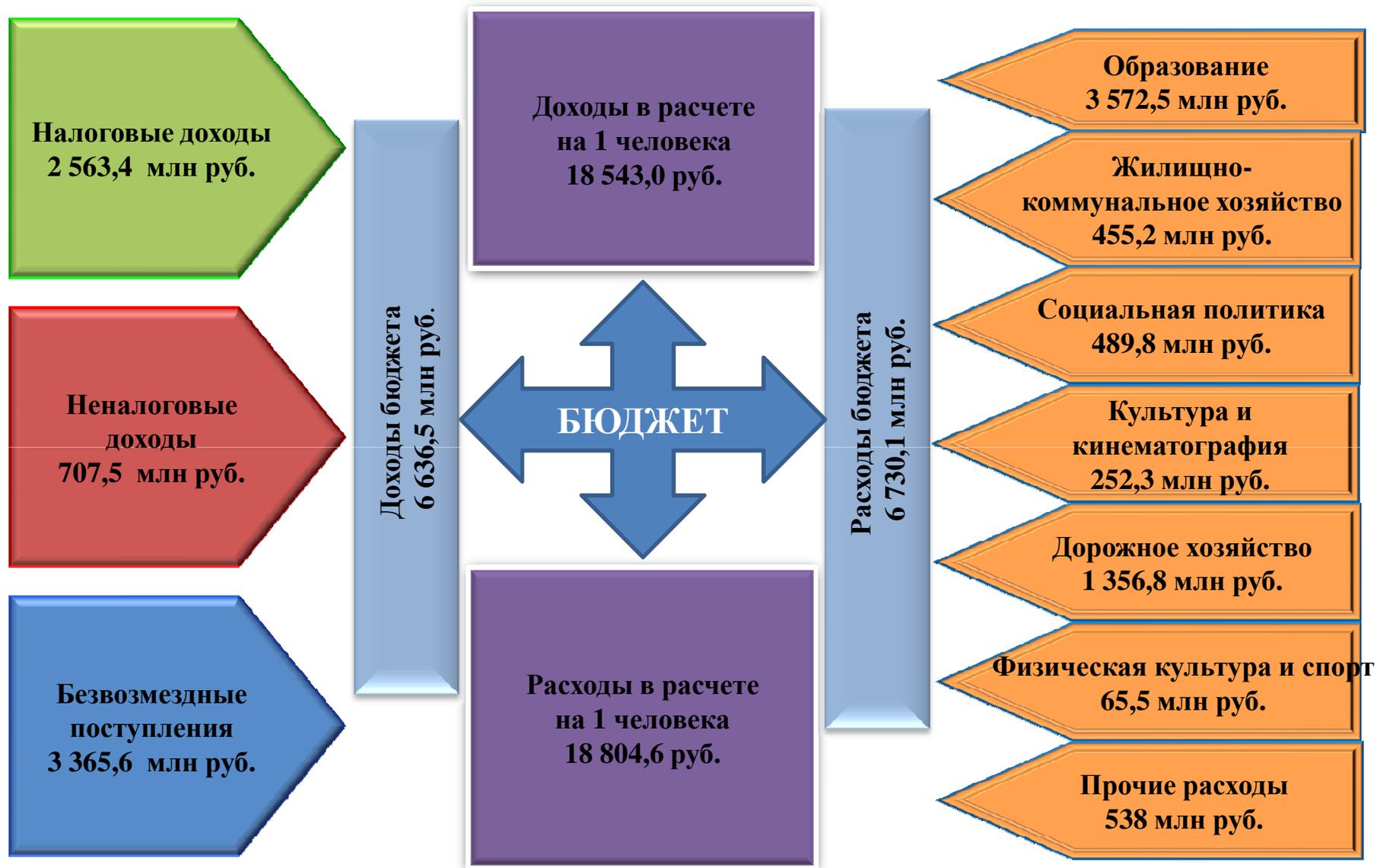




**Бюджет для граждан по отчету  
об исполнении бюджета города Владимира  
за 2016 год**

# Основные параметры исполнения бюджета города Владимира за 2016 год



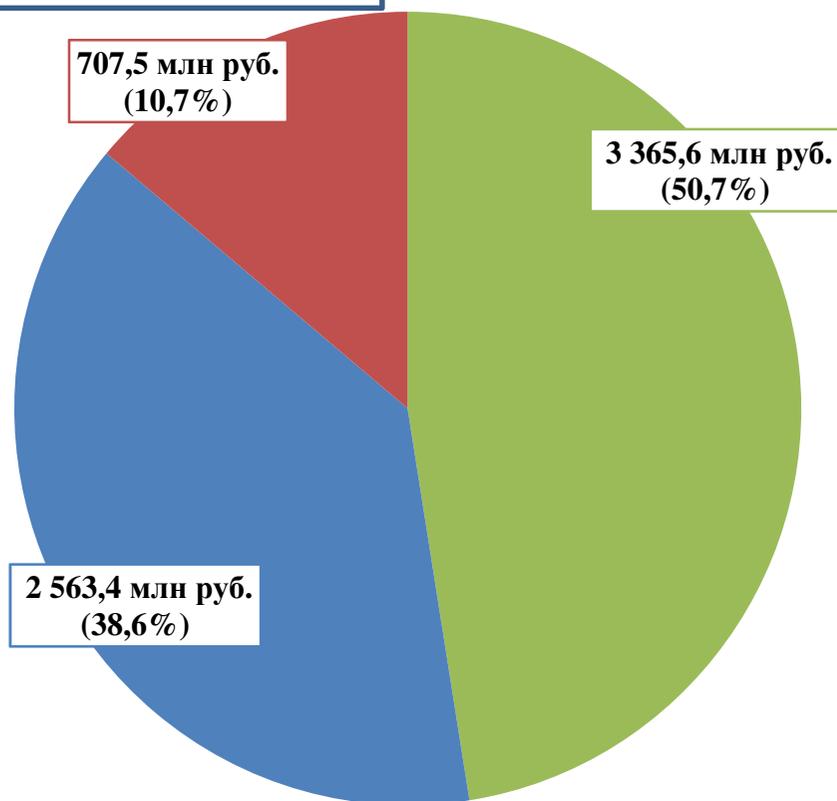
## Исполнение основных показателей города за 2015-2016 годы

млн руб.

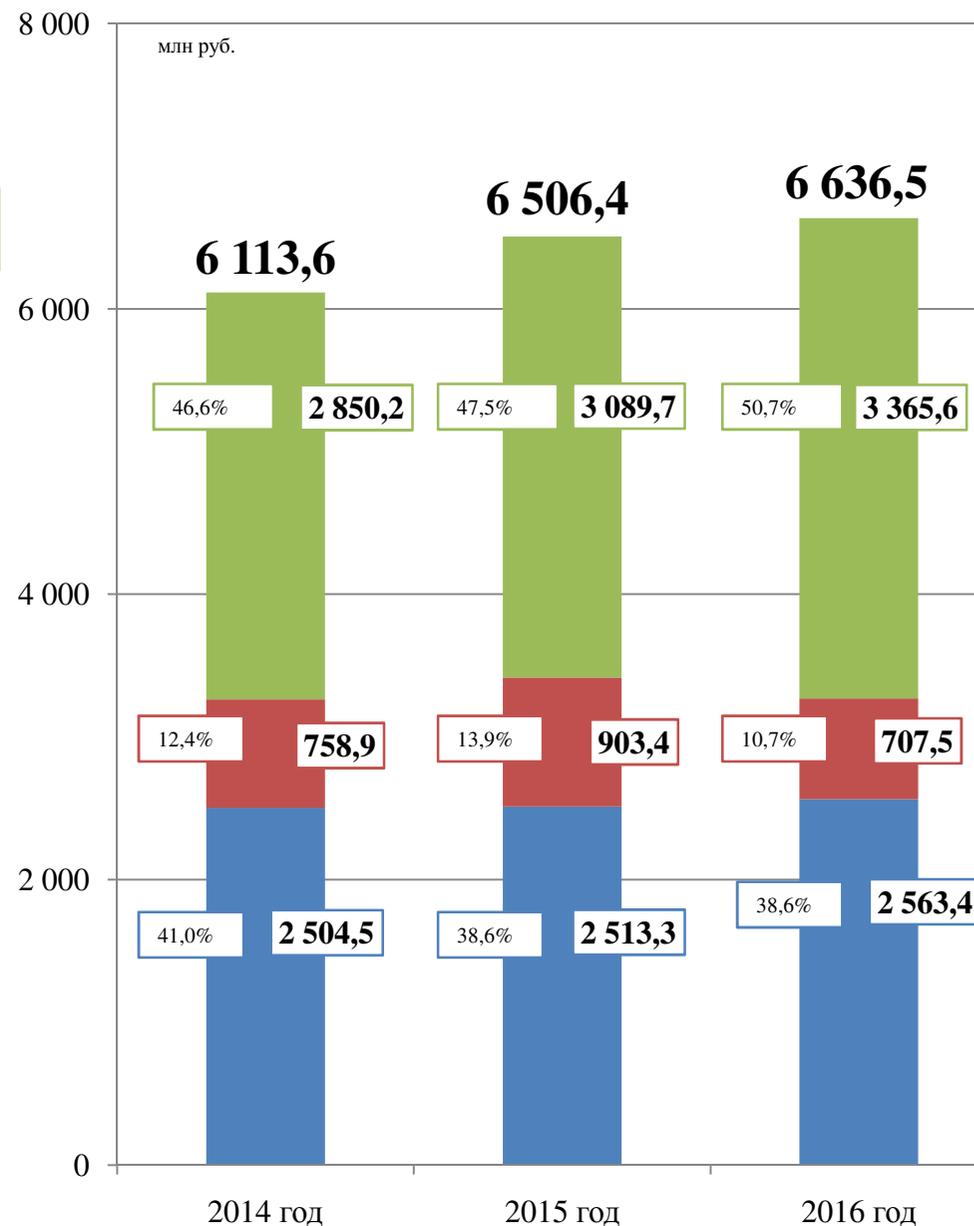
Наименование	2015 год факт	2016 год			
		План	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
<b>ДОХОДЫ - всего</b>	<b>6 506,4</b>	<b>7 192,0</b>	<b>6 636,5</b>	<b>92,3</b>	<b>х</b>
В том числе:					
- налоговые доходы	2 513,3	2 636,4	2 563,4	97,2	38,6
- неналоговые доходы	903,4	701,5	707,5	100,9	10,7
- безвозмездные поступления	3 089,7	3 854,1	3 365,6	87,3	50,7
<b>РАСХОДЫ - всего,</b>	<b>6 601,0</b>	<b>7 310,9</b>	<b>6 730,1</b>	<b>92,1</b>	<b>х</b>
В том числе:					
- текущий бюджет	5 298,4	5 836,0	5 781,1	99,1	85,9
- АИП	1 302,6	1 474,9	949	64,3	14,1
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	<b>-94,6</b>	<b>-119,7</b>	<b>-93,6</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета - всего,</b>	<b>94,6</b>	<b>119,7</b>	<b>93,6</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
- кредиты - всего,	75,3	109,5	106,8	х	х
В т.ч. - получение	631,2	598,2	595,5	х	х
- погашение	555,9	488,7	488,7	х	х
- изменение остатков средств бюджета	19,3	10,2	-13,2	х	х
<b>Отношение дефицита бюджета города к доходам (без учета безвозмездных поступлений), %</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## Исполнение бюджета города по доходам за 2016 год

План – 7 192,0 млн руб.  
Факт – 6 636,5 млн руб.

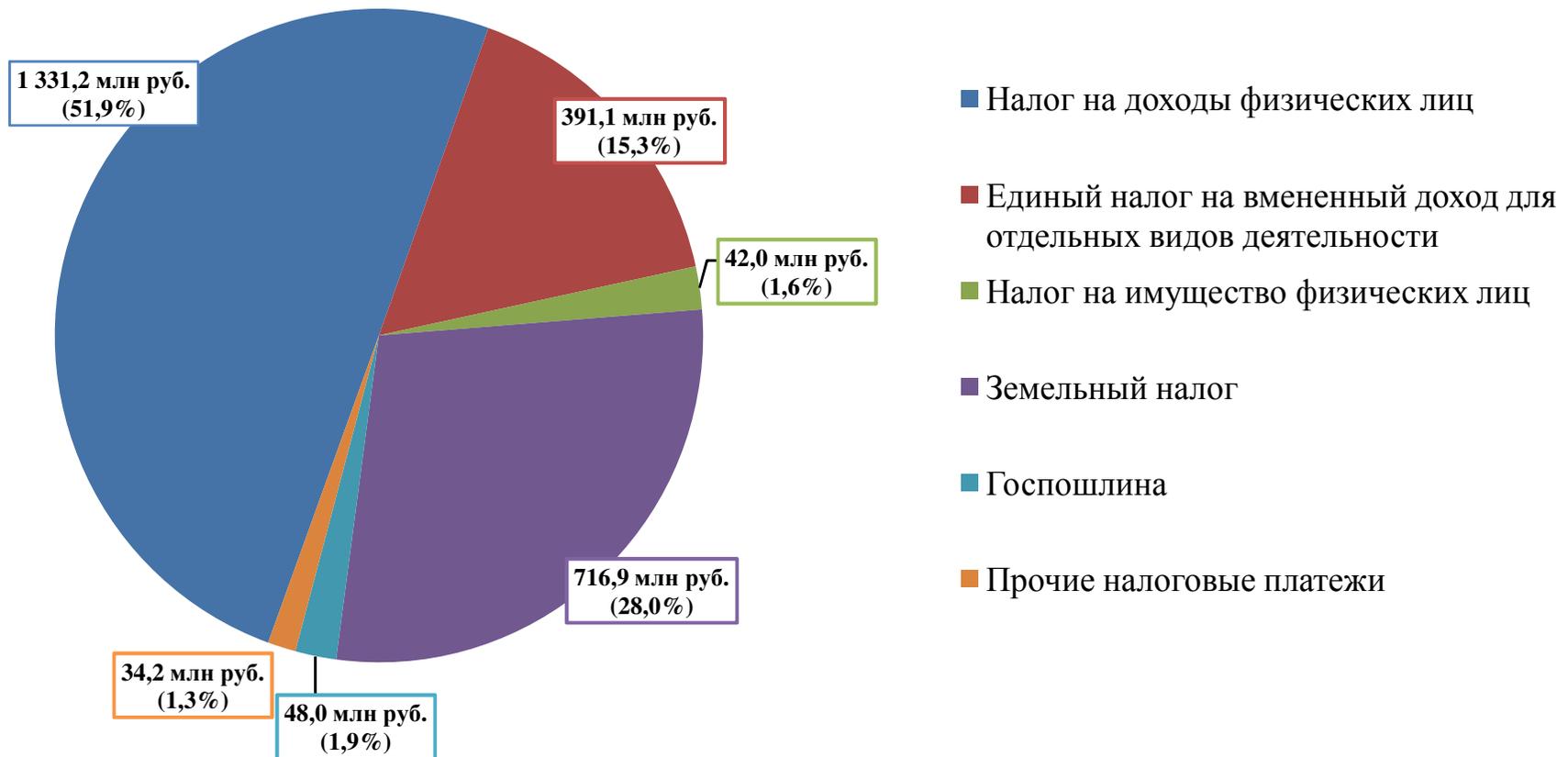


- налоговые поступления
- неналоговые поступления
- безвозмездные поступления

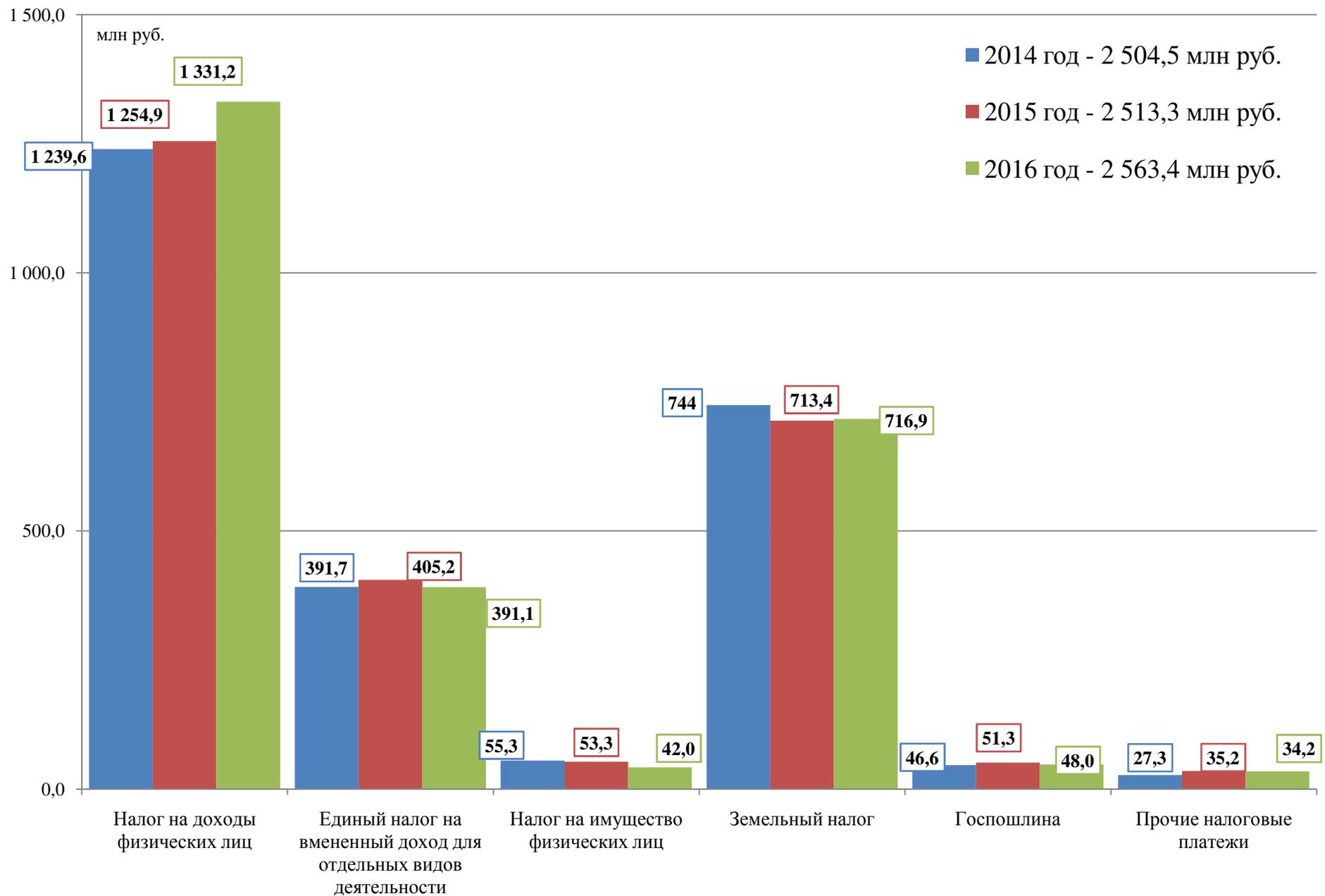


## Структура налоговых доходов за 2016 год

**2 563,4 млн руб.**

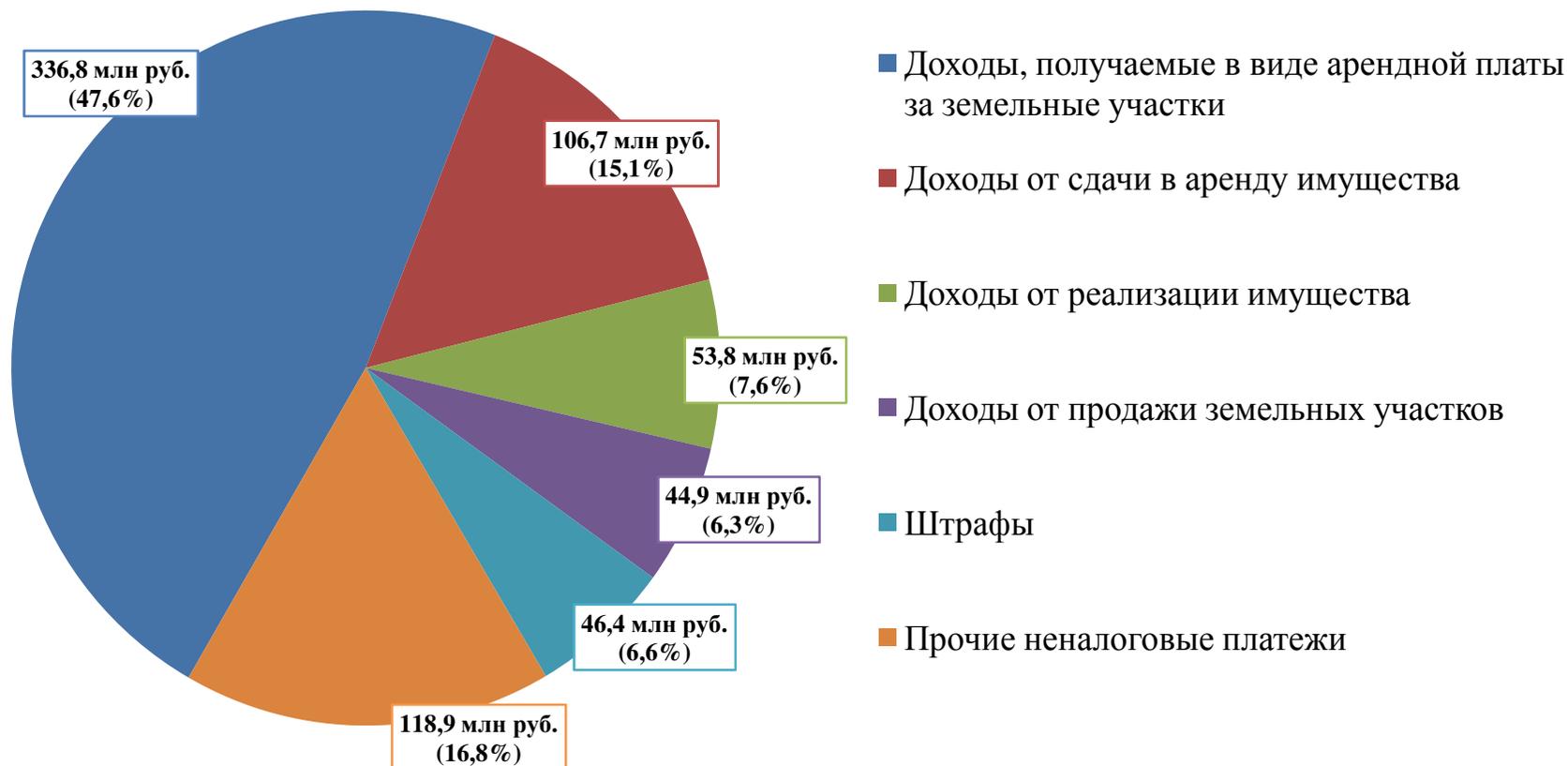


## Динамика поступления налоговых доходов

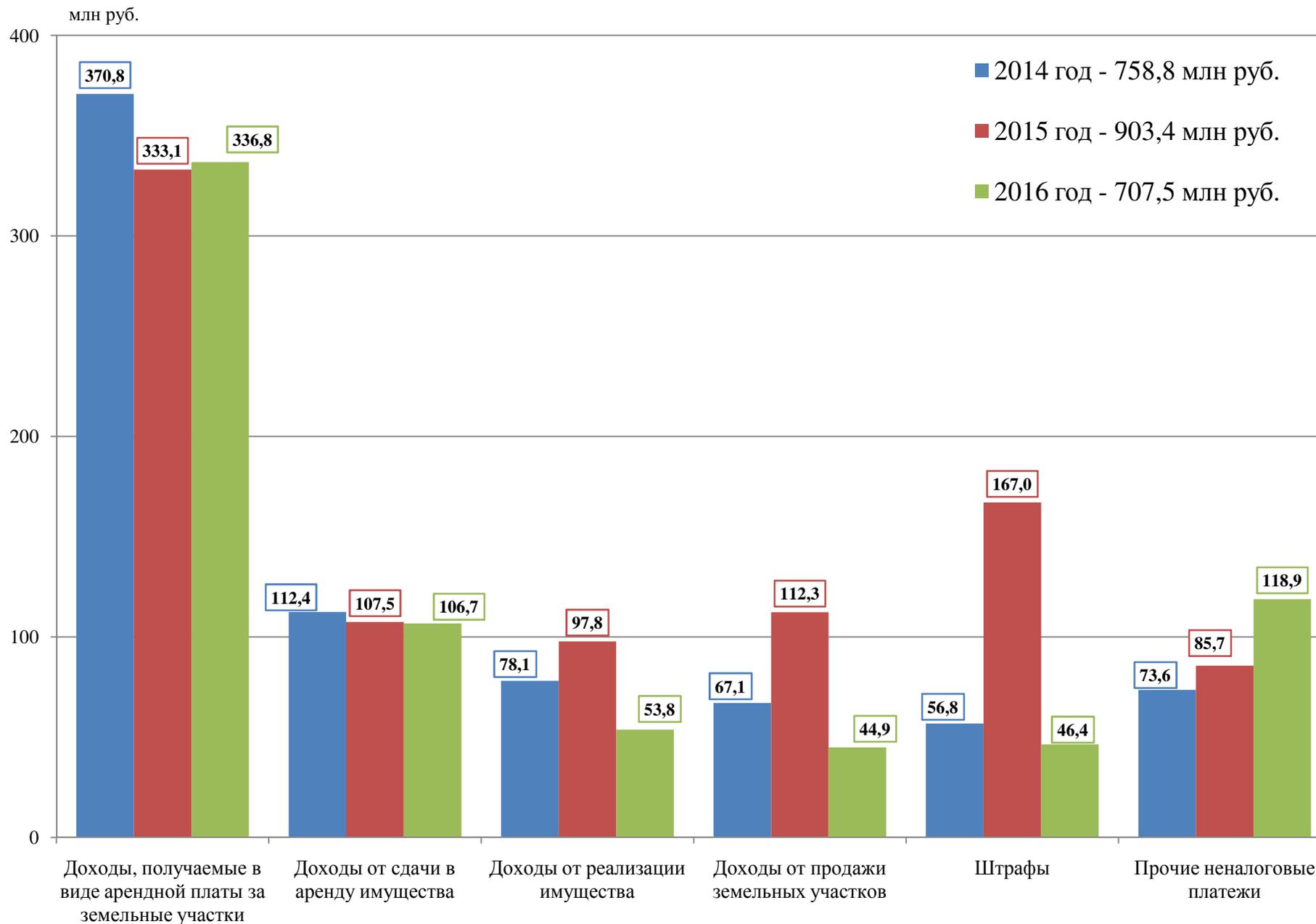


## Структура неналоговых доходов в 2016 году

**707,5 млн руб.**

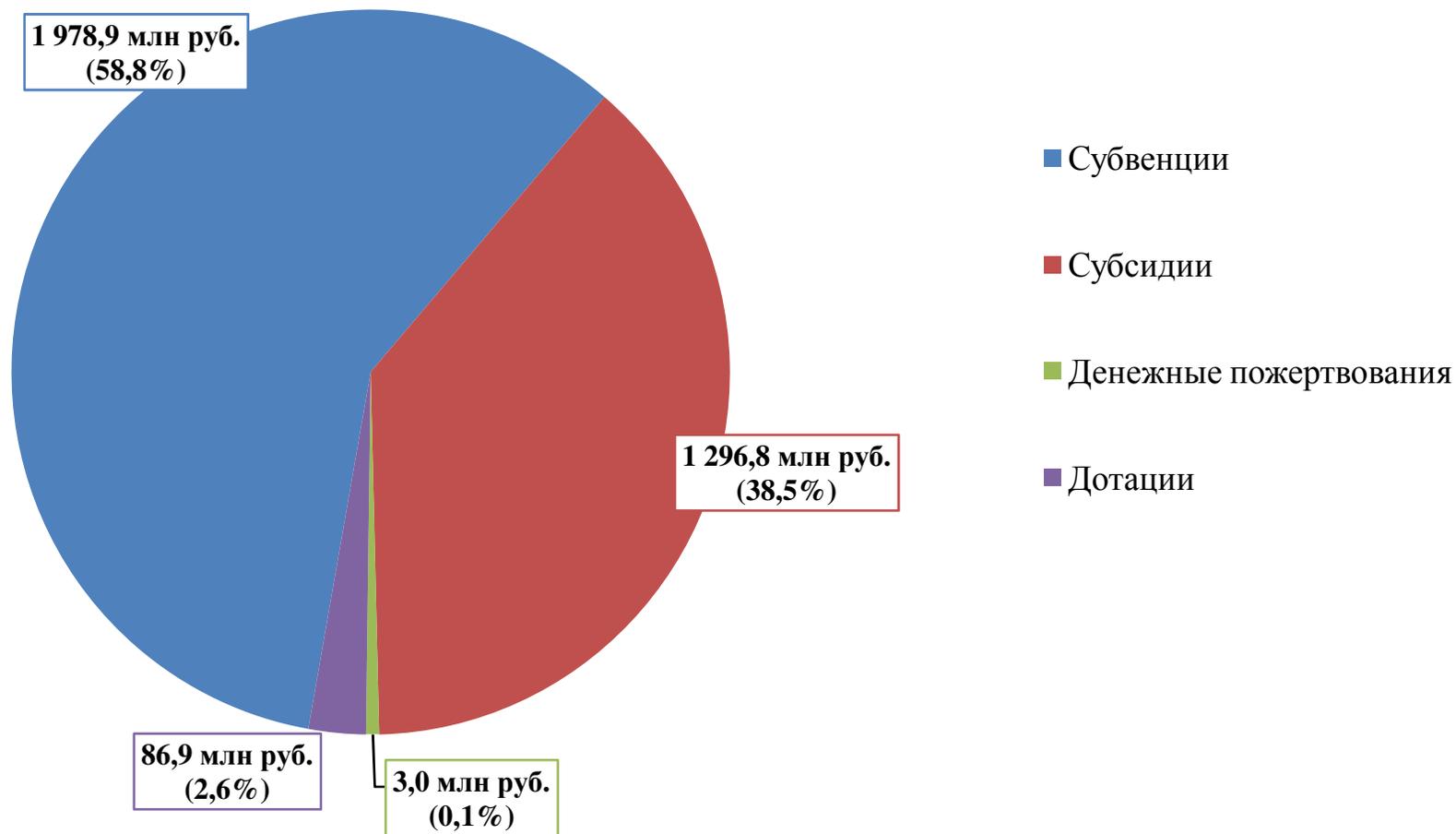


## Динамика поступления неналоговых доходов

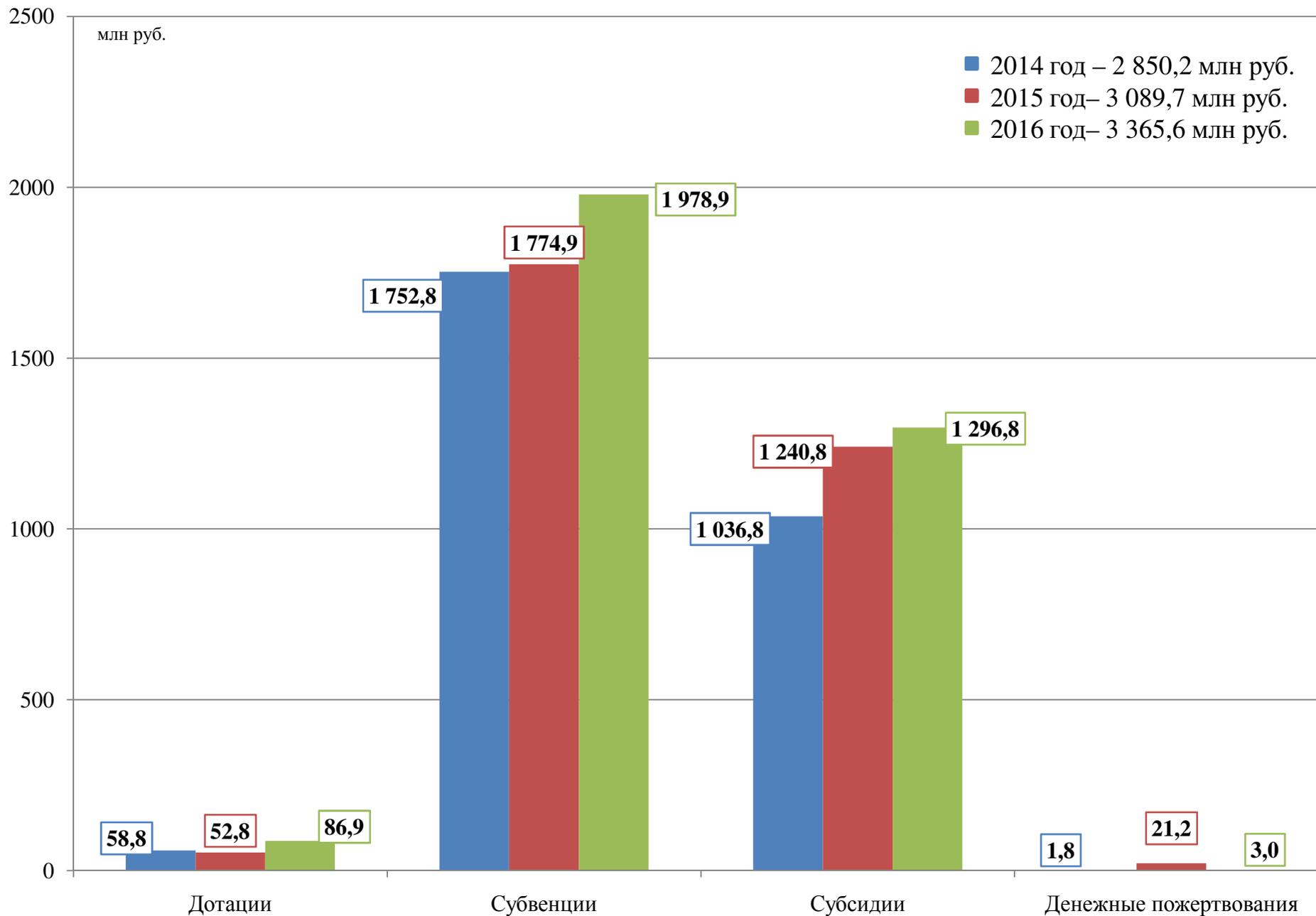


## Структура безвозмездных поступлений в 2016 году

**3 365,6 млн руб.**



## Динамика безвозмездных поступлений



## Объем выпадающих доходов в 2015 году

**452,7 млн руб.**

Налоговые вычеты по НДФЛ

**340,0** млн руб.

- Стандартные – 205,0 млн руб.
- Имущественные – 104,8 млн руб.
- Социальные – 0,2 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 30 млн руб.

Льготы по уплате  
земельного налога

**66,0** млн руб.

- Установлены Налоговым кодексом РФ – 59,6 млн руб.
- решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 6,4 млн руб.

Льготы по уплате налога на  
имущество физических лиц

**14,0** млн руб.

- Герои Советского Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники гражданской и ВОВ, других боевых действий, чернобыльцы, военнослужащие, пенсионеры

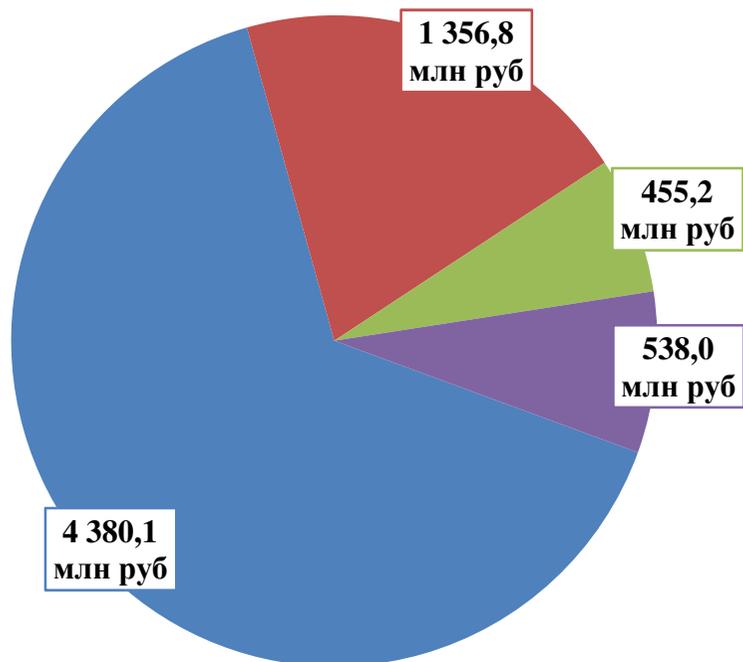
Льготы по аренде муниципального  
имущества в виде предоставления  
коэффициента муниципальной опеки

**32,7** млн руб.

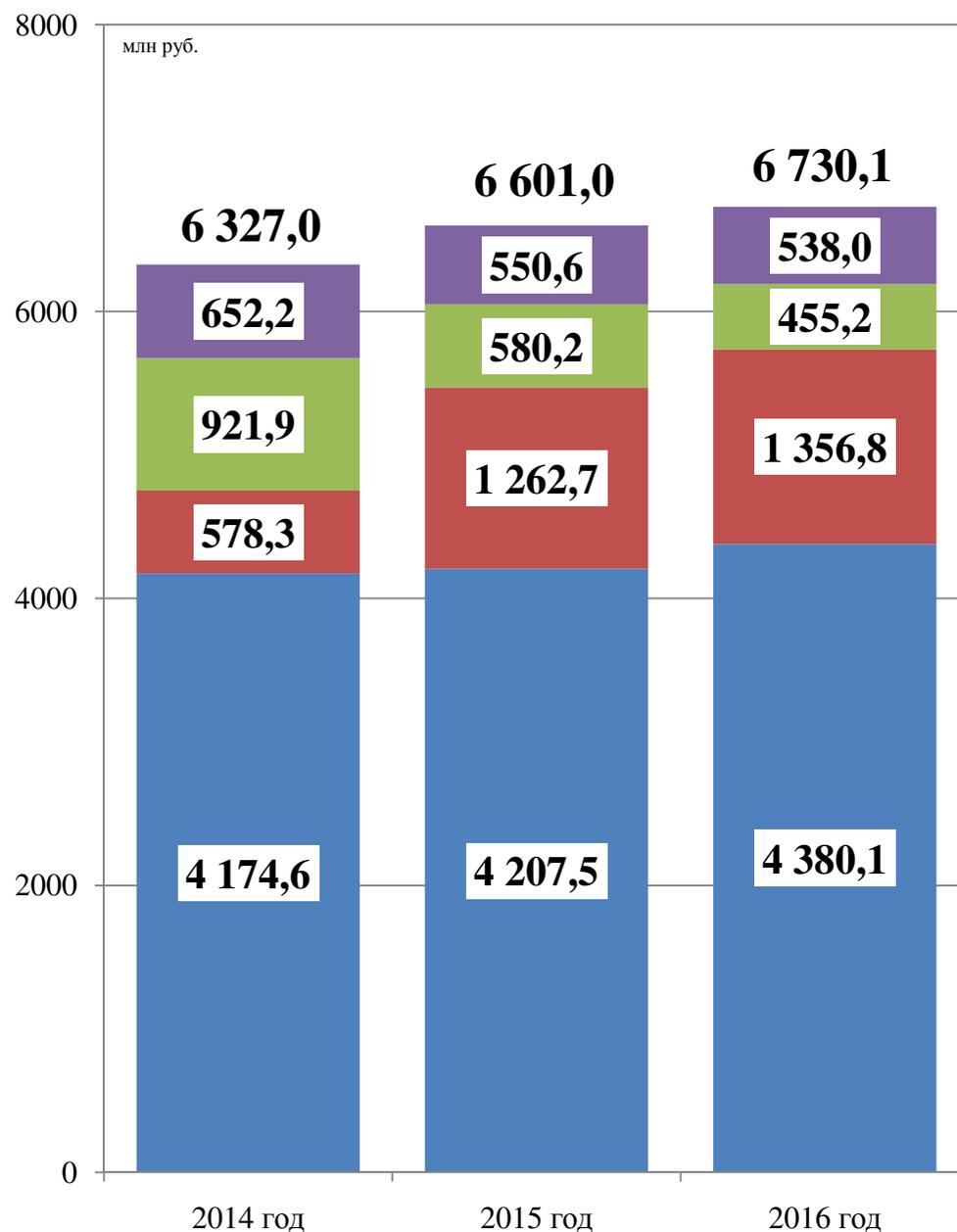
- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

## Исполнение бюджета города по расходам

План – 7 310,9 млн руб.  
Факт – 6 730,1 млн руб.

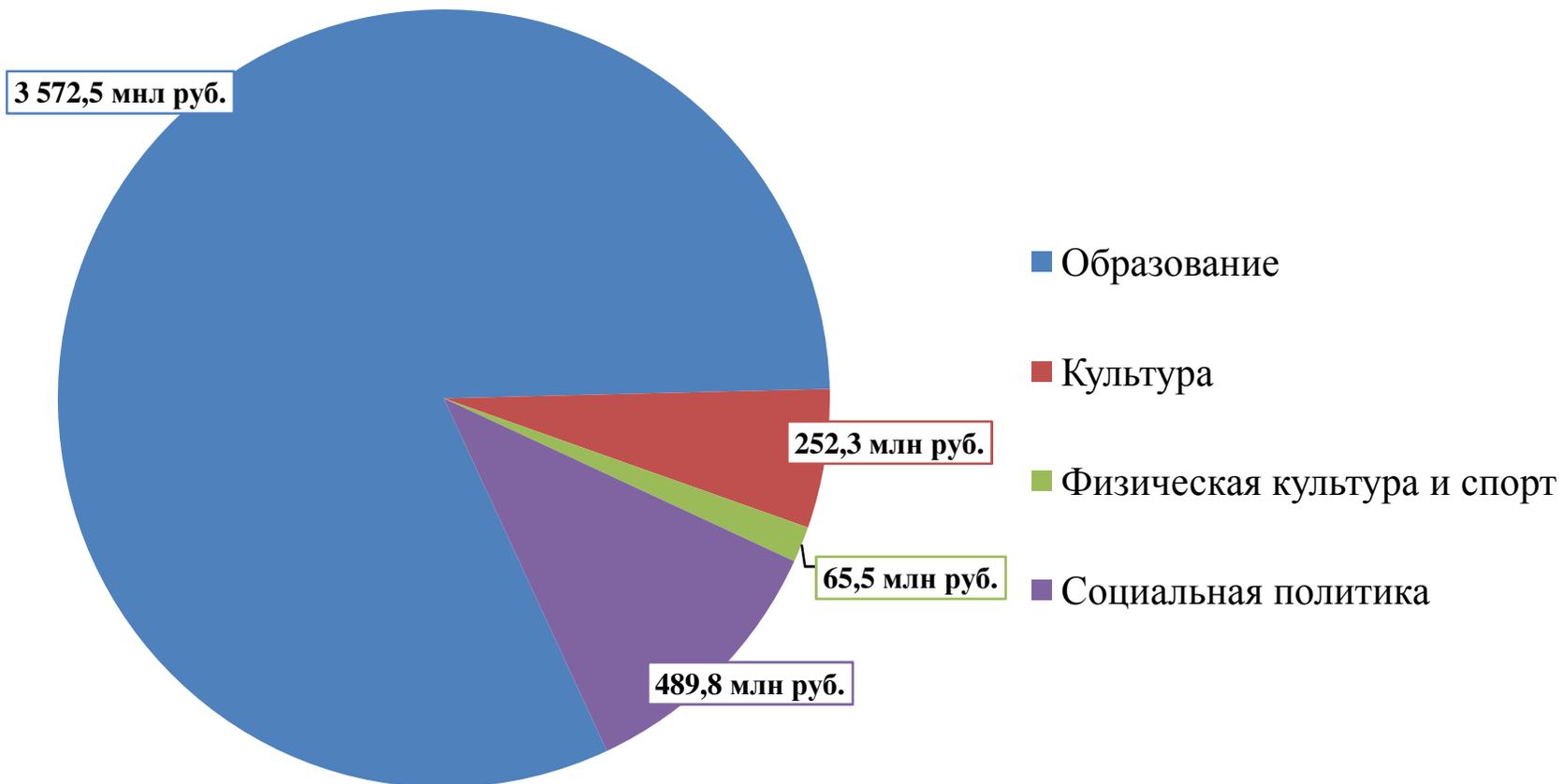


- социальная сфера
- дорожное хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- прочие расходы

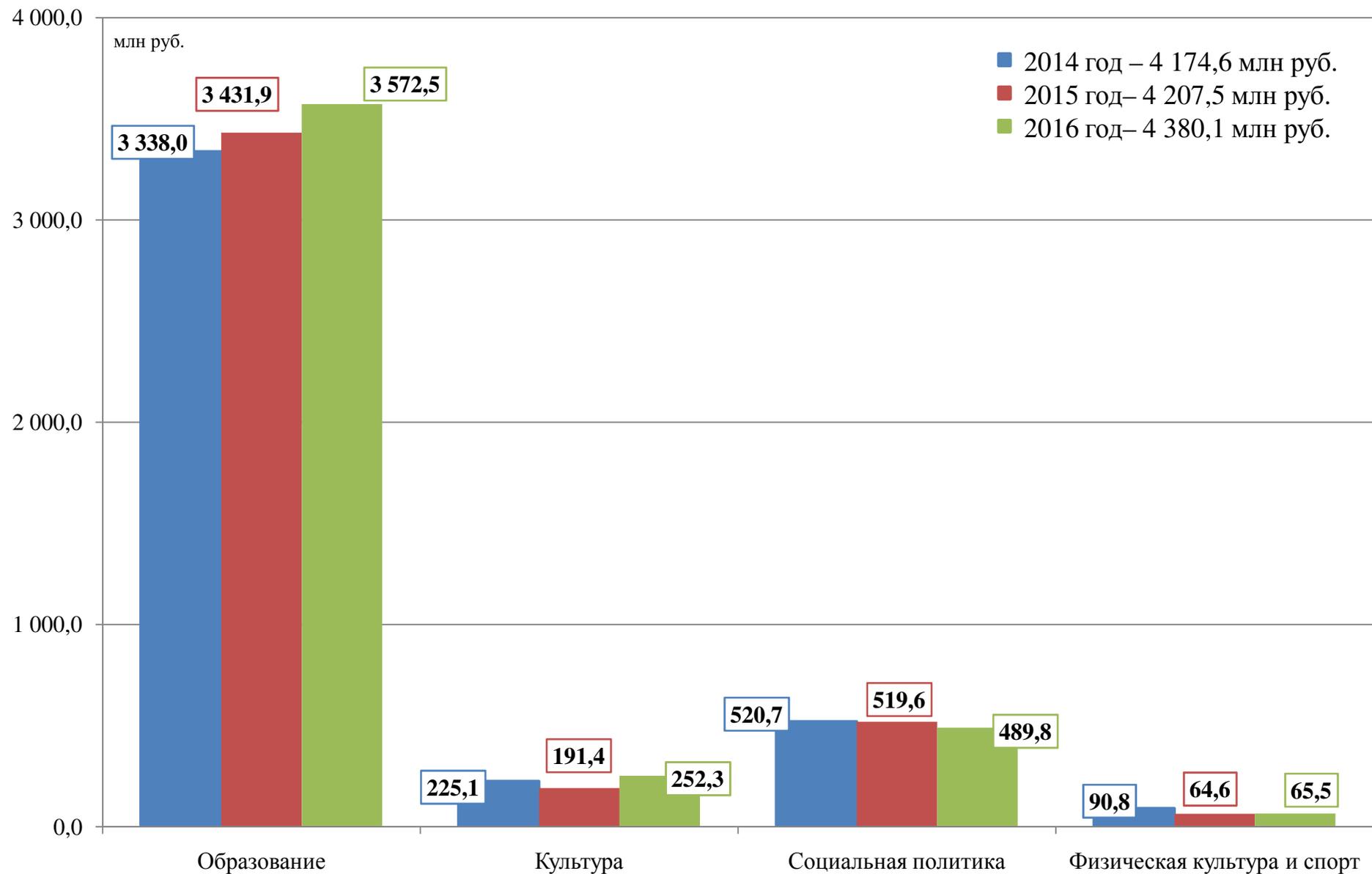


## Структура расходов на социальную сферу

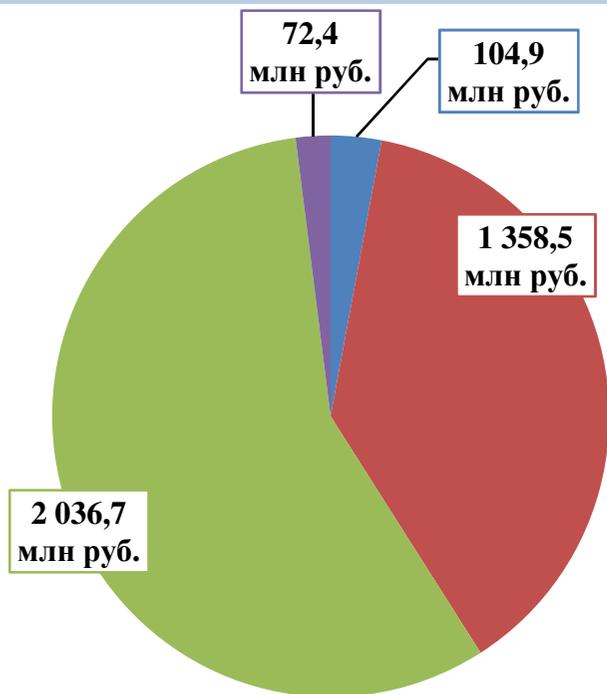
4 380,1 млн руб.



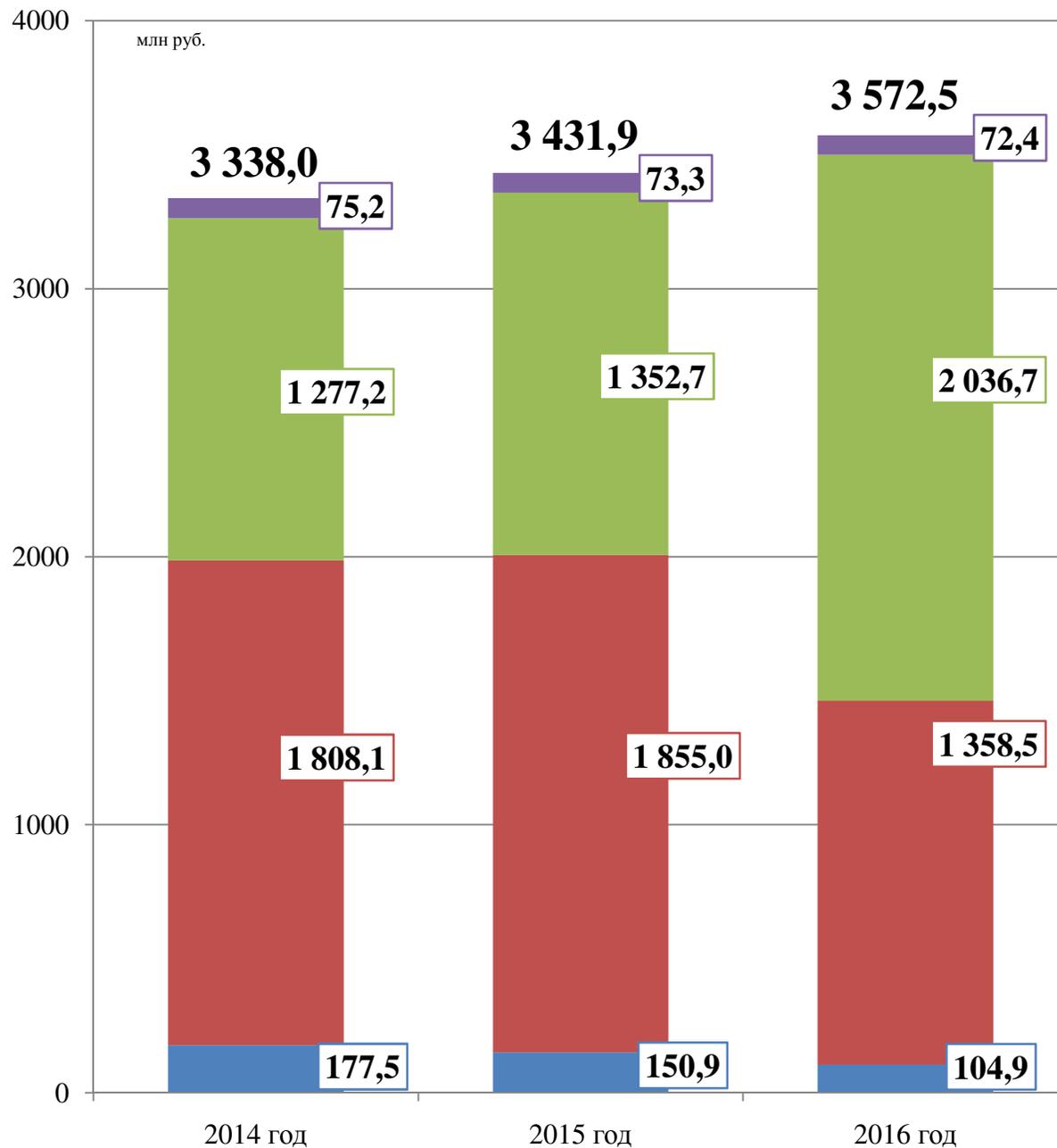
## Динамика расходов на социальную сферу



## Расходы на образование



- Общее образование
- Дошкольное образование
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



## Муниципальные услуги в сфере образования за 2016 год

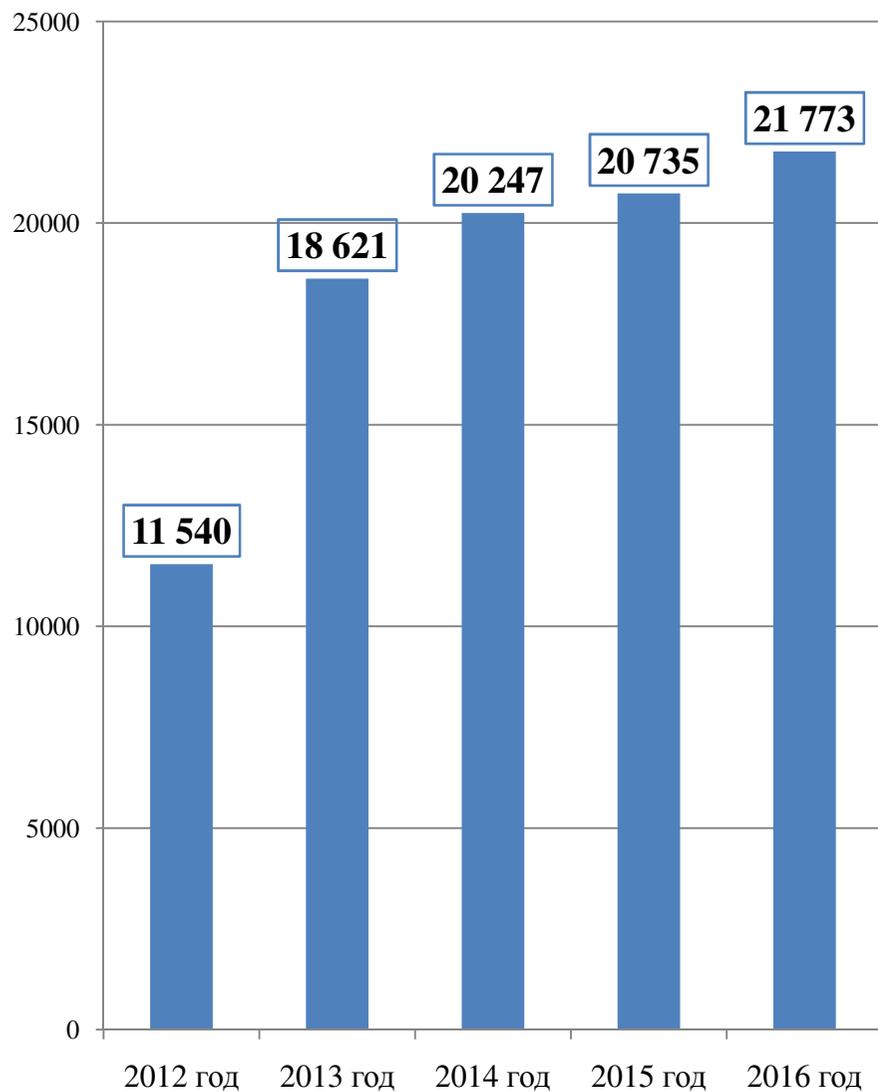
	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.	Средняя стоимость единицы услуги, тыс.руб.
1. Детские дошкольные учреждения	<b>88</b>	<b>20 016</b>	<b>1 261,1</b>	<b>63,0</b>
2. Средние общеобразовательные школы	<b>49</b>	<b>33 055</b>	<b>1 370,5</b>	<b>41,5</b>
3. Учреждения дополнительного образования	<b>24</b>	<b>24 286</b>	<b>391,1</b>	<b>16,1</b>
4. Лагеря и учреждения молодежной политики	<b>3</b>	<b>12 983</b>	<b>56,0</b>	<b>4,3</b>
5. Реализация дополнительных профессиональных программ (пед.работников)	<b>1</b>	<b>855</b>	<b>12,4</b>	<b>14,5</b>
Итого	<b>165</b>	<b>91 195</b>	<b>3 091,1</b>	<b>x</b>

## Организация питания в общеобразовательных организациях

Наименование	Количество детей	Сумма, млн руб.
Бесплатный завтрак учащимся 1-4 классов	<b>12 283</b>	<b>63,4</b>
Льготное питание учащихся 1-4 классов	<b>2 165</b>	<b>14,5</b>
Льготное питание учащихся 5-11 классов	<b>2 966</b>	<b>20,6</b>
Компенсация частичной стоимости питания учащихся 5-11 классов	<b>5 317</b>	<b>1,8</b>
Питание детей-инвалидов	<b>99</b>	<b>0,7</b>
Питание в школах-интернатах	<b>583</b>	<b>14,4</b>

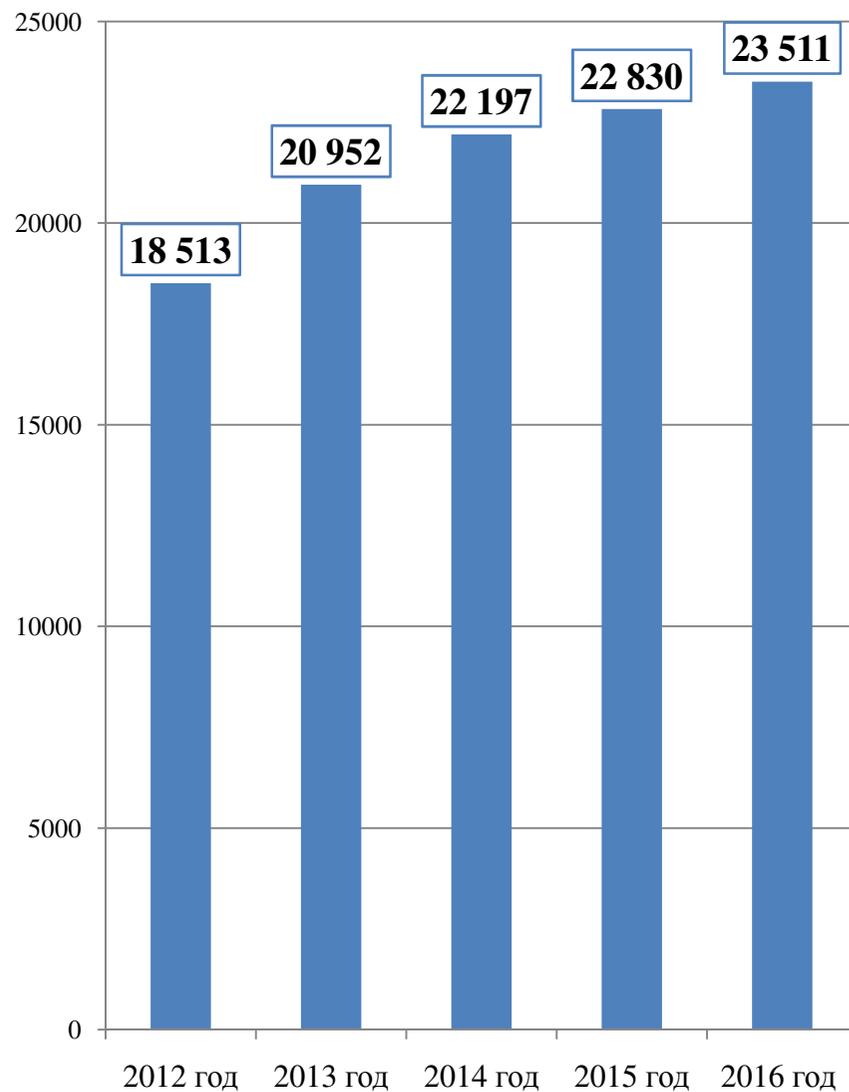
## Средняя заработная плата педагогических работников города Владимира в 2012-2016 годах

### Дошкольных учреждений



Рост с 2012 годом в 1,89 раза

### Общеобразовательных учреждений

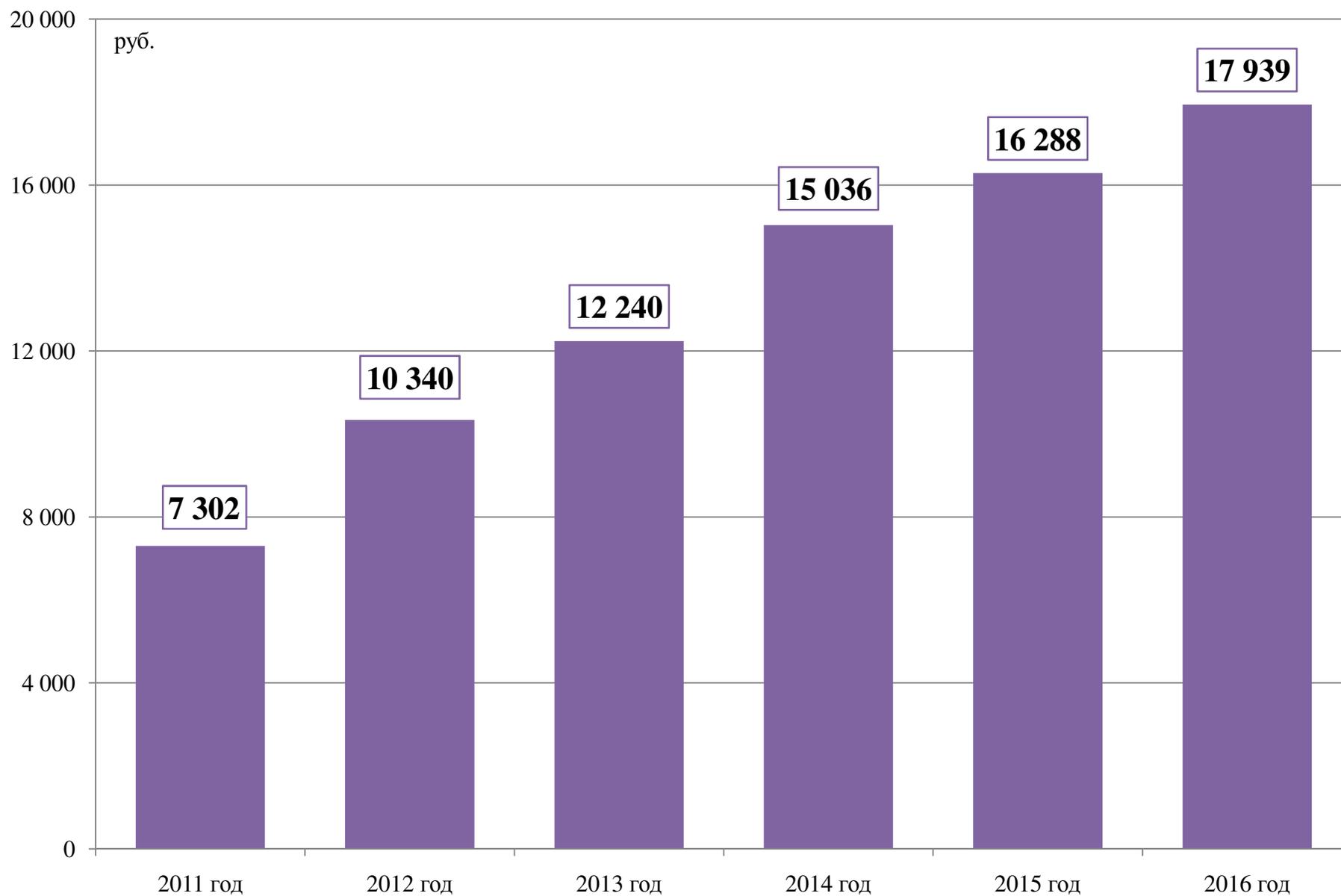


Рост с 2012 годом в 1,27 раз

## Муниципальное задание в сфере культуры

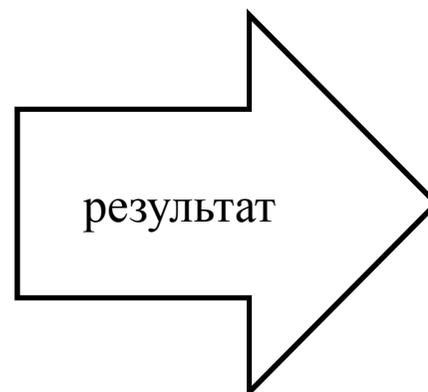


## Средняя заработная плата работников в сфере культуры



## Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий	<b>14,2</b> млн руб.
2. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту	<b>5,1</b> млн руб.

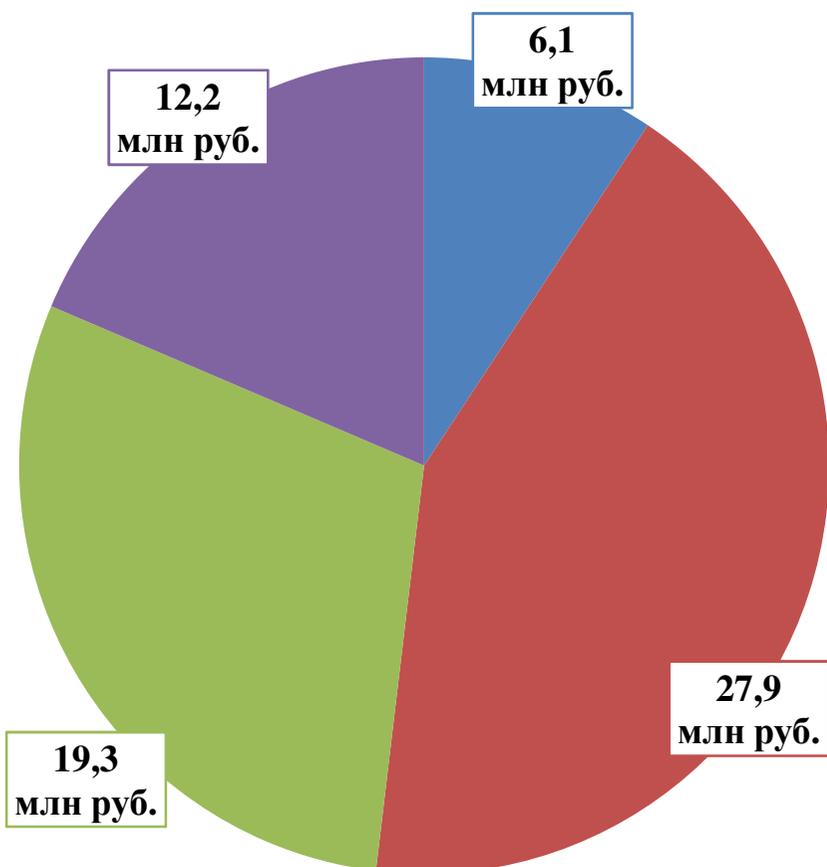


### 3 учреждения спортивной направленности

- **3 815** человек приняли участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- **36** соревнований проведены по различным направлениям спорта;
- **100** спортсменов подготовлены для сборной команды города по мотокроссу.

## Структура расходов на физическую культуру и спорт в 2016 году

65,5 млн руб.



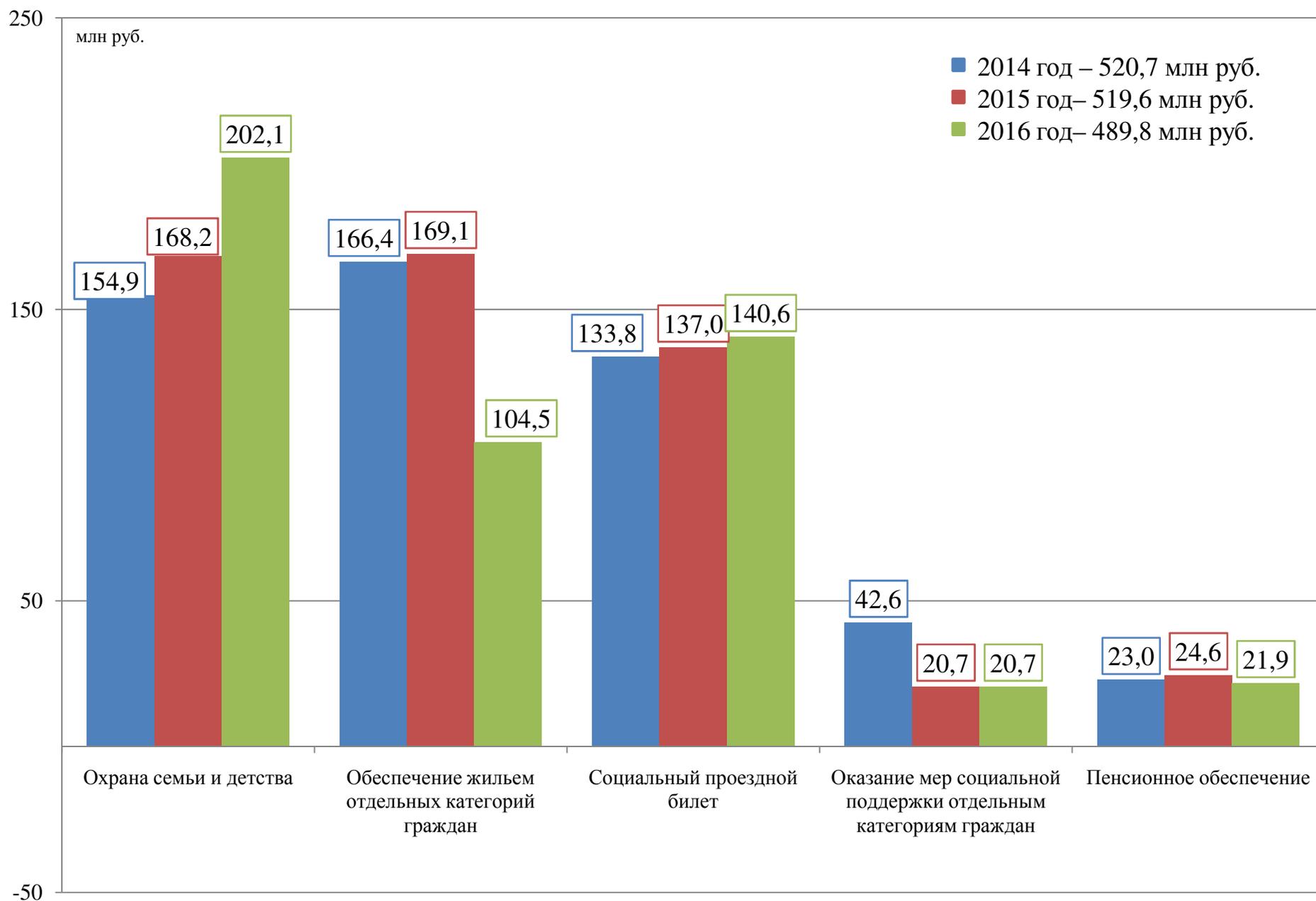
■ Массовый спорт

■ Поддержка футбольного клуба "Торпедо" и волейбольного клуба "Владимир"

■ Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта

■ Другие расходы в сфере физической культуры и спорта

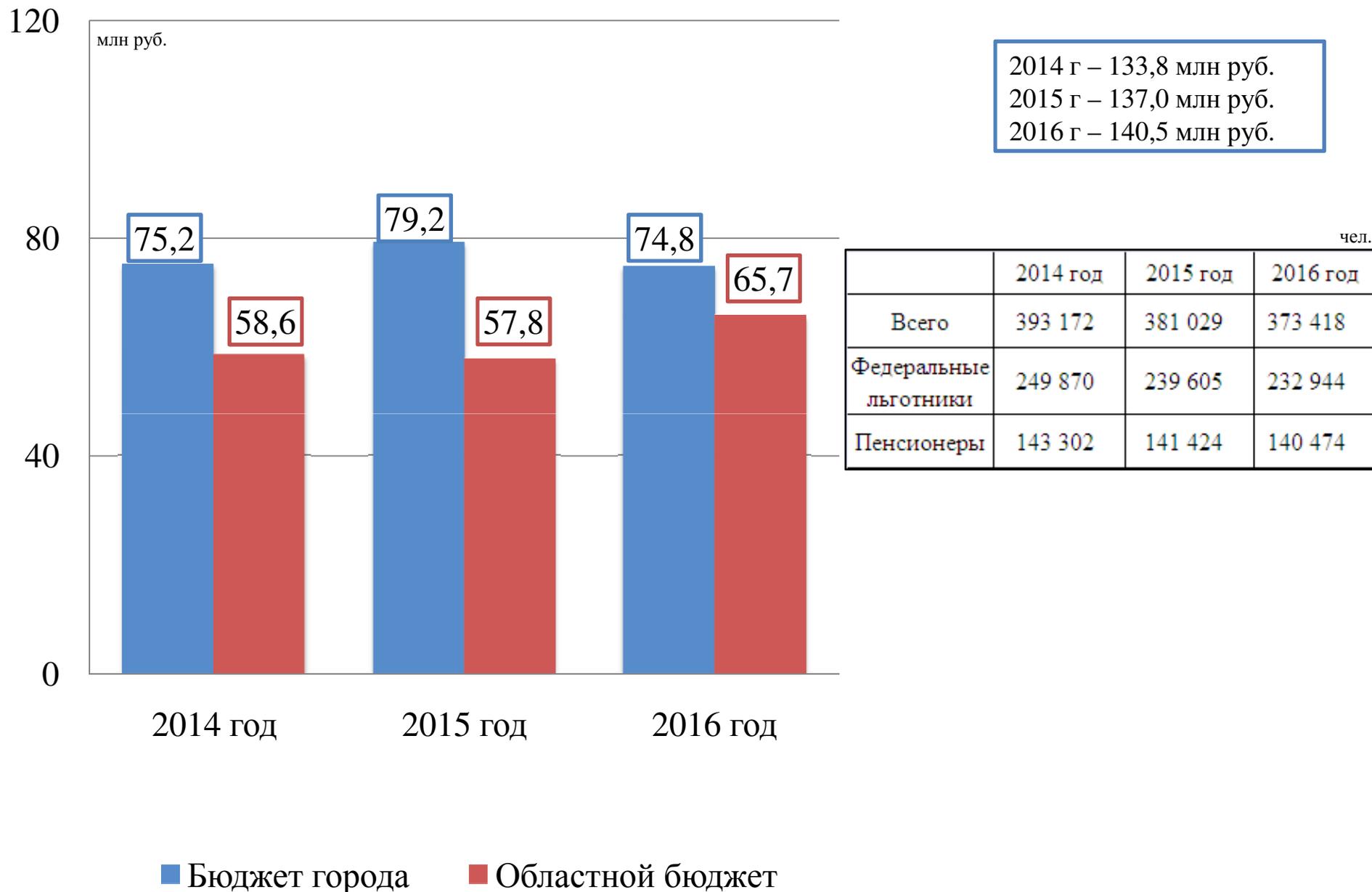
## Динамика расходов на социальную политику



## Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2016 г.

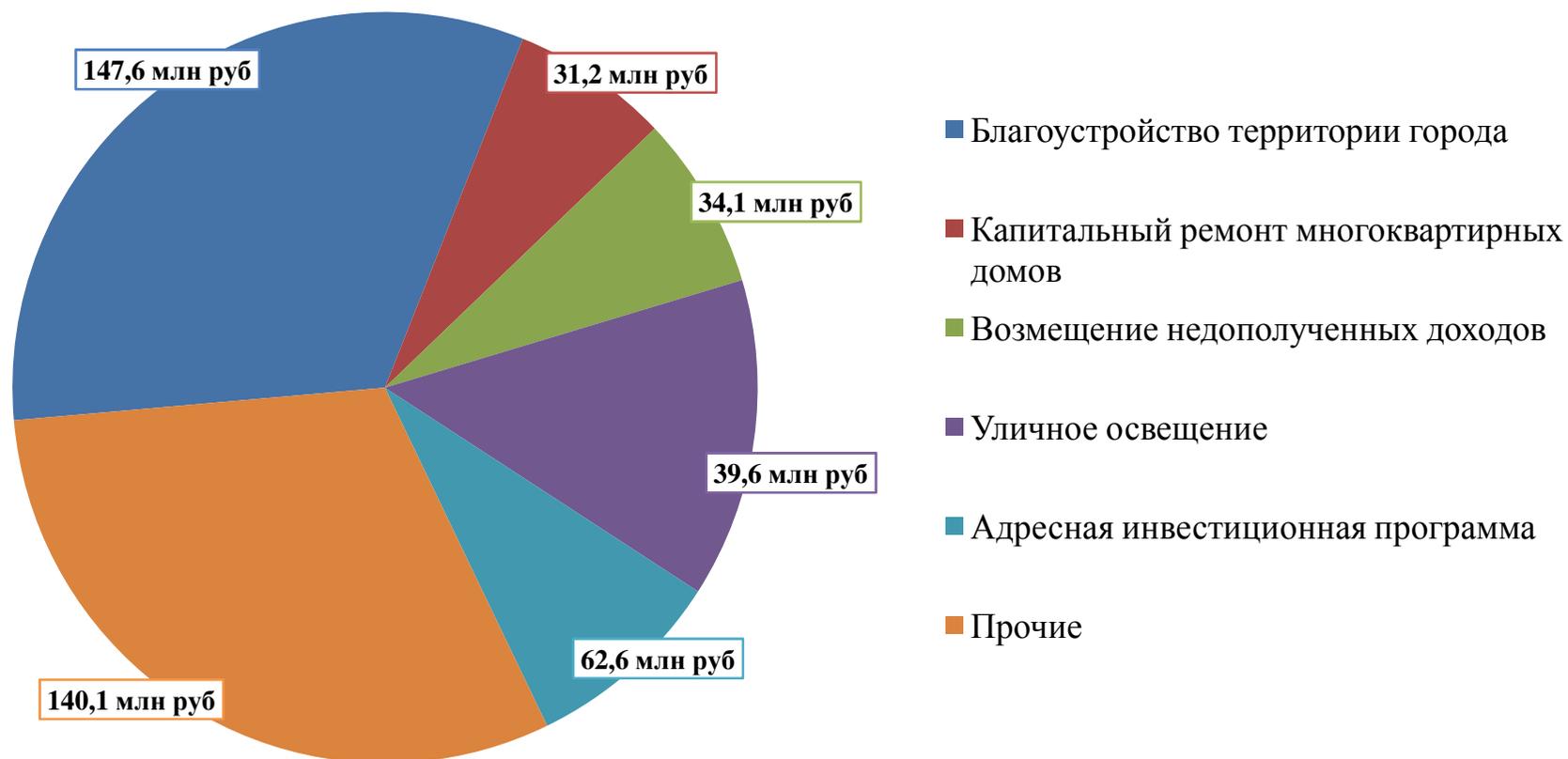
Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	<b>255</b> (по 915 руб.)	<b>2 967,0</b>
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	<b>207</b> (300 руб.)	<b>750,3</b>
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	<b>8 семей</b> (5000 руб. на одну семью)	<b>40,0</b>
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	<b>1 896</b>	<b>3 127,5</b>
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	<b>197</b>	<b>6 514,0</b>
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	<b>58</b>	<b>282,3</b>
Проведение мероприятий Выплата городских премий	<b>64</b>	<b>1 562,8</b>

## Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

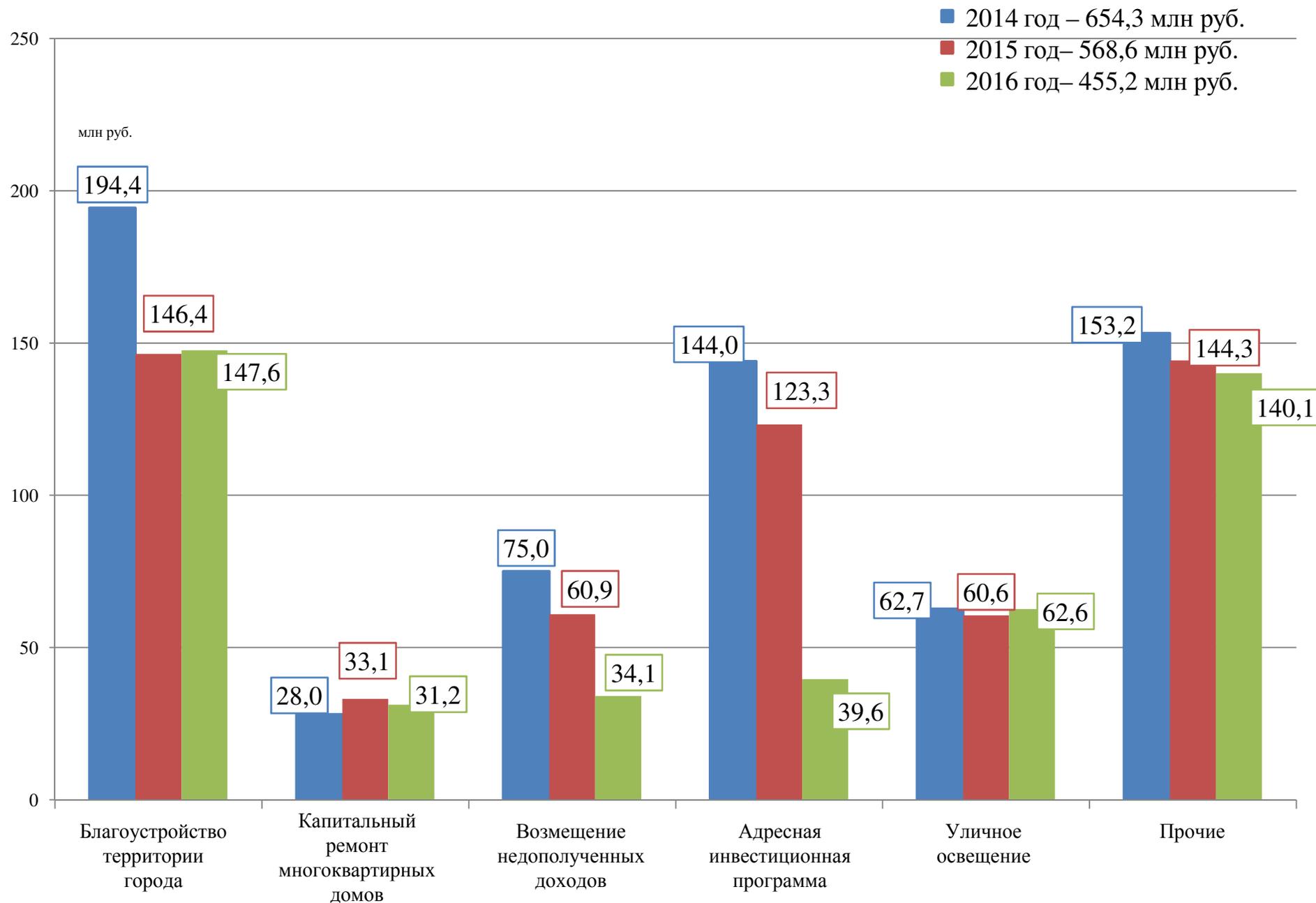


## Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

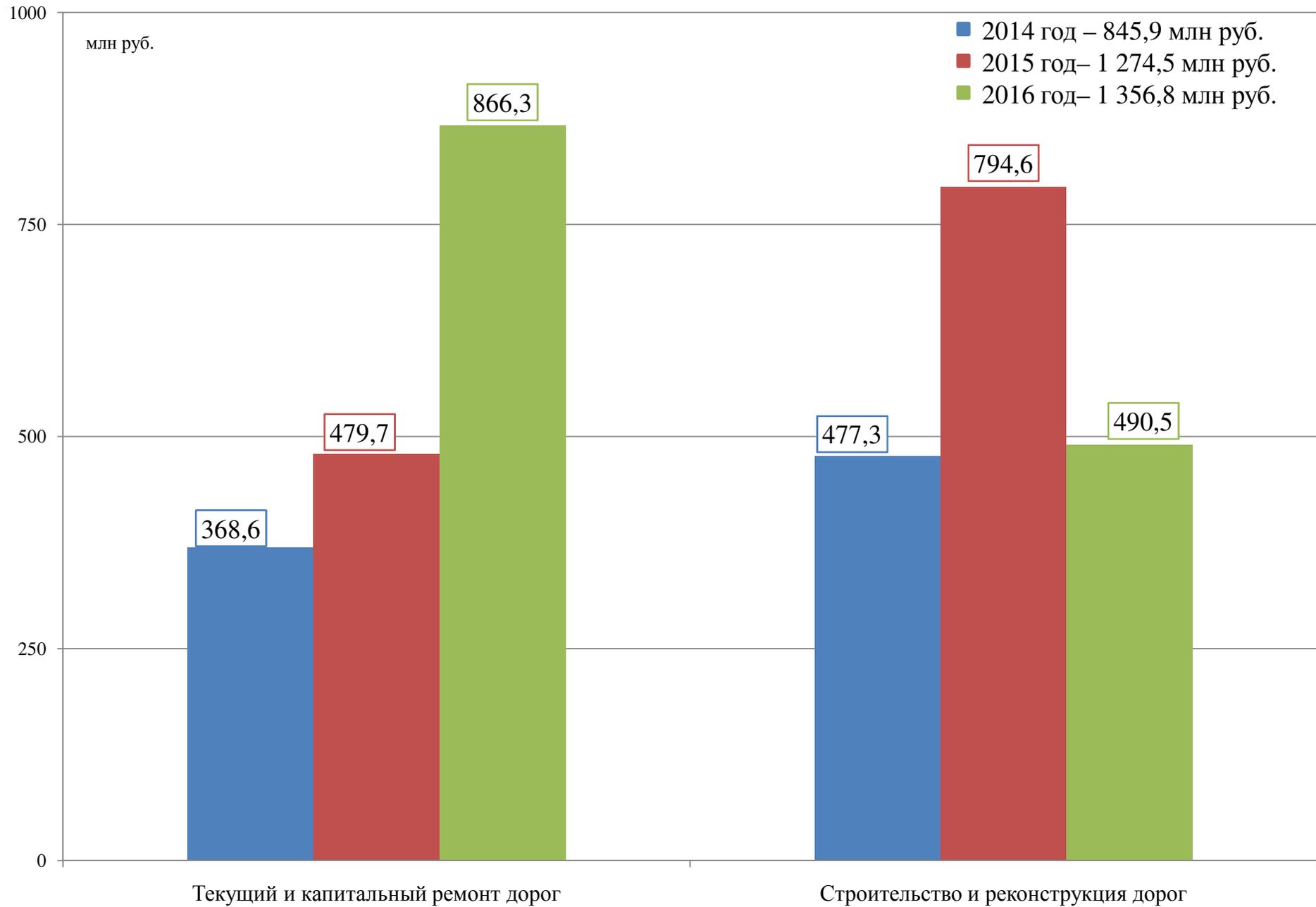
455,2 млн руб.



## Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство



## Динамика расходов на дорожное хозяйство



## Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

2014 год – 13 300,0 тыс. руб.

2015 год – 12 914,5 тыс. руб.

2016 год – 11 230,0 тыс. руб.



## Бюджетные инвестиции в 2016 году

# 949,0 млн руб.

### Строительство объектов – 697,1 млн руб.:

347,3	Лыбедской магистрали
140,6	Средней образовательной школы в мкр. 8-ЮЗ г. Владимир
99,3	Жилья различным категориям граждан
65,8	Дошкольного образовательного учреждения в мкр. Коммунар г. Владимир
20,3	Дорог и инженерных сооружений на них
19,0	Объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения
4,8	Городских кладбищ

### Реконструкция объектов – 187,6 млн руб.:

122,8	Путепровода по Октябрьскому проспекту
64,8	Комплекса "Патриаршие сады"

### Благоустройство территорий – 60,2 млн руб.:

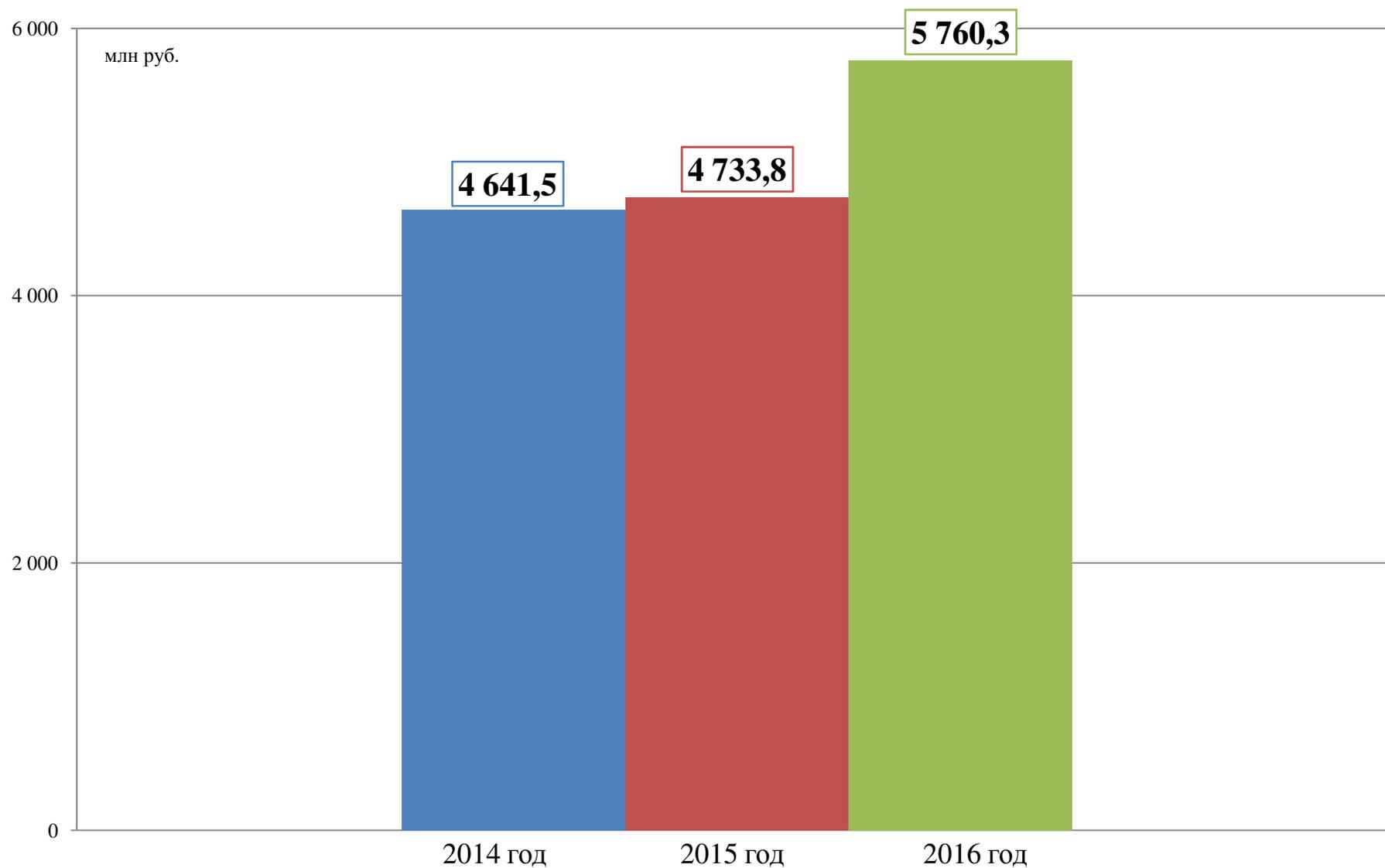
45,1	Центрального парка культуры и отдыха г. Владимир
15,1	Пешеходной зоны в районе ул. Георгиевской, ул. Девической

### Прочие – 4,1 млн руб., из них:

1,9	Возмещение рыночной стоимости изымаемого имущества
1,5	Разработка градостроительной документации

## Расходы бюджета в рамках реализации муниципальных программ

Доля расходов бюджета города в 2016 году в программном виде составила 85,6%



## Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2016 году реализовывалось 25 муниципальных программ на сумму 5 760,3 млн руб.

### **в социальной сфере 8 МП - 3 855,0 млн руб.**

направлены на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей, удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, социальную поддержку отдельных категорий населения, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, развитие потенциала, успешную социализацию подростков и молодежи

### **в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**

#### **4 МП - 1 529,5 млн руб.**

направлены на развитие и содержание городского дорожного хозяйства, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания населения, повышение энергоэффективности городского хозяйства

### **в жилищной сфере 7 МП - 259,9 млн руб.**

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, комплексное освоение территории города для массового строительства, развитие малоэтажного строительства, развитие ипотечного кредитования

### **в сфере безопасности 3 МП - 31,4 млн руб.**

направлены на повышение безопасности жизнедеятельности населения, улучшение экологической обстановки, поддержание системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

### **в сфере управления 2 МП - 73,3 млн руб.**

направлены на повышение качества управления муниципальными финансами и внедрение информационных технологий в систему управления городом

### **в сфере экономики 1 МП - 11,2 млн руб.**

направлена на содействие развитию малого и среднего предпринимательства

## Муниципальные программы в социальной сфере

млн руб.

1	МП "Развитие системы образования города Владимира"	3 188,4
2	МП "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	216,8
3	МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	174,7
4	МП "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира"	118,1
5	МП "Молодежь и город"	109,1
6	МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	32,9
7	МП "Владимир-город равных возможностей"	13,6
8	МП "Владимирские общественные инициативы"	1,4
<b>Итого</b>		<b>3 855,0</b>

## Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

1	МП "Дорожное хозяйство города Владимира"	1 333,5
2	МП "Благоустройство территории города Владимира"	185,1
3	МП "Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	10,6
4	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	0,3
<b>Итого</b>		<b>1 529,5</b>

## Муниципальные программы в сфере управления

1	МП "Управления муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир"	64,9
2	МП "Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	8,4
<b>Итого</b>		<b>73,3</b>

## Муниципальные программы в сфере безопасности

1	МП "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	2,4
2	МП "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир"	27,7
3	МП "Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	1,3
<b>Итого</b>		<b>31,4</b>

## Муниципальные программы в сфере экономики

1	МП "Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"	11,2
<b>Итого</b>		<b>11,2</b>

## Муниципальные программы в жилищной сфере

млн руб.

1	МП "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства"	140,8
2	МП "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	39,1
3	МП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира"	20,2
4	МП "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир"	18,2
5	МП "Социальное жилье"	15,8
6	МП "Социальная ипотека для жителей города Владимира"	21,1
7	МП "Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира"	4,7
<b>Итого</b>		<b>259,9</b>

## Расходы на публично-нормативные обязательства за 2016 год

**54 234,1 тыс.руб.**

- Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю

**6 449,0 тыс.руб.**

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования

**2 936,0 тыс.руб.**

- Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

**150,0 тыс.руб.**

- Поощрение лучших учителей – лауреатов областного конкурса

**128,0 тыс.руб.**

- Расходы на реализацию Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Владимира”

**100,0 тыс.руб.**

- Городские премии в области культуры, искусства и кинематографии

**100,0 тыс.руб.**

- Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей

**20,7 тыс.руб.**

- Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг работникам культуры

**20,0 тыс.руб.**

- Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина

## ПЕРЕЧЕНЬ

### показателей для составления документа (информационного ресурса) «Бюджет для граждан»

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2016	Факт 2016
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	20 208,0	18 543,0
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	20 542,1	18 804,6
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 332,4	1 271,9
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	11 383,8	9 981,8
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	474,1	705,0
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	1 389,9	1 368,5
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	191,7	182,9
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	538,3	537,2
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	43	46
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	52,9	44,8
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	0,01	0,02
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	1,3	0,9
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,8	99,85
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	25,2	25,2
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 465,0	17 606,3

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	16 049	16 049
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:  -школы  -интернаты	руб.	22 897,5/ 25 374,1  19 575,5/ 26 412,2	21 949,6/ 23 648,0  21 012,8/ 24 014,7
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	16 070	16 070
19	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	83,3	84,7
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,3	0,2
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	47,83	45,8
24	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	90,5	90,0
25	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-	-
26	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	28,5	29,2

27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33	36
28	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	3,97	4,75
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	943,8	926,1
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	1 475 296,8	2 425 839,6
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	6 308 052,3	5 760 347,0

## Информация для контактов

### Финансовое управление администрации города Владимира

Индекс: 600017

Город: Владимир

Улица: Горького

Дом: 36

Телефон: 8 (4922) 53-00-39, факс: 8 (4922) 53-00-34

[www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

e-mail: [fu@vladimir-city.ru](mailto:fu@vladimir-city.ru)

Время приема граждан: пн-пт. 8.30-11.30; 13.00-17.00

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**