

**ДОКЛАД**  
**О бюджете города Владимира на 2013 год и плановый период**  
**2014 и 2015 годов**

**УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ!**

При составлении бюджета города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов учтены задачи, определенные Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012 — 2014 годах», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2012 № 657 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года:

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

№ 599 «О совершенствовании государственной политики в области образования и науки»;

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ».

Основные характеристики бюджета города Владимира на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Владимира на 2013-2015 годы по умеренно-оптимистичному варианту.

Характеристики бюджета представлены на **слайде № 1**.

**ДОХОДЫ** бюджета на 2013 год составят 5 274 млн руб.;

**РАСХОДЫ** – 5 401 млн руб.;

**ДЕФИЦИТ** – 127 млн руб. или 3,4% от налоговых и неналоговых доходов;

**ИСТОЧНИКАМИ** финансирования дефицита бюджета является привлечение кредитных ресурсов.

**Доходы**

**Слайд № 2**

Доходная часть бюджета города будет состоять из:

- налоговых доходов, объём которых составит 3 104 млн руб. или 59% доходов бюджета в 2013 году;
- неналоговых доходов в объеме 667 млн руб. или 13%;

- безвозмездных поступлений из областного бюджета 1 503 млн руб. или 28%.

### Слайд № 3

Структура доходов бюджета за период 2011 - 2013 годов изменилась:

- доля налоговых платежей возросла с 54% в 2011 году до 59% в 2013 году, при этом абсолютная сумма налоговых платежей в 2013 году ниже 2011 года, но выше ожидаемого за 2012 год;
- неналоговые доходы в следующем году возрастут по сравнению с 2011 годом на 1 процентный пункт и снизятся по сравнению с ожидаемым исполнением 2012 года на 2 %;
- доля безвозмездных поступлений из областного бюджета снизится с 34% в 2011 году до 28% в 2013 году.

### Слайд № 4

Общий объем собственных доходов в 2013 году планируется в сумме 3 771 млн руб., что выше ожидаемого исполнения 2012 года на 3% или 106 млн руб. По сравнению с 2011 годом снижение составит 341 млн руб. или на 8%, что обусловлено:

- уменьшением с 2012 года норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц с 40% до 30%;
- передачей на уровень субъекта транспортного налога и штрафов на нарушения правил дорожного движения (2011 г. – 59,5 млн руб.),
- передачей на федеральный уровень госпошлины за государственную регистрацию автотранспортных средств (2011 г. – 77,8 млн руб.).

### Слайд № 5

В структуре доходов наибольший удельный вес имеют:

- налог на доходы физических лиц - 47%;
- земельный налог - 21%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 11%;
- арендная плата за землю - 9%;
- доходы от использования имущества - 7%;
- прочие налоговые и неналоговые доходы - 5%.

### Слайд № 6

Поступления налоговых доходов в 2013 году прогнозируется в сумме 3 104 млн руб., что на 206 млн руб. выше ожидаемого исполнения текущего года.

Основным бюджетообразующим доходным источником является **налог на доходы физических лиц**, который зачисляется в бюджет по нормативу 30%. Прогнозируется к поступлению 1 771 млн руб., что выше ожидаемого исполнения 2012 года на 144 млн руб. или на 9%.

Вторым по удельному весу является **земельный налог** и зачисляется в бюджет по нормативу 100%.

Прогнозируется к поступлению 806 млн руб., что больше ожидаемого поступления 2012 года на 16 млн руб. или на 2%.

Третьим по удельному весу является единый **налог на вмененный доход** для отдельных видов деятельности. Норматив зачисления по указанному налогу в бюджет города установлен в размере 100%. Прогнозируется к поступлению 410 млн руб., что на 14 млн руб. или 4% выше ожидаемого поступления 2012 года.

**Налог на имущество физических лиц** в 2013 году будет взиматься за 2012 год исходя из новой инвентаризационной стоимости, пересчитанной в соответствии с постановлением Губернатора области от 07.02.2011 № 75, и новых ставок, утвержденных решением Совета народных депутатов от 13.07.2011 № 103. Налог зачисляется в бюджет города по нормативу 100%.

Прогнозируется к поступлению 60 млн руб., что выше ожидаемого исполнения текущего года на 36% или на 16 млн руб.

Зачисление **государственной пошлины** будет происходить в соответствии с действующим налоговым законодательством. Подлежит зачислению государственная пошлина:

- по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями (34 млн руб.);
- за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (1 млн руб.).

Всего прогнозируется к поступлению 35 млн руб., что больше ожидаемого исполнения 2012 года на 6% или 2 млн руб.

В составе прочих налоговых доходов учтены поступления:

- единого сельскохозяйственного налога в размере 5 млн руб. и нового вида доходов, это - доходов от патентной системы налогообложения, введенной с 01 января 2013 года Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ и Законом Владимирской области от 23.12.2011 № 121-ОЗ. Зачисление доходов производится по нормативу 100%. Прогнозируется к поступлению 17 млн руб.

### **Слайд № 7**

Прогноз поступления **неналоговых доходов** определен в размере 667 млн руб. Снижение доходов по сравнению с 2012 годом составит 100 млн руб. или 13%.

Учтены поступления:

- арендной платы за земельные участки в сумме 330 млн руб., что ниже ожидаемых поступлений текущего года на 37 млн руб. или 10%;
- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества - 81 млн руб., снижение составит 18% или 18 млн руб.;
- доходов от реализации имущества - 58 млн руб. или со снижением на 28% или 23 млн руб.;
- доходов от продажи земельных участков - 102 млн руб., что ниже ожидаемого исполнения 2012 года на 18% или 23 млн руб.;
- доходов от штрафов и иных поступлений в возмещение ущерба в сумме 45 млн руб., что ниже 2012 года на 4 млн руб. или 8%;
- прочих неналоговых доходов - 51 млн руб., что выше ожидаемого исполнения текущего года на 13% или 5 млн руб.

При формировании доходов бюджета сохранены налоговые льготы по уплате земельного налога, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 № 191 «О «Положении о земельном налоге на территории муниципального образования город Владимир», а также коэффициенты муниципальной опеки при аренде муниципального недвижимого имущества, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 № 170 «О новой редакции «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Владимира».

Оценочно объём выпадающих доходов в 2013 году составит 137,2 млн руб., из которых

- 102,6 млн руб. - льготы по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц, установленные Налоговым кодексом РФ,

- 3,3 млн руб. - льготы по земельному налогу, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 № 191,

- 31,3 млн руб. - льготы по аренде муниципального имущества в виде предоставления коэффициента муниципальной опеки, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 № 170.

#### **Слайд № 8**

Бюджетная обеспеченность на одного жителя города рассчитывается исходя из объёма собственных доходов и численности населения города Владимира 348,5 тыс. человек. В 2013 году бюджетная обеспеченность составит 10 820 руб., что выше 2012 года на 303 руб. В плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетная обеспеченность составит 11 354 руб. и 12 202 руб. соответственно.

### **Расходы**

#### **Слайд № 9**

Расходы бюджета на 2013 год планируются в сумме 5 401 млн руб., из них расходы на:

- образование составляют 56,8%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 17,4%;
- социальную политику – 6,5%;
- культуру – 3,5%;
- физическую культуру и спорт – 2,1%;
- общегосударственные вопросы – 5,1%;
- отрасли национальной экономики (транспорт, дорожное хозяйство, сельское хозяйство, информатика, туризм) – 6,9%;
- прочие расходы - 1,7%.

Из общей суммы расходов объём действующих расходных обязательств составляет 5 150 млн руб. или 95,3%, принимаемых расходных обязательств - 251 млн руб. или 4,7%.

#### **Слайд № 10**

Рассматривая бюджет в разрезе экономической структуры видно, что основная доля расходов бюджета города приходится на оплату труда 49,4% или 2 668 млн руб. Расходные обязательства на оплату труда определены с учетом

повышения заработной платы на 6% с 01 октября 2012 года, что потребовало дополнительно более 90 млн руб.

На оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, арендной платы за пользование имуществом и прочих работ и услуг бюджетных учреждений предусмотрено 571 млн руб. или 10,6% общего объема расходов. Расходы на оплату коммунальных услуг планировались исходя из среднего роста тарифов на 10,7% с 01 июля 2013 год, что потребует в следующем году 13 млн руб.

На приобретение оборудования и бюджетные инвестиции из бюджета города запланировано 613 млн руб., что составляет 11,3% общего объема расходов.

На оплату питания, горюче-смазочных материалов, охраны, уплату налогов предусмотрено 353 млн руб. или 6,5%.

На текущий и капитальный ремонт объектов благоустройства и бюджетных учреждений, уличное освещение запланировано 594 млн руб. или 11% общего объема расходов, на капитальный ремонт жилищного фонда, возмещение выпадающих доходов организациям ЖКХ и транспорта – 238 млн руб. или 4,4%.

Расходы на социальное обеспечение населения составили 294 млн руб. или 5,5% общего объема расходов.

На обслуживание муниципального долга и прочие расходы и услуги планируется направить 70 млн руб. или 1,3% общего объема расходов.

### **Слайд №11**

Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета составят 68,9% или 3 726 млн руб.

Наиболее бюджетоемкой отраслью расходов является **образование**, расходы на которое в 2013 году планируются в сумме 3069 млн руб. По сравнению с текущим годом расходы увеличатся на 6,7% или на 194 млн руб.

За счет указанных средств будет обеспечено функционирование 88 дошкольных образовательных учреждений, 46 общеобразовательных школ, 2 интернатов, 25 учреждений по внешкольной работе, 2 детских оздоровительных лагерей, 3 прочих муниципальных учреждений, 3 негосударственных школ и негосударственного образовательного учреждения детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Дзюдо-88». Получат дошкольное образование дети в количестве 16 694 ребенка, общее образование 29 333 учащихся, из них 511 воспитанников школ-интернатов, дополнительное образование 24 764 ребенка.

В отрасли планируется реализация региональных и муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ с общим объемом средств 2 709 млн руб. или 88,3% в общем объеме расходов по отрасли.

На оказание жителям города муниципальных образовательных услуг планируется направить 2 517 млн руб.

За счет средств областного бюджета в сумме 71 млн руб. будет:

- оказана социальная поддержка 195 детям-инвалидам,
- обеспечено питанием 12 704 учащихся 1-4 классов,

- обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 150 учителям,  
- оздоровлено 10 196 детей.

Кроме того, 74 млн руб. планируется направить на модернизацию региональной системы общего образования.

За счет средств бюджета города в сумме 84 млн руб. будет обеспечена реализацию мероприятий в рамках целевых программ, текущий ремонт зданий и приобретение оборудования.

Расходы на **культуру** составят 189 млн руб. По сравнению с 2012 годом расходы увеличатся на 13,2% или на 22 млн руб.

За счет средств бюджета города планируется функционирование 16 муниципальных учреждений культуры: центральной городской библиотеки с 17 филиалами, шести домов культуры, трех парков культуры и отдыха, одного ансамбля и трех театров, МБУ «Владимирский планетарий», МБУ «Выставочный центр», МБУ «Централизованная бухгалтерия».

Предусмотрены средства в сумме 40 млн руб. на проведение ремонтных работ, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, из них дополнительно предусмотрены средства на ремонт и благоустройство городских парков в размере 29 млн руб.

Учтены ассигнования на проведение основных культурно-просветительских, зрелищных мероприятий, участие в конкурсах и издательская деятельность в сумме 2,6 млн руб.

Расходы на **социальную политику** составляют 6,5% общего объема расходов или 355 млн руб. По сравнению с 2012 годом расходы снизились на 111 млн руб., что обусловлено сокращением субвенции из областного бюджета на обеспечение жильём ветеранов и инвалидов с 23 млн руб. в 2012 году до 8 млн руб. в следующем году.

Расходы на обеспечение жильём молодых семей предусмотрены в сумме 35 млн руб. за счет средств бюджета города. С учетом ожидаемой финансовой помощи из областного бюджета будет обеспечено 150 семей. В 2012 году на данные цели планируется направить 77 млн руб., из них за счет средств областного и федерального бюджетов 45 млн руб.

Увеличены ассигнования на мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы» с 8 млн руб. в текущем году до 23 млн руб. в следующем году. Будет продолжена поддержка 107 семей, ставших участниками программы в 2012 году, и планируется привлечение новых участников программы в количестве 120 семей.

Предусмотрено выделение средств в сумме 116 млн руб. на предоставление субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (31 373 чел.).

Администрацией города предусмотрены средства на:

1. Выполнение мероприятий программ социальной поддержки населения 15 млн руб.;

2. Расходы в рамках ДЦП «Владимир - город равных возможностей» – 455 тыс.руб.;

3. Выплаты Почетным гражданам города – 291 тыс.руб. (12 чел.), пенсий муниципальным служащим – 22 млн руб. (220 человек).

Управлением образования за счет средств областного бюджета планируются средства на:

- предоставление жилья 14 детям – сиротам в сумме 22,2 млн руб.,
- на социальную поддержку 226 детей инвалидов – 2,5 млн руб.,
- компенсацию части родительской платы на 13 760 детей - 41,7 млн руб.,
- содержание 321 ребенка в семье опекуна и 139 детей в приемной семье – 58,5 млн руб.

По сравнению с ожидаемым исполнением текущего года расходы на **физическую культуру и спорт** планируются с ростом на 79,4% и составят 113 млн руб.

За счет выделяемых средств будет обеспечено функционирование МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира», МБУ «СТК «Владимир-Весна», МАУ «Городской центр здоровья».

Планируются средства на проведение текущего ремонта и проведение теплоизоляции трубопроводов системы теплоснабжения зданий МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира», приобретение кроссовых мотоциклов и мебели МБУ «СТК «Владимир-Весна», капитальный ремонт фасада здания МАУ «Городской центр здоровья», приобретение мебели и компьютеров МБУ «Централизованная бухгалтерия управления по физической культуре и спорту», приобретение и монтаж систем видеонаблюдения в трех учреждениях.

По сравнению с 2012 годом дополнительно увеличены расходы по отрасли на обеспечение софинансирования с областным бюджетом АНО ФК «Торпедо» в сумме 18 млн руб.

Расходы на проведение спортивных мероприятий предусмотрены в сумме 6 млн руб.

На поддержку **средств массовой информации** предусмотрено 10,4 млн руб., которые планируется направить на оплату:

- теле- и радиозаписей с руководителями городских подразделений, создание и размещение цикловых программ, тематических передач, сюжетов, посвященных городским проблемам, экстренных объявлений – 4,5 млн руб.;
- публикации официальных документов Совета народных депутатов и администрации города, разъяснительных материалов по социально-значимым вопросам, новостей о деятельности Совета народных депутатов и администрации города, материалов о выдающихся жителях города, освещение международных контактов города - 5,9 млн руб.

### Слайд 12

Расходы на выполнение работ по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляют 822 млн руб. или 15,2% общего объема расходов.

Основными направлениями расходования средств являются:

1) расходы по благоустройству города - 472 млн руб. За счёт средств бюджета будут оплачиваться работы по содержанию и уборке территории города 419 млн руб.,

озеленению 38 млн руб.,

содержанию мест захоронения 12 млн руб.,

благоустройству садоводческих товариществ 650 тыс.руб.,

отлову безнадзорных животных 3 млн руб.;

2) проведение капитального ремонта многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета города – 28 млн руб. В 2012 году на указанные цели предусмотрено 141 млн руб., из которых 101 млн руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 8 млн руб. - средства областного бюджета, 32 млн руб. – средства бюджета города;

3) возмещение недополученных доходов предприятиям, предоставляющим населению жилищные услуги – 75 млн руб.;

4) уличное освещение города - 66 млн руб.;

5) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 181 млн руб.

По сравнению с 2012 годом расходы снизятся на 36 млн руб., из них за счет сокращения средств областного дорожного фонда на 35 млн руб.

На оказание **поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** планируется направить 10,5 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, за участие в выездных выставках, обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров; предоставление грантов начинающим предпринимателям; субсидирование по договорам лизинга.

Расходы на **охрану окружающей среды** в рамках реализации программы «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира» составят 5 млн руб.

Расходы на **обеспечение безопасности граждан**, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций планируются в сумме 28,5 млн руб.

В пределах выделенных средств предусмотрены средства на:

- функционирование МКУ Управление гражданской защиты города Владимира;

- создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения;

- на опашку населенных пунктов присоединенных территорий;

- на поощрение членов ДНД.

### **Слайд 13**

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрены в объеме 485 млн руб. или 9% общего объёма расходов.

Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций в 2013 году будут являться:

- инвестиции в области образования – 191 млн руб.;

- развитие дорожного хозяйства – 82 млн руб.;



- развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 55 млн руб.;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 48 млн руб.;
- строительство спортивных объектов – 40 млн руб.;
- жилищное строительство – 36 млн руб.;
- газификация жилищного фонда в рамках действующей целевой программы – 18 млн руб.

Кроме того, в рамках текущих расходов предусмотрены средства на развитие и поддержку ипотечного жилищного кредитования в сумме 5 млн руб., выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту средних общеобразовательных школ № 21 и 29 в объеме 10 млн руб., а также на осуществление мероприятий по улучшению улично-дорожной сети в сумме 30 млн руб.

В целях перехода на программно-целевое исполнение бюджета в 2013 году планируется реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ с учетом областных средств на сумму 3 544 млн руб. или 65,6% общего объема расходов.

#### **Слайд 14**

За счет средств областного бюджета в 2013 году планируются расходы в объеме 1 503 млн руб., в том числе:

- дотации – 78 млн руб. или 5,2% общего объема финансовой помощи,
- субсидии - 439 млн руб. или 29,2% ,
- субвенций – 986 млн руб. или 65,6%,
- иных межбюджетных трансфертов – 132 тыс.руб.

По сравнению с 2012 годом объем финансовой помощи снизился на 3,1% или на 48 млн руб.

Снижена финансовая помощь на:

- оздоровление детей в каникулярное время на сумму 13 млн руб.;
- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях – на 9 млн руб.;

- мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 15 млн руб.;

- ремонт (включая капитальный) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 60 млн руб.;

- модернизацию региональной системы общего образования – 39 млн руб.

Увеличены расходы за счет средств областного бюджета на:

- реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях и выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство на сумму 49 млн руб.;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта – на 13 млн руб.;

- мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов дошкольного возраста - на 9 млн руб.;

- инвестиции на развитие физической культуры и спорта – на 5 млн руб..

Не предусмотрены расходы на:

- обеспечение жильем молодых семей, работников бюджетной сферы и гражданских служащих. В 2012 г. выделено 40 млн руб.

- капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2012 г. – 70 млн руб.

- инвестиции в рамках реализации областной ДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы». В 2012 г.: социальное жилье - 10 млн руб., малоэтажное строительство – 7 млн руб.

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

#### **Долговая политика.**

Бюджет города на 2013 год сформирован с дефицитом 3,4% общего объёма налоговых и неналоговых доходов и составляет 127 млн руб.

В целях выполнения долговых обязательств планируются средства на погашение основного долга в сумме 250 млн руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусматриваются в сумме 42,5 млн руб., в том числе:

#### **Уважаемые участники публичных слушаний!**

В 2013 и последующие годы потребуются максимально наращивать собственные доходы, повышать эффективность бюджетных расходов, проводить грамотную долговую политику.

В следующем году нам с Вами предстоит решить сложные задачи по изысканию собственных ресурсов за счет:

- улучшения качества администрирования доходных источников бюджета города, повышения уровня ответственности главных администраторов (администраторов) доходов за выполнение прогнозных показателей, снижения недоимки по администрируемым платежам;

- совершенствования механизмов использования муниципальной собственности;

- продолжения работы по идентификации правообладателей земельных участков и имущества физических лиц;

- продолжения работы по сокращению количества льгот при использовании муниципального имущества, за счёт пересмотра предоставляемых коэффициентов муниципальной опеки, недопущения фактов безвозмездного пользования собственностью города;

- сокращения неэффективных расходов;

- недопущения фактов образования кредиторской задолженности и принятия расходных обязательств без наличия бюджетных ассигнований, заключать договора на поставки товаров, выполнение работ только в пределах выделенных средств.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**