

**Доклад начальника финансового управления
администрации города Владимира В.А. Трусовой
на заседании Совета народных депутатов города Владимира**

23.12.2009 года

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

Уважаемые депутаты!

Проект бюджета города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов утвержден 4 декабря в первом чтении, 8 декабря прошел процедуру публичных слушаний, подробно рассмотрен в профильных комитетах Совета, на согласительной комиссии администрации города и Совета народных депутатов.

По результатам рассмотрения и с учетом внесенных поправок и изменений основные параметры бюджета города составят:

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 x	4 373,9 501,2	4 663,5 744,1
3.	Дефицит (-), профицит (+)	27,1	0	0

Профицит бюджета города будет направлен на погашение основного долга по договору субзайма - 24,0 млн руб., бюджетных кредитов, полученных в 2009 год – 3,1 млн руб.

ДОХОДЫ

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

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

- налоговые доходы - 3 225,2 млн руб. или 62,5% от общего объема доходов;

- неналоговые доходы – 753,7 млн руб. или 14,6%,
- платные услуги – 368,2 млн руб. или 7,2%,
- безвозмездные поступления – 811,5 млн руб. или 15,7%

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 общем объеме **неналоговых платежей** в 2010 году прогнозируются к поступлению:

- арендная плата за земельные участки – в сумме 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.

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

- субсидий – 65,1 млн руб.,
- субвенций на реализацию государственных полномочий – 746,4 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

Расходы бюджета г.Владимира с учетом расходов на погашение основного долга по договору субзайма и бюджетных кредитов на 2010г. 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%.

Приоритетом при планировании расходной части бюджета являлось сохранение социальной направленности бюджета, расходы на социальную сферу составляют 65% от общего объема расходов.

Расходы бюджета на **социальную сферу** в 2010 году составят 3359,2 млн руб.

Образование - 2169,9 млн руб.

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

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.

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.

Здравоохранение и физическая культура и спорт

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.

В рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2009-2012 годы» предусматриваются расходы:

- на внедрение в службу скорой медицинской помощи системы контроля и управления транспортом на основе спутниковых навигаций в объеме 1634 тыс.руб.;

- на условиях софинансирования из областного бюджета предусматриваются расходы в сумме 731 тыс.руб. на денежные выплаты водителям автотранспорта служб скорой медицинской помощи из расчета 500 руб. в месяц на человека.

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

В рамках реализации Программы по развитию физической культуры и спорта в г.Владимире планируется продолжить выплату стипендий сильнейшим, особо одаренным спортсменам.

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, указанным видом социальной поддержки воспользуются 8 000 семей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2010г. планируются в сумме 70,9 млн руб., из них 49,0 млн руб. будет выделено на содержание численности милиции 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 «Управления гражданской защиты города Владимира»,

Жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство 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.;

- 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.;

- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги – 96,4 млн руб.

Адресная инвестиционная программа

Общий объем инвестиций по адресной инвестиционной программе в 2010 году составит 406,8 млн руб.

Средства планируется направить на следующие цели:

- строительство социального жилья (*всего – 106,8 млн руб., в т.ч. жилого дома по ул. Тихонравова – 88,3 млн руб.*)

- газификацию жилищного фонда и модернизацию объектов коммунального хозяйства (*всего – 68,0 млн руб., из них: программа газификации – 12,6 млн руб., программа модернизации – 50,3 млн руб.*)

- строительство объектов образования и здравоохранения (*всего на данные цели – 55,6 млн руб., из них:*

- *перинатальный центр – 22,5 млн руб.,*

- *школа № 42 – 5 млн руб.,*

- *школа № 41 – 22,2 млн руб.,*

- *детсад в мкр. Энергетик – 5,9 млн руб.);*

- мероприятия в сфере благоустройства (*всего 52,2 млн руб., в том числе:*

- *благоустройство территории с устройством фонтана у здания МУК ДКМ – 30,2 млн руб.,*

- *приобретение катка-уплотнителя – 19 млн руб.*

- *благоустройство территории в районе проспекта Ленина – 3 млн руб.);*

- предоставление субсидий на приобретение жилья различным категориям граждан (*всего 35 млн руб., из них:*

- *молодым семьям – 15 млн руб.,*

- работникам бюджетных учреждений – 15 млн руб.,
- инвалидам за счет субвенции из областного бюджета – 5 млн руб.);
- реконструкцию объектов исторического ядра г.Владимира (объем средств – 23,5 млн руб.);
- другие цели (всего – 65,7 млн руб., из них:
 - непрограммные инвестиции в области коммунального хозяйства – 39,9 млн руб.,
 - мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья – 10 млн руб.,
 - приобретение жилья для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам – 7,5 млн руб.,
 - разработка градостроительной документации – 4,8 млн руб.,
 - реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра – 2 млн руб.;
 - прочие – 1,5 млн руб.).

В рамках текущих расходов бюджета предусмотрены средства на:

- рефинансирование ипотечных кредитов (займов) по программе ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира;
- оплату работ по капитальному ремонту школы № 6 города в объеме 14,9 млн руб.

В общем объеме расходов бюджета города предусмотрены средства на реализацию **15 целевых программ** в сумме 309,6 млн руб., из них:

114 млн руб. – на программу «Социальное жилье на 2008-2015 годы» (51 млн руб. в 2009 году);

50 млн руб. – «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 год» (55 млн руб. в 2009 году);

43 млн руб. – «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2010 год» (42 млн руб. в 2009 году);

24 млн руб. – «Возрождение исторического ядра города Владимира на 2010 год» (50 млн руб. в 2009 году);

15 млн руб. – «Обеспечением жильем молодых семей города Владимира на 2009-2012 годы» (12 млн руб. в 2009 году);

13 млн руб. – «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг.» (21 млн руб. в 2009 году);

6 млн руб. – «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 годы»;

10 млн руб. – «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009-2012 годы».

Управление муниципальным внутренним долгом

На 1 января 2010 г. объем муниципального долга составит 27,1 млн руб.

В 2010г. планируется:

- произвести окончательный платеж в счет погашения основного долга по договору субзайма от 03.10.1996г. в сумме 24 млн руб.;

- осуществить возврат бюджетных кредитов, полученных в 2009 году из областного бюджета, в сумме 3,1 млн руб.

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга составят 17,2 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.

Уважаемые депутаты, администрация города предлагает утвердить представленный проект бюджета на следующий финансовый год и плановый период.