6% к плану года. Недополучено доходов 302,6 млн руб., из них по налоговым платежам – 154,6 млн руб., неналоговым – 45,4 млн руб., безвозмездным поступлениям из областного бюджета (с учетом возврата неиспользованных средств) – 102,6 млн руб.

Фактическое поступление налоговых доходов в 2008 году составило 2 543,5 млн руб. По отношению к уточненному плану 2 698,1 млн руб. город недополучил налоговых доходов на 154,6 млн.руб.

Годовые плановые назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены на 91,3% (-153,5 млн руб.), по транспортному налогу с физических лиц на 89,9% (-14,8 млн руб.), земельному налогу на 96,8% (-13,9 млн руб.), поступлениям задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 85,7% (- 1,0 млн руб.).

Вместе с тем, выполнение плана 2008 года по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило 107,8% (+20,9 млн руб.), единому сельскохозяйственному налогу 212,4% (+1,9 млн руб.), налогу на имущество физических лиц 115,2% (+3,9 млн руб.), государственной пошлине 105% (+2,0 млн руб.).

При общем неисполнении плановых назначений 2008 года, поступления налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2007 годом возросли на 17,4% или на 377,8 млн руб.

Этот рост обеспечен за счет увеличений поступлений налога на доходы физических лиц на 24,9% (+323,5 млн руб.), единого налога вмененный доход для отдельных видов деятельности на 19,5% (+47,4 млн руб.), налога на имущество физических лиц на 24,7% (+5,8 млн руб.), транспортного налога с физических лиц на 17,3% (+19,4 млн руб.). В тоже время снизились поступления земельного налога на 4,0% (-17,4 млн руб.).

Неналоговых доходов в бюджет города поступило 824,8 млн руб. или 94,8% к плановому заданию. Неисполнение составило 45,4 млн руб.

Не обеспечено исполнение в 2008 году утвержденного плана по прочим неналоговым доходам на 59,5% (-112,6 млн руб.), доходам от продажи муниципального имущества – 9,3% (-6,4 млн руб.), прочим поступлениям, прежде всего от штрафов – 11,5% (-3,1 млн руб.).

Общая сумма неналоговых поступлений в бюджет города по сравнению с 2007 годом, увеличилась на 13,3% или на 208,1 млн руб.

Среднемесячное поступление доходов в бюджет города в 2008 году составило 303,8 млн.руб., что выше среднемесячного поступления доходов в 2007 году на 39,4 млн.руб.

В целях повышения уровня собираемости, усиления контроля за своевременностью и полнотой перечисления налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, на 2008 год администраторам доходов бюджета города постановлением главы города от 19.02.2008 № 575 «О мерах по реализации решения Совета народных депутатов г.Владимира от 19.12.2007 № 309 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов», установлен план по мобилизации доходов.

В течение 2008 года администрацией города, совместно с администраторами доходов бюджета города и структурными подразделениями администрации, были предприняты меры, направленные на выполнение доходной части бюджета города.

Так, в целях проведения согласованной политики по контролю за соблюдением платежной дисциплины организациями и индивидуальными предпринимателями города, увеличения налогового потенциала города, направленного на рост поступлений в бюджет города, разработан и утвержден постановлением главы города от 18.03.2008 № 1002 План мероприятий, направленный на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет г.Владимира.

Однако, несмотря на все предпринятые в течение 2008 года меры, недоимка по налоговым платежам увеличилась на 44,5 млн руб. и на 01.01.2009 года составила 159,6 млн руб., в том числе по транспортному налогу 54,5 млн руб., по земельному налогу 43,4 млн руб. и другим.

Расходы бюджета города за 2008 год с учетом исполнения долговых обязательств города, при плане 5836,0 млн руб. составили 5363,4 млн руб. или 91,9%, из них за счет средств:

- бюджета города – 3453,4 млн руб. или 93,7%;
- областного бюджета – 1638,8 млн руб. или 87,6%;
- платных услуг – 271,2 млн руб. или 96,3%.

По сравнению с 2007 годом, объем расходов бюджета города в 2008 году возрос в 1,2 раза. Рост расходов в разрезе отраслей составил от 3% по разделу «Здравоохранение и спорт» до 93% по разделу «Социальная политика».

В 2008 году сохранена социальная направленность бюджета города. Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, физкультура и социальная политика) составили 3143,9 млн руб. или 58,6% от общего объема расходов бюджета, при этом расходы на образование и культуру, по сравнению с 2007 годом, возросли более чем на 30%. В расчете на одного жителя расходы на социальную сферу в 2008 году составили 9253 руб., что выше уровня 2007 года на 1944 руб.

В прошедшем году повышена заработная плата работникам бюджетной сферы с 01 февраля на 14%, увеличены размеры

ежемесячных стимулирующих выплат педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу детских садов с 800 руб. до 1800 руб., административно-хозяйственному персоналу с 300 руб. до 1100 руб., с 1 сентября введены отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1414,5 млн руб. или 26,6% в общей сумме расходов, что выше уровня 2007 года в 1,5 раза.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, сократились на 31,5% и составили 454,7 млн руб. или 8,5% в общем объеме расходов.

В отчетном году на оплату труда было направлено 35% от всех бюджетных средств или 1860,2 млн руб. По сравнению с 2007 годом расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы увеличились на 38,6%.

Расходы на оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи бюджетными учреждениями составили 7,7% или 409,8 млн.руб.

Расходы бюджета на ремонт и содержание объектов благоустройства, капитальный ремонт жилищного фонда,

возмещение недополученных доходов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за 2008 год составили 1261,5 млн.руб., что в 1,3 раза больше, чем в 2007 году.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы с учетом напряженного исполнения бюджета в 4 квартале 2008 года профинансированы не в полном объеме. При плане 678,4 млн.руб. расходы на инвестиции составили 454,7 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета города – 338,3 млн.руб., областного бюджета – 116,4 млн. руб.

В целях осуществления контроля за целевым и рациональным использованием и сохранностью бюджетных средств получателями бюджета города контрольно-ревизионным отделом финансового управления в 2008 году проведено 15 ревизий и проверок. Установлено финансовых нарушений на сумму 3,8 млн руб., из них необоснованное расходование денежных средств на оплату труда 0,8 млн руб., ремонтно-строительные работы – 1,2 млн руб., на коммунальные услуги и услуги связи – 0,2 млн руб., прочие расходы – 0,9 млн руб., нецелевое расходование денежных средств – 0,4 млн руб., завышение сметных назначений текущего года - 0,2 млн руб.

В течение года объем муниципального внутреннего долга снижен со 104,7 млн руб. до 62,3 млн руб. В соответствии с планом погашения бюджет город сможет от него полностью избавиться в мае 2010 года.

В 2008 году на погашение кредитов направлено 54,2 млн.руб., в том числе:

- на погашение основного долга по договору субзайма в соответствии с утвержденным графиком 36,2 млн.руб., из них за счет:

средств бюджета города – 30,2 млн.руб.,

средств областного бюджета - 6,0 млн.руб.

- на погашение кредита коммерческого банка, полученного в 2007 году на финансирование инвестиционного проекта «Застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г. Владимира» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - 18,0 млн руб.

Наряду с положительными результатами проводимой бюджетной и налоговой политики в 2008 году не удалось решить ряд проблем:

- низкое освоение средств федерального и областного бюджета;
- рост кредиторской задолженности;
- завышение реальных лимитов потребления ТЭР.

В условиях усиливающегося влияния финансового и экономического кризиса на экономику города всем участникам бюджетного процесса необходимо будет в текущем году неукоснительно выполнить Постановление о мерах по реализации решения о бюджете и план по мобилизации доходов.

Спасибо за внимание!