



Автономная Республика Крым
Симферопольский городской совет
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Р Е Ш Е Н И Е

г.Симферополь

11.11.2011

№ 2579

Об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2011 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса Украины и пунктом 2 статьи 52 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» в целях обеспечения экономного, эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете г. Симферополь на 2011 год исполнительный комитет городского совета

Р Е Ш И Л:

1. Информацию начальника управления финансов Симферопольского городского совета Кухтеевой Т.Н. об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2011 года принять к сведению (Приложение 1).

2. Одобрить и внести на рассмотрение городского совета проект решения сессии «Об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2011 года» (Приложение 2).

3. Государственной налоговой инспекции в г.Симферополь, Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г.Симферополь принять исчерпывающие меры к сокращению налогового долга по платежам в бюджет города.

4. Исполнительным комитетам районных в городе советов, Грэсовскому поселковому совету, главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета:

4.1. Обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в объеме, гарантированном государством, не допуская начисления стимулирующих и поощрительных выплат без фактической экономии по фонду оплаты труда и без определения источника финансирования.

4.2. В целях минимизации бюджетного дефицита обеспечить выполнение статьи 7 Бюджетного кодекса Украины в части соблюдения принципа сбалансированности при исполнении бюджета, т.е. осуществляемые расходы должны соответствовать объему поступлений доходов.

4.3. Обеспечить направление средств в первоочередном порядке на финансирование выплаты заработной платы, расчеты за энергоносители и другие защищенные статьи расходов, не допускать увеличения прочих расходов в случае необеспеченности финансовыми ресурсами первоочередных защищенных статей расходов.

4.4. Обеспечить в полном объеме покрытие дефицита ассигнований на оплату энергоносителей за счет направления на указанные цели сверхплановых поступлений доходов, перераспределения прочих расходов. Увеличить объем средств, направляемых на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, за счет собственных поступлений специального фонда бюджета.

4.5. Проанализировать потребление энергоносителей в физических объемах за 9 месяцев 2011 года по каждому бюджетному учреждению и в срок до 21.11.2011 предоставить в управление финансов городского совета информацию о фактическом потреблении энергоносителей в натуральных показателях за 9 месяцев и ожидаемых расходах до конца текущего года в разрезе месяцев по каждому виду энергоносителей.

4.6. Ежемесячно осуществлять контроль за потреблением энергоносителей в натуральных показателях по каждому бюджетному учреждению, не допуская перерасхода лимитов потребления в физических объемах, утвержденных решением внеочередной 7-й сессии городского совета VI созыва от 30.12.2010 №45 «О городском бюджете на 2011 год» (с изменениями и дополнениями).

4.7. В целях сокращения задолженности по специальному фонду и недопущения ее в дальнейшем, учреждениям, финансирующимся из городского бюджета соблюдать требования пункта 49 Постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2002 № 228 «Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений» в части осуществления расходов из специального фонда в пределах и за счет средств соответствующих поступлений этого фонда.

4.8. Проводить ежемесячный анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности, а также просроченной дебиторской задолженности. Принимать действенные меры по ее сокращению, не допускать образования дебиторской задолженности и отвлечения бюджетных средств в авансирование работ, услуг и товаров.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на городского голову.

Информация

об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2011 года

За 9 месяцев 2011 года в сводный бюджет г.Симферополь поступило 758701,1 тыс.грн., что составляет 71,3 % к уточненному плану на 2011 год (1064820,6 тыс.грн.) и 114,9 % к поступлениям за 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых условиях), в том числе в городской бюджет поступило доходов с учетом межбюджетных трансфертов 680534,8 тыс.грн. или 71 % к уточненному плану на 2011 год (958741,2 тыс.грн.) и 121,3 % к факту за 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых условиях).

В общий фонд бюджета города поступило налогов и сборов 442132,2 тыс.грн., что составило 73,1 % к расчетным показателям Министерства финансов Украины на 2011 год, 72,7 % к уточненному плану на 2011 год и 117,1 % к факту за 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых условиях), в том числе в общий фонд городского бюджета поступило 372150,4 тыс.грн. или 71,2 % к уточненному плану на 2011 год (522935,7 тыс.грн.) и 118,1 % к фактическим поступлениям за 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых условиях).

Плановые показатели общего фонда (1 и 2 корзины) сводного бюджета города по росписи доходов на 9 месяцев 2011 года выполнены на 101,7 % (+7513,0 тыс.грн.), в том числе выполнение по городскому бюджету составило 102,3 % (+8416,7 тыс.грн.).

Поступление трансфертов в общий фонд бюджета города составило 221902,1 тыс.грн. при плане на 2011 год 327128,7 тыс.грн., в том числе в городской бюджет – 220241,7 тыс.грн.

В специальный фонд бюджета города поступило 94666,8 тыс.грн., что составило 73,1 % к уточненному плану на 2011 год (129448,8 тыс.грн.) и 84,4 % к факту за 9 месяцев 2010 года, из них поступление платежей составило 75742,7 тыс.грн., трансфертов – 18924,1 тыс.грн.

В специальный фонд городского бюджета поступило 88142,7 тыс.грн. или 79,2 % к уточненному плану на 2011 год (111300,8 тыс.грн.) и 97,1 % к факту за 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых условиях), из них поступление платежей составило 69511,4 тыс.грн., трансфертов – 18631,3 тыс.грн.

В бюджет развития городского бюджета поступило 32301,5 тыс.грн. (без учета трансфертов), что составляет 78,1 % к плану на 2011 год, из них:
- единый налог – 24517,1 тыс.грн. или 82,5 % к плану на 2011 год (29704,5 тыс.грн.);

- средства от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной собственности – 7732,2 тыс.грн. или 72,9 % к плану на 2011 год (10608,2 тыс.грн.);

- средства от продажи земли – 52,2 тыс.грн. или 5 % к плану на 2011 год (1035,0 тыс.грн.).

В целевой фонд создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г.Симферополь за 9 месяцев 2011 года поступило 3963,7 тыс.грн. или 61 % к плану на 2011 год (6500,0 тыс.грн.), из них плата за участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г.Симферополь составила 1309,7 тыс.грн. или 39,7 % к плану на 2011 год, плата за временное пользование местами расположения средств наружной рекламы в административных границах г.Симферополь – 2654,0 тыс.грн. или 82,9 % к плану на 2011 год.

В целевой фонд социально-экономического развития г.Симферополь поступило 751,7 тыс.грн.

Налоговый долг по платежам во все уровни бюджета по состоянию на 01.10.2011 составил 99434,1 тыс.грн., что на 773,9 тыс.грн. меньше налогового долга на 01.01.2011. Доля местного бюджета составила 8988,3 тыс.грн., что на 1318,2 тыс.грн. больше налогового долга на 01.01.2011. Из общей суммы налогового долга в бюджет города – 63,1 % (5674,9 тыс.грн.) занимает налоговый долг по налогу на доходы физических лиц, который образовался в основном за счет неуплаты доначисленных сумм по результатам документальных проверок, проведенных Государственной налоговой инспекцией. Наиболее крупные суммы налогового долга по налогу на доходы физических лиц имеют: ООО «Транс–Город–Опыт–Ресурс» - 293,4 тыс.грн. (доля бюджета города – 220,0 тыс.грн.), ООО «Завод №379» - 298,9 тыс.грн. (доля бюджета города – 224,2 тыс.грн.), ООО «Завод №380» - 289,1 тыс.грн. (доля бюджета города – 216,8 тыс.грн.), ООО «Водан Ко» - 227,9 тыс.грн. (доля бюджета города – 170,9 тыс.грн.), ООО «Ледекс» - 218,1 тыс.грн. (доля бюджета города – 163,6 тыс.грн.), ООО «Лордаг» - 203,7 тыс.грн. (доля бюджета города – 152,8 тыс.грн.).

Переплата по платежам во все уровни бюджета по состоянию на 01.10.2011 составила 723300,7 тыс.грн., что на 129650,5 тыс.грн. больше переплаты на 01.01.2011. Доля местного бюджета составила 15003,0 тыс.грн., что на 943,2 тыс.грн. больше переплаты на 01.01.2011.

Расходы сводного бюджета города за 9 месяцев 2011 года составили 702772,8 тыс. грн. или 65,7% к уточненному плану на 2011 год (1070300,2 тыс.грн.) и 103,8 % к исполнению за 9 месяцев 2010 года, в том числе расходы городского бюджета составили 623318,4 тыс. грн. или 64,8 % к уточненному плану на 2011 год (962382,4 тыс.грн.) и 143,8 % к исполнению за 9 месяцев 2010 года.

Расходы общего фонда сводного бюджета города (с учетом межбюджетных трансфертов из ГБУ и АРК) составили 625317,9 тыс. грн. или 69,8 % к уточненному плану на 2011 год (895791,2 тыс.грн.) и 105,5 % к

исполнению за 9 месяцев 2010 года, из них расходы общего фонда городского бюджета - 552321,7 тыс.грн. или 68,5 % к уточненному плану на 2011 год (806618,4 тыс.грн.) и 149,3 % к исполнению за 9 месяцев 2010 года.

Расходы специального фонда сводного бюджета города составили 77454,9 тыс.грн. или 44,4 % к уточненному плану на 2011 год (174509,0 тыс.грн.) и 91,8 % к исполнению за 9 месяцев 2010 года, из них расходы специального фонда городского бюджета - 70996,7 тыс.грн. или 45,6 % к уточненному плану на 2011 год (155764,0 тыс.грн.) и 111,8 % к исполнению за 9 месяцев 2010 года.

В отчетном периоде исполнение бюджетов внутригородских районов, Грэсовского поселкового совета по расходам общего фонда составило: в Центральном районе – 81972,5 тыс.грн. или 77,0 % к уточненному плану на 2011 год (106453,6 тыс.грн.), Киевском – 105208,9 тыс.грн. или 75,9 % (138549,3 тыс.грн.), Железнодорожном – 65640,1 тыс.грн. или 74,1 % (88557,0 тыс.грн.), Грэсовском поселковом совете – 8164,6 тыс.грн. или 63,3 % (12899,3 тыс.грн.).

На выплату заработной платы из общего фонда бюджета г. Симферополь с учетом обеспечения стандартами, гарантированными государством по оплате труда работников бюджетной сферы и повышением размера минимальной заработной платы, направлено 341517,2 тыс.грн., в том числе по учреждениям, финансирующимся из городского бюджета – 291190,8 тыс.грн.

В общем фонде городского бюджета расходы на выплату заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений за счет собственных поступлений составили – 81,5 %, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 9,7 %, медикаментов – 0,9 %, питание – 2,7 %, средства, передаваемые в государственный бюджет – 2,2 %, прочие расходы – 3,0 %.

На оплату за потребленные бюджетными учреждениями энергоносители и коммунальные услуги из сводного бюджета г.Симферополь направлено 51691,4 тыс.грн., в том числе из городского бюджета – 39363,5 тыс.грн.

За 9 месяцев 2011 года исполнительным комитетом городского совета, исполкомами районных в городе советов, Грэсовским поселковым советом для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и расчетов за потребленные энергоносители оформлена 51 ссуда в органах Государственного казначейства на сумму 55554,5 тыс.грн. Остаток непогашенных ссуд на 01.10.2011 составил 420,7 тыс.грн.

По состоянию на 01.10.2011 из общей суммы начисленной заработной платы (с начислениями) за сентябрь текущего года согласно коллективным договорам с 01 по 07 число месяца следующего за отчетным выплачено 6676,8 тыс. грн., в том числе в городском бюджете – 5738,0 тыс.грн. (учреждения здравоохранения – 5738,0 тыс.грн.), бюджете Центрального района – 272,2 тыс.грн. (аппарат управления – 179,1 тыс.грн., учреждения соцзащиты – 93,1 тыс.грн.), Киевского района – 587,3 тыс.грн. (аппарат управления –

430,1 тыс.грн., учреждения соцзащиты – 157,2 тыс.грн.), Железнодорожного района – 79,3 тыс.грн. (учреждения соцзащиты – 79,3 тыс.грн.).

Кредиторская задолженность по оплате продуктов питания сократилась на 1962,7 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 3393,1 тыс.грн.) и составила – 1430,4 тыс.грн., в том числе: в городском бюджете – 77,6 тыс.грн., бюджете Киевского района – 1278,6 тыс.грн., Грэсовском поссовете – 74,2 тыс.грн.

Кредиторская задолженность по оплате медикаментов в городском бюджете сократилась на 36,6 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 75,2 тыс.грн.) и составила – 38,6 тыс.грн. В районных городе советах и Грэсовском поссовете кредиторская задолженность отсутствует.

В отчетном периоде сумма задолженности по оплате коммунальных услуг и энергоносителей сократилась на 4936,7 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 7315,9 тыс.грн.) и составила – 2379,2 тыс.грн.

По оплате услуг теплоснабжения задолженность составила – 19,4 тыс.грн., электроэнергии – 1,2 тыс.грн., водоснабжения и водоотведения – 1,9 тыс.грн. природного газа – 0,6 тыс.грн.

Кредиторская задолженность по оплате прочих коммунальных услуг (уборка территорий, вывоз ТБО) сокращена с начала года на 1504,6 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 3860,7 тыс.грн.) и составила на отчетную дату – 2356,1 тыс.грн., в том числе: в городском бюджете – 247,1 тыс.грн., бюджете Центрального района – 1202,9 тыс.грн., Киевского – 291,3 тыс.грн., Железнодорожного – 613,6 тыс.грн., Грэсовском поссовете – 1,2 тыс.грн.

Кредиторская задолженность в общем фонде бюджета г.Симферополь по трансфертам из государственного бюджета и бюджета Автономной Республики Крым на 01.10.2011 составила – 4122,1 тыс.грн.

Дебиторская задолженность в общем фонде бюджета г.Симферополь составила – 54,6 тыс.грн. и сократилась с начала текущего года на 205,3 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 259,9 тыс.грн.).

За 9 месяцев 2011 года на расходы за счет средств бюджета развития г.Симферополь направлено 22459,2 тыс.грн. или 26,2 % к уточненному плану на 2011 год (85755,5 тыс.грн.).

По состоянию на 01.10.2011 кредиторская задолженность в специальном фонде бюджета г. Симферополь составила – 2848,3 тыс.грн. и возросла с начала года на 2134,9 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 713,4 тыс.грн.), в том числе по капитальным расходам на 2034,9 тыс.грн. Основная сумма задолженности сложилась в управлении капитального строительства – 1555,9 тыс.грн. (за счет субвенции из ГБУ – 951,4 тыс.грн.), управлении жилищно – коммунального хозяйства – 337,2 тыс.грн., Грэсовском поссовете – 117,5 тыс.грн. и возникла в связи с приостановкой платежей по незащищенным статьям расходов органами Госказначейства.

Дебиторская задолженность в специальном фонде бюджета г.Симферополь составила – 3798,5 тыс.грн. и возросла с начала текущего года на

3551,9 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 246,6 тыс.грн.). Основной рост задолженности сложился по авансированию капитальный расходов.

Управляющий делами
исполнительного комитета

С.Ю. Ткачев

Начальник управления финансов
городского совета

Т.Н. Кухтеева