

Уважаемые участники публичных слушаний!

По результатам работы за 2011 год бюджет города исполнен:

- по доходам в сумме 6 236 млн руб.;

- по расходам – 5 887 млн руб.

Превышение доходов над расходами составило 349 млн руб.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя сложилась в размере 17 889 руб., что выше уровня 2008г. на 15% или 2 305 руб.

План по доходам выполнен на 100,6%.

Поступило:

- налоговых платежей – 3 395 млн руб.;

- неналоговых доходов – 717 млн руб.;

- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 2 124 млн руб.

Удельный вес налоговых доходов составил 54,5%;

- неналоговых доходов 11,5%;

- безвозмездных поступлений из областного бюджета 34,1%.

Объем доходов бюджета города по сравнению с 2010 годом увеличился на 3,2% или на 193 млн руб.

При сравнении с докризисным 2008 годом поступления возросли на 24,3% или на 1 220 млн руб.

Наибольший рост - 33,5% наблюдается по налоговым доходам, дополнительно получено 851 млн руб.

На 470 млн руб. или 28,4% увеличился объем безвозмездных поступлений из областного бюджета.

При этом по неналоговым доходам поступления снизились на 101 млн руб. или 12,3%

Объем полученных **налоговых доходов** составил 3 395 млн руб., что выше плана на 42 млн руб.

Основными бюджетобразующими налоговыми доходами являлись:

- налог на доходы физических лиц - 1 963 млн руб. или 57,8% общих поступлений налоговых доходов;

- земельный налог - 792 млн руб. или 23,3%;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 371 млн руб. или 10,9%;

- транспортный налог с физических лиц - 149 млн руб. или 4,4%;

- прочие налоги – 120 млн руб. или 3,6%, из них:

государственная пошлина - 107 млн руб. или 3,1%;

налог на имущество физических лиц - 6 млн руб. или 0,2%;

сельскохозяйственный налог – 7 млн руб. или 0,3%.

К уровню 2010 года поступления **налоговых доходов** увеличились на 172 млн руб. или на 5,4%.

Увеличились поступления по:

- налогу на доходы физических лиц на 12,6% (+219 млн руб.);

- единому налогу на вмененный доход на 4,1% (+15 млн руб.);

- единому сельскохозяйственному налогу на 10% (+0,7 млн руб.).

Поступления государственной пошлины и земельного налога сложились на уровне поступлений 2010 года.

Снизилась поступления:

- налога на имущество физических лиц на 80% (-26 млн руб.);
- транспортного налога с физических лиц на 18,8% (-34 млн руб.).

Снижение поступлений налога на имущество физических лиц и транспортного налога с физических лиц в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ: с 2011 года изменены сроки уплаты налогоплательщиками данных налогов - отменена уплата авансовых платежей в течение налогового периода и установлен один срок уплаты «не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом».

Рост заработной платы в отраслях экономики и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы оказали положительное влияние на рост поступлений налога на доходы физических лиц, в связи с чем первоначальный план по данному налогу был скорректирован в сторону увеличения на 105 млн руб.

Плановое задание по мобилизации **неналоговых доходов** выполнено на 103% (+21 млн руб.), получено 717 млн руб.

Основными источниками неналоговых доходов в отчетном году являлись:

- арендная плата за землю – 322 млн руб.;
- арендная плата за муниципальное имущество – 117 млн руб.;
- доходы от продажи земли и имущества – 139 млн руб., из них:
 - от продажи земли – 73 млн руб.;
 - от реализации имущества – 66 млн руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 99 млн руб.;
- прочие неналоговые доходы – 40 млн руб.

По сравнению с 2010 годом поступления неналоговых доходов снизились на 18,1% или на 158 млн руб.

Снизилась поступления по:

- арендной плате за землю на 5 млн руб. (-1,4%);
- арендной плате за муниципальное имущество на 2 млн руб. (-2%);
- доходам от продажи земли на 101 млн руб. или на 58,1%;
- доходам от продажи имущества на 51 млн руб. или на 43,8%.

Возросли поступления по:

- доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 15,8% или на 14 млн руб.;
- доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 20,5% или на 2 млн руб.

Недоимка по налоговым платежам снизилась на 13,4% или на 20 млн руб. и по состоянию на начало 2012 года составила 125 млн руб., в том числе по:

- налогу на доходы физических лиц - 12 млн руб. (снизилась на 31% или 5 млн руб.);
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 12 млн руб. (снизилась на 38% или на 7 млн руб.);
- налогу на имущество физических лиц - 4 млн руб. (снизилась на 5 млн руб. или на 54,2%);
- земельному налогу - 32 млн руб. (снизилась на 8 млн руб. или 21,3%);

- транспортному налогу с физических лиц - 64 млн руб. (возросла на 9 млн руб. или на 16,0%);

- прочим налоговым платежам - 1 млн руб. (снизилась на 4 млн руб. или на 58,1%).

Доля **безвозмездных поступлений** из областного бюджета составляет 34,1%, получено 2 124 млн руб.

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес приходится на средства, переданные на выполнение государственных полномочий – 964 млн руб. или 45,3%;

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, поддержку жилищно-коммунального и дорожного хозяйства составили 527 млн руб.;

- приобретение жилья молодым семьям и другим категориям граждан - 233 млн руб.;

- софинансирование расходов социальной сферы – 400 млн руб.

По сравнению с 2010 годом объем финансовой помощи увеличился на 9% или на 179 млн руб.

II. Расходы

Расходы бюджета города за 2011 год при плане 6 376 млн руб. составили 5 887 млн руб. или 92,3% плановых назначений, из них за счет средств:

- бюджета города – 4 013 млн руб.;

- областного бюджета – 1 874 млн руб.

Основная доля расходов бюджета города приходится на оплату труда 39,2% или 2 309 млн руб. К уровню 2010 года расходы возросли на 348 млн руб.

На оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, арендной платы за пользование имуществом и прочих работ и услуг бюджетных учреждений израсходовано 587 млн руб. или 10% общего объема расходов. По сравнению с 2010г. расходы увеличились на 19%.

На приобретение оборудования и бюджетные инвестиции из бюджета города направлено 615 млн руб., что составляет 10,4% общего объема расходов. К уровню 2010г. расходы снизились на 178 млн руб.

На оплату питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, охраны, уплату налогов, осуществление расходов в рамках одноканального финансирования израсходовано 533 млн руб. или 9%.

На текущий и капитальный ремонт объектов благоустройства и бюджетных учреждений, уличное освещение направлено 1 006 млн руб. или 17,1% общего объема расходов, на капитальный ремонт жилого фонда, покрытие убытков ЖКХ, транспорта и связи – 362 млн руб. или 6,2%.

Расходы на социальное обеспечение населения в отчетном году составили 475 млн руб. или 8,1% общего объема расходов. По сравнению с 2010 годом расходы снизились на 119 млн руб.

Расходы на социальную сферу составили 3 956 млн руб. или 67,2% от общего объёма расходов.

По сравнению с 2010 годом расходы на социальную сферу возросли на 12,3% или 434 млн руб.

Наиболее бюджетоемкой отраслью является **Образование**, на него приходится 63,4% общего объема расходов на социальную сферу, что составляет 2 507 млн руб. Рост расходов составил 18,7% к отчету 2010 года.

За счет бюджетных ассигнований на образование в 2011 году:

- содержалось 15,5 тыс. детей в 87 детских дошкольных учреждениях;
- получали основное общее образование 28,2 тыс. учащихся в 46 общеобразовательных школах, 3 негосударственных образовательных учреждениях и в 2 школах-интернатах;

- содержалось 135 детей - сирот в 86 приемных семьях.

В течение года дополнительно создано 180 мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях за счет:

- принятия в муниципальную собственность ведомственного детского сада № 48;

- открытия с 1 сентября:

- дополнительной группы в ДООУ № 89;

- семейной группы в ДООУ № 109;

- 2 группы предшкольной подготовки в общеобразовательных учреждениях № 37 и № 47.

На содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении в год из бюджета направлено 65,9 тыс. руб., что на 11% выше уровня 2010 года.

Средняя посещаемость одного ребенка в детских садах сохранилась на уровне 2010 года и составила 153 дня.

Фактически сложившаяся норма питания одного ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях составляет 89,85 рублей, что на 25% выше уровня 2010 года.

На содержание одного учащегося дневных школ направлено 38 тыс. руб., что на 19% больше отчета 2010 года.

Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений за счёт всех источников финансирования составила 10 627 рублей, для сравнения в 2010 году данный показатель сложился на уровне 9 423 руб. (рост 12,8%).

В отчетном году проводилось поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников: с 1 июня заработная плата повышена всем работникам бюджетной сферы на 6,5%.

С 01 сентября повышена заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений на 20%, медицинских работников детских садов на 50%, повышены стимулирующие выплаты отдельным категориям работников детских дошкольных образовательных учреждений и их размер к концу года составил:

- младшим воспитателям – 2400 руб.,

- педагогическим работникам (за исключением воспитателей) - 1800 руб.,

- воспитателям, медицинскому персоналу, руководителям и их заместителям по учебно-воспитательной работе - 1400 руб.,

- остальным работникам – 1500 руб.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования заработная плата учителей доведена до уровня среднемесячной заработной платы в экономике Владимирской области и составила в 4 квартале 2011 года 16 537 рублей.

В составе расходов на образование произведены расходы на оздоровительные мероприятия для детей в каникулярный период в сумме 31 млн руб. Всего оздоровлено 13 494 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием – 10 458 человек, на базе загородных лагерей – 3 036 человек.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений по образовательным учреждениям составили 66 млн.руб.

На приобретение мебели, компьютерной техники, учебников, учебных пособий и прочего оборудования и инвентаря образовательными учреждениями направлено 67 млн руб.

Расходы **на культуру** составили 139 млн руб. 2,4% общего объема расходов.

За счет указанных средств содержалось 15 учреждений с численностью работников 764 человека.

В начале года было создано новое МБУ «Выставочный центр», в оперативное управление которого из федеральной собственности передан Дом офицеров Владимирского гарнизона.

Функционировало 5 домов культуры, 3 парка, 1 ансамбль и 3 театра, МБУ «Владимирский планетарий», 1 центральная библиотека и 17 её филиалов.

Среднемесячная заработная плата по отрасли с учетом всех источников финансирования составила 9 106 руб., по сравнению с 2010 годом данный показатель увеличился на 461 руб. или 5,3%.

На текущий ремонт и приобретение мебели компьютерной техники, звуковой аппаратуры направлено 4,4 млн руб.

Расходы **на здравоохранение** составили 13% общего объема расходов или 785 млн руб. По сравнению с 2010 годом расходы возросли на 36%.

В сфере здравоохранения предоставляли услуги населению 20 учреждений с числом сотрудников 5,6 тыс.единиц.

В рамках одноканального финансирования за счет средств бюджета 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 153 млн руб.

Всего учреждениями здравоохранения проведено 681 тыс.койко-дней и 4 млн.врачебных посещений.

Среднемесячная заработная плата за счет всех источников финансирования по отрасли на физическое лицо составила 19 134 руб., что на 21% выше 2010 года (15 842 руб.)

В рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» произведены расходы в сумме 224 млн руб. Средства направлены на:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 85 млн руб.;

- на приобретение оборудования и создание компьютерной сети в ЛПУ в целях внедрения информационных систем в здравоохранение для перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца – 11 млн руб.;

- капитальный и текущий ремонт зданий – 31,1 млн руб.

За счет средств бюджета города на приобретение медицинского оборудования, транспортных средств направлено 9 млн руб.

На оплату работ и услуг по содержанию имущества направлено 13 млн руб., из которых на текущий и капитальный ремонт зданий израсходовано 8 млн руб.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения произведены расходы на сумму 772 тыс.руб. За счет данных средств предоставлялись ежемесячные дополнительные выплаты водителям автотранспорта служб скорой помощи из расчета 500 руб. в месяц на одного работника, приобретены брошюры «Первая помощь при ДТП» на сумму 5,0 тыс.руб.

По долгосрочной целевой «Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности израсходованы средства в сумме 1,6 млн руб. на оплату работ по энергетическому обследованию систем жизнеобеспечения 19 зданий лечебно-профилактических учреждений.

Расходы на **физическую культуру и спорт** составили 68 млн руб. или 1,2% общего объема расходов, рост по сравнению с 2010 годом составил 17,2%.

В прошедшем году финансировались 3 учреждения и 2 спортивные команды.

На поддержку спортивных команд направлено 27 млн руб.

Перечислена субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Городской центр здоровья» в сумме 2,9 млн руб., 2,6 млн руб. направлены на оплату работ по капитальному ремонту кровли данного учреждения.

Финансирование расходов на содержание стадиона «Лыбедь» и спортивно-технического клуба «Владимир-Весна» произведено в сумме 26 млн руб., из них 10 млн руб. направлено на укрепление материально-технической базы и текущий ремонт.

Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 10436 руб., что на 2,3% выше аналогичного показателя 2010 г.

Расходы на **социальную поддержку и помощь населению** составили 457 млн руб. или 75,2% к плану года, в том числе за счет:

- бюджета города – 111 млн руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета – 346 млн руб.
- На реализацию социальных программ и мероприятий в рамках ВЦП социальной поддержки населения города направлено 15 млн руб.
 - За счет средств субвенции из областного бюджета произведены расходы на:
 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 21 млн руб.;
 - социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста - 2 млн руб.;
 - выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях - 46 млн руб.;
 - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя – 52 млн руб.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения отдельным категориям граждан в сферах образования, культуры и здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета израсходовано 3 млн руб.

На предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведены расходы в сумме 117 млн руб.

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке отдельных категорий граждан в отчетном периоде направлено 85 млн руб.

На **содержание органов местного самоуправления** направлено 322 млн руб. или 5,25% от общего объема расходов бюджета, что ниже установленного постановлением Губернатора области от 01.07.2011 № 662 норматива на 9 млн руб. или 0,15%.

Расходы на обеспечение деятельности **милиции** общественной безопасности и управления **гражданской защиты** составили 87 млн руб. или 98,7% к плану года.

Законность и правопорядок в 2011 году обеспечивали 142 сотрудника милиции общественной безопасности, на содержание которой были направлены средства в сумме 61 млн руб.

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданскую оборону составили 24 млн руб.

На **освещение деятельности органов местного самоуправления** в печатных и электронных **средствах массовой информации** направлено 10 млн руб., из них: на телевидение и радиовещание – 3 млн руб., на периодическую печать и издательства – 7 млн руб.

Диаграмма 11

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1 201 млн руб. или 20,4% общего объема расходов.

Основными направлениями расходования средств являются:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 45 млн руб.;
- содержание улично-дорожной сети, содержание и уборка парков и скверов, озеленение, содержание мест захоронения, санитарная очистка территорий города - 703 млн руб., что на 20% меньше чем в 2010 году. Из них на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям направлено 172 млн руб.;

- на уличное освещение направлено 61 млн руб.;

- на возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства - 101 млн руб.;

Оплачены работы по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 186 млн руб. По сравнению с уровнем 2010 года снижение составило 22%.

В целях создания условий для предоставления **транспортных** услуг и организации транспортного обслуживания населения осуществлялось возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом в сумме 82 млн руб.

Для осуществления земельного контроля за использованием земель на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Создание системы **кадастра** недвижимости на 2010-2011 годы» направлено 3 млн руб.

На организацию мероприятий по охране окружающей среды направлено 8 млн руб., в том числе на реализацию ДЦП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2013 годы» - 4 млн руб.

Расходы по **адресной инвестиционной программе** за 2011 год составили 482 млн руб. или 8% в общей сумме расходов

Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций являлись:

- строительство перинатального центра в Восточном районе города – 109 млн руб.;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством – 103 млн руб.;
- инвестиции в области образования – 95 млн руб.;
- строительство социального жилья - 68 млн руб.;
- развитие системы теплоснабжения города – 43 млн руб.;
- благоустройство города – 23 млн.руб.;
- газификация жилищного фонда – 10 млн руб.

В рамках **программно -целевого метода** произведены расходы на реализацию 18 целевых программ. Из бюджета направлено 1 193 млн руб., что в 4 раза выше уровня 2010 года. Удельный вес программных расходов увеличился с 6,6% в 2010 году до 29,7%.

Подводя итоги прошедшего года, следует 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 1 января 2012 года объем **муниципального внутреннего долга** составил 232 млн руб., или 6% от объема доходов бюджета города без учёта финансовой помощи из областного бюджета. В сравнении с 2010 годом наблюдается тенденция снижения муниципального долга с 352 млн руб. до 232 млн руб. в связи с исполнением в 2011 году обязательств по кредиту коммерческого банка, привлеченного на покрытие дефицита бюджета.

На погашение кредитов и оплату процентов в 2011 году направлено 142 млн руб., в том числе на погашение основного долга 120 млн руб. и на оплату процентов 22 млн руб.(или 0,5 % от общего объема расходов).

Спасибо за внимание!