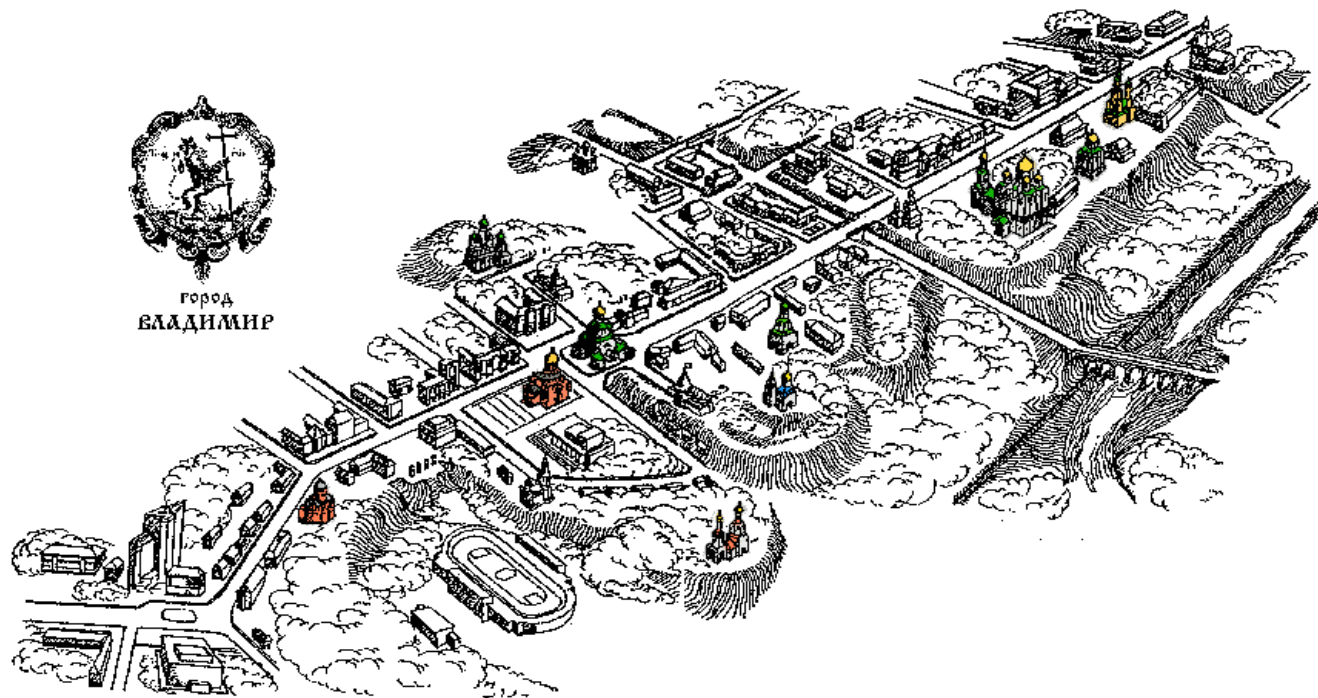


Бюджет для граждан

по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2014 год

Показатели социально – экономического развития города Владимира за 2014 год

- ❑ 354,05 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2015 года
- ❑ 113,3 - индекс потребительских цен
- ❑ 7 770,0 руб. - прожиточный минимум
- ❑ 25 139,0 руб. - среднемесячная заработная плата

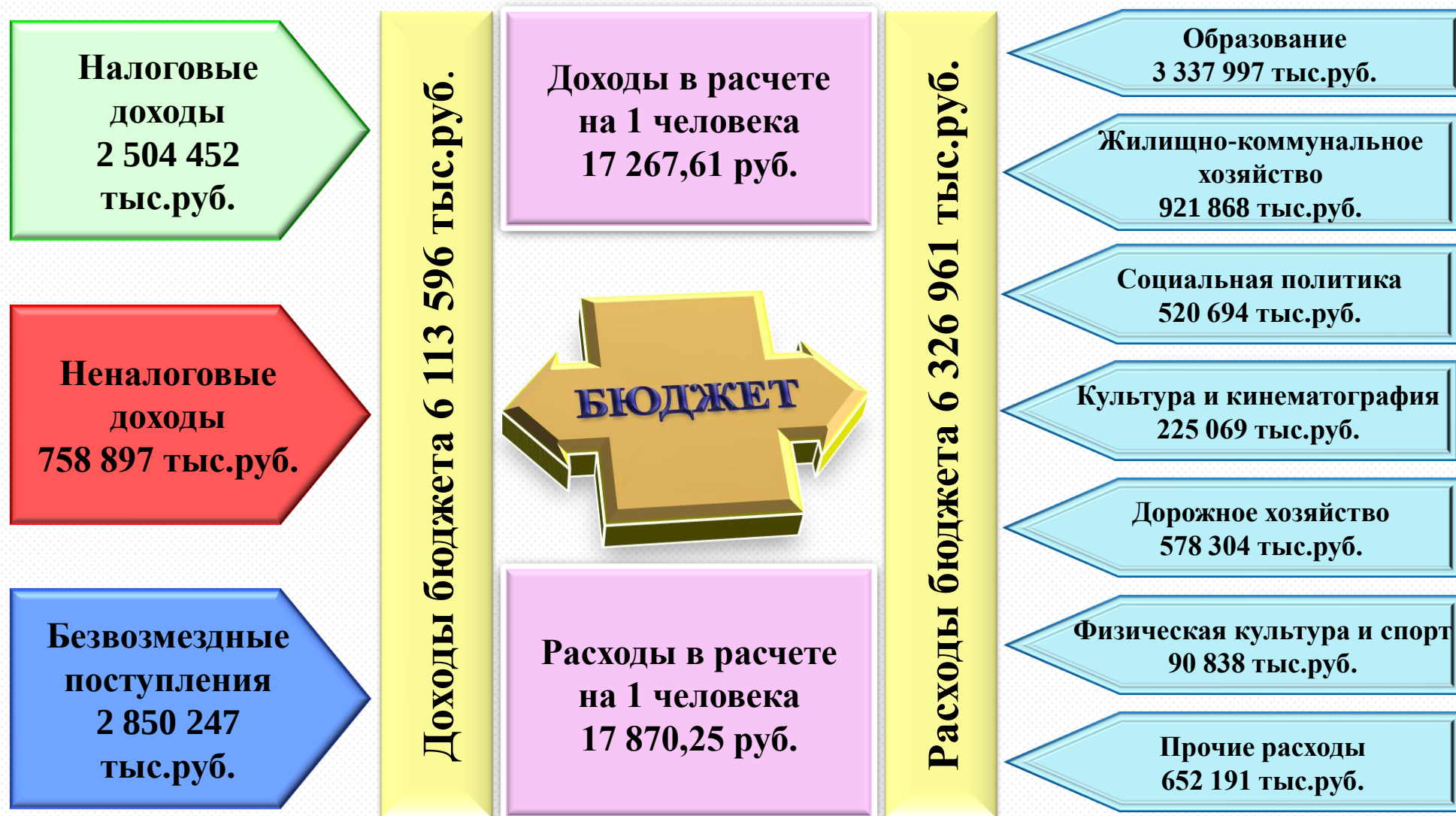


Основные характеристики бюджета города Владимира за 2014 год

тыс.руб.

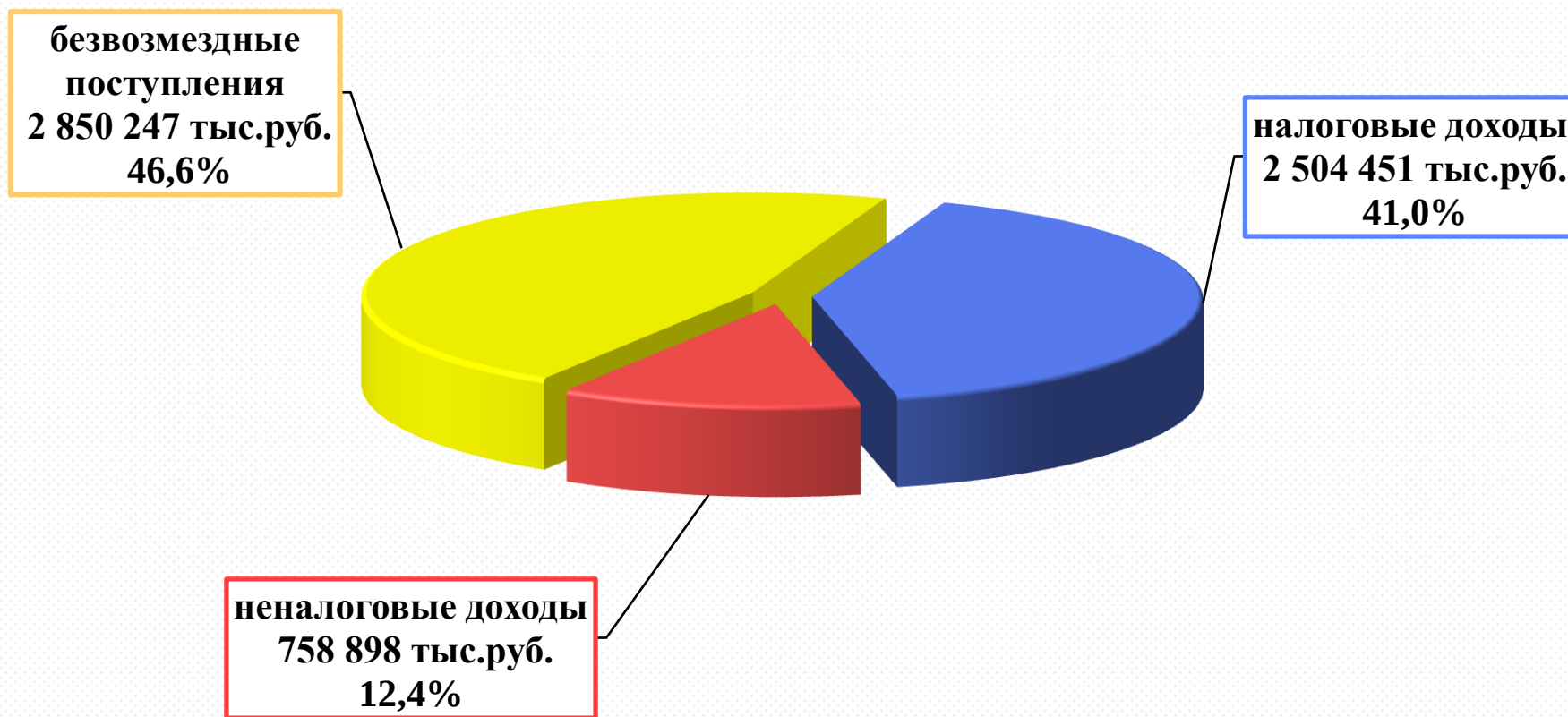
Наименование	План	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы - всего	6 267 277	6 113 596	97,5	х
в том числе:				
- налоговые доходы	2 539 932	2 504 452	98,6	41,0
- неналоговые доходы	836 901	758 897	90,7	12,4
- безвозмездные поступления	2 890 444	2 850 247	98,6	46,6
Расходы - всего,	6 526 459	6 326 961	96,9	х
в том числе:				
- текущий бюджет	5 445 233	5 350 753	98,3	84,6
- адресная инвестиционная программа	1 081 226	976 208	90,3	15,4
Дефицит (-), профицит(+)	-259 182	-213 365	х	х
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	259 182	213 365	х	х
- кредиты - всего,	188 685	188 685	х	х
в т.ч. - получение	458 685	458 685	х	х
- погашение	270 000	270 000	х	х
- изменение остатков средств бюджета	70 497	24 680	х	х
Отношение дефицита бюджета к доходам, % (без учета безвозмездных поступлений)	7,7	6,5	х	х

Основные параметры исполнения бюджета города Владимира за 2014 год



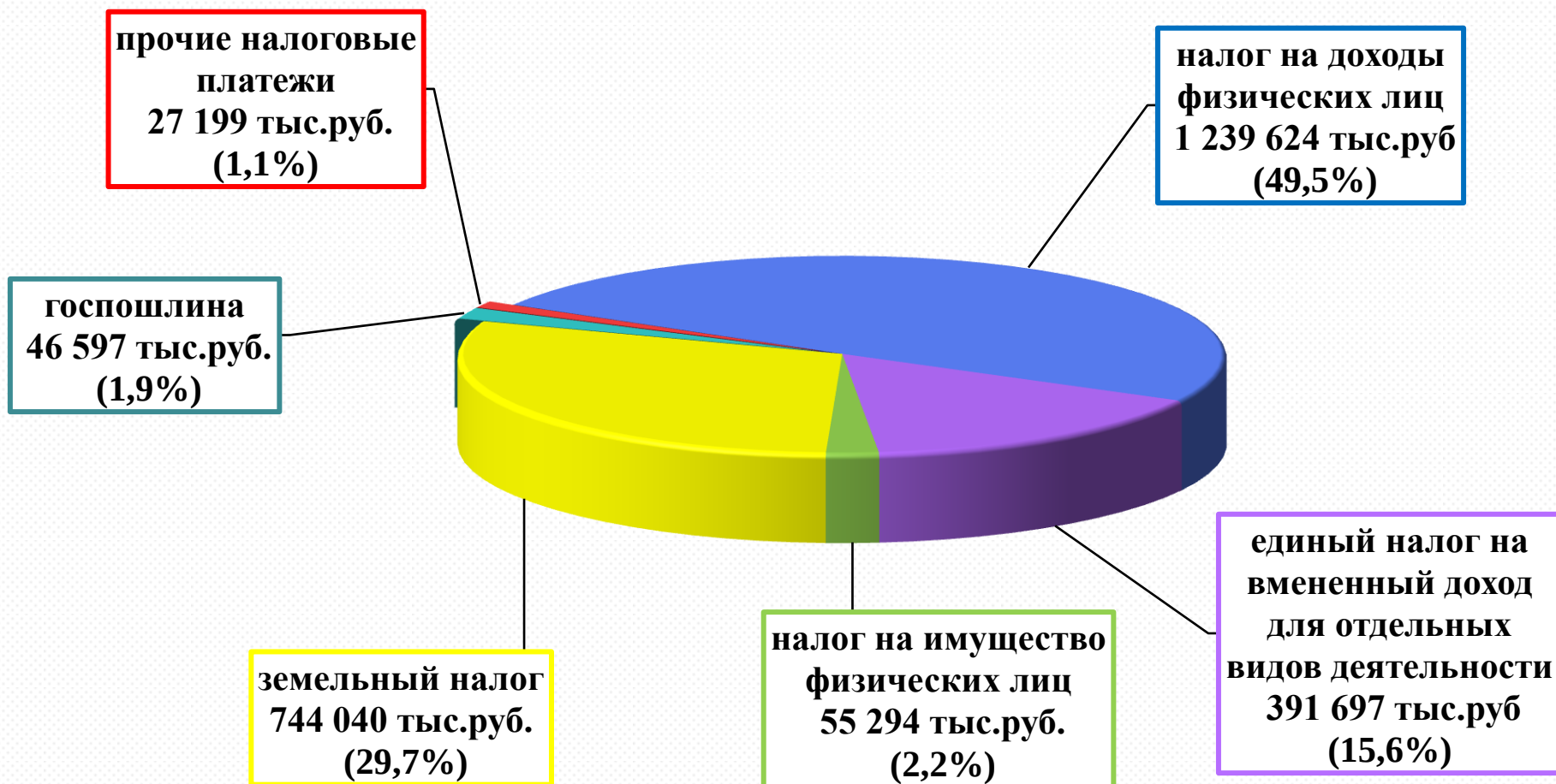
Структура доходов бюджета города Владимира за 2014 год

Всего поступило доходов - 6 113 596 тыс.руб.



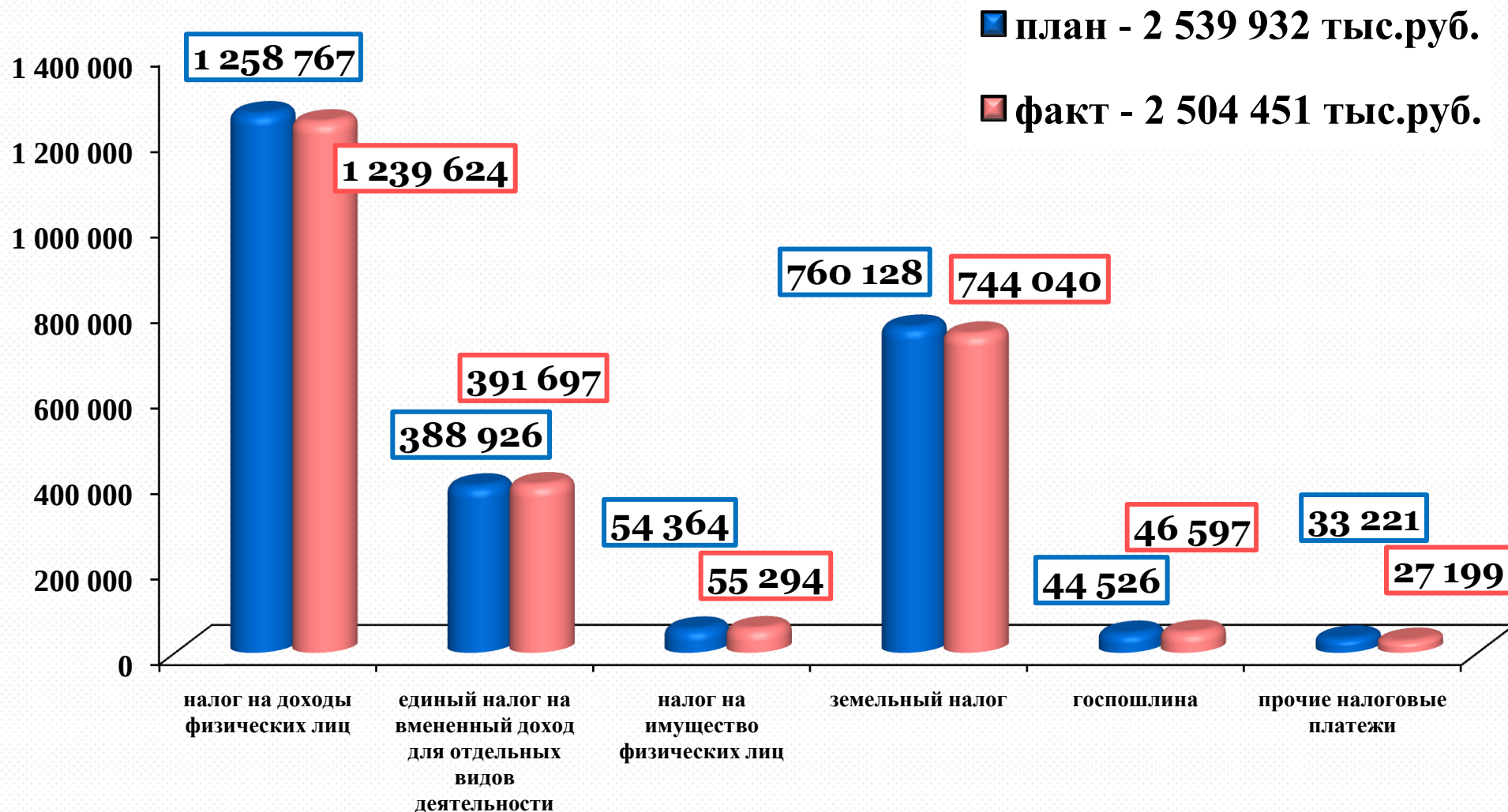
Структура налоговых доходов бюджета города Владимира за 2014 год

Всего поступило налоговых доходов – 2 505 451 тыс.руб.

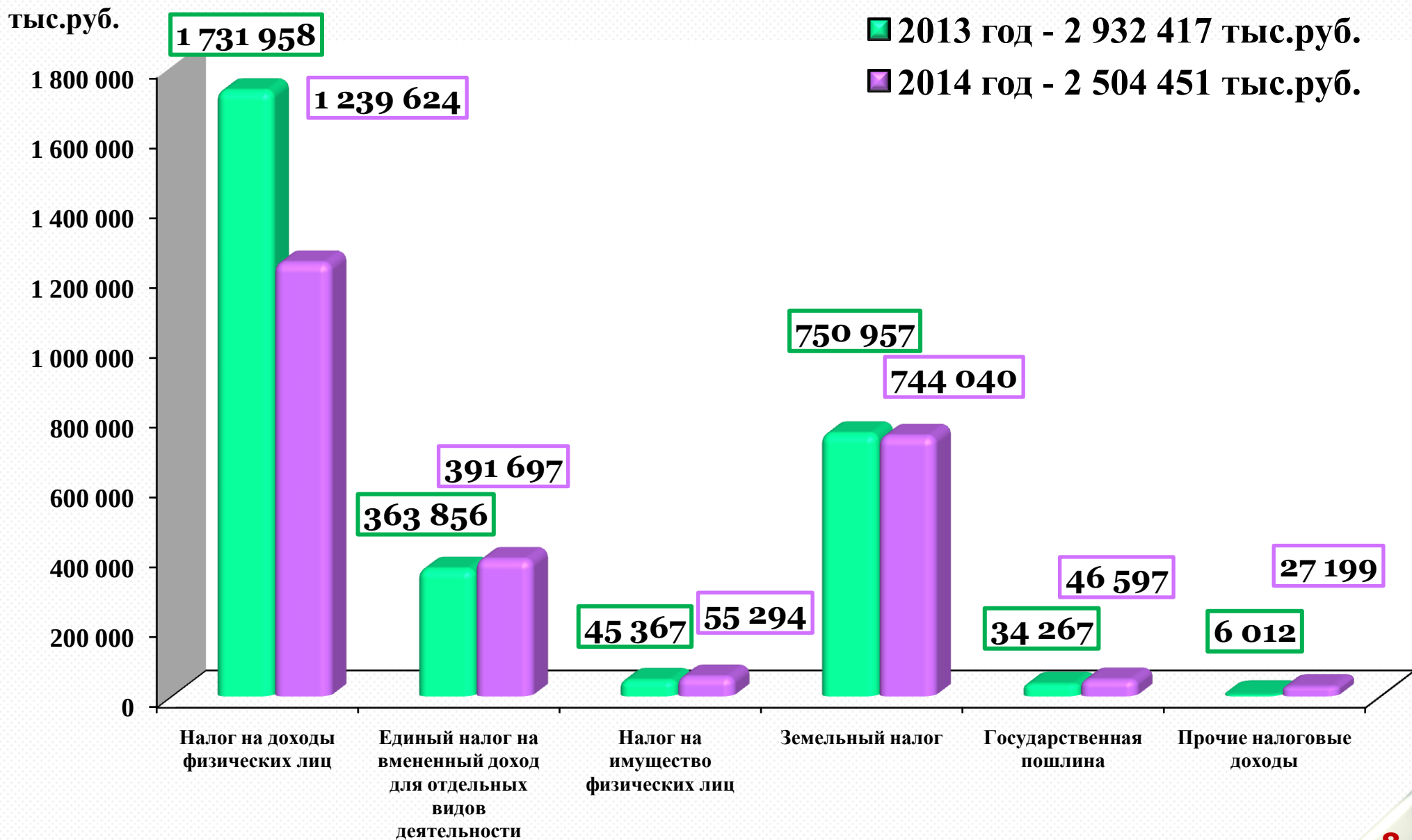


Поступление налоговых платежей в бюджет города Владимира в 2014 году

тыс.руб.

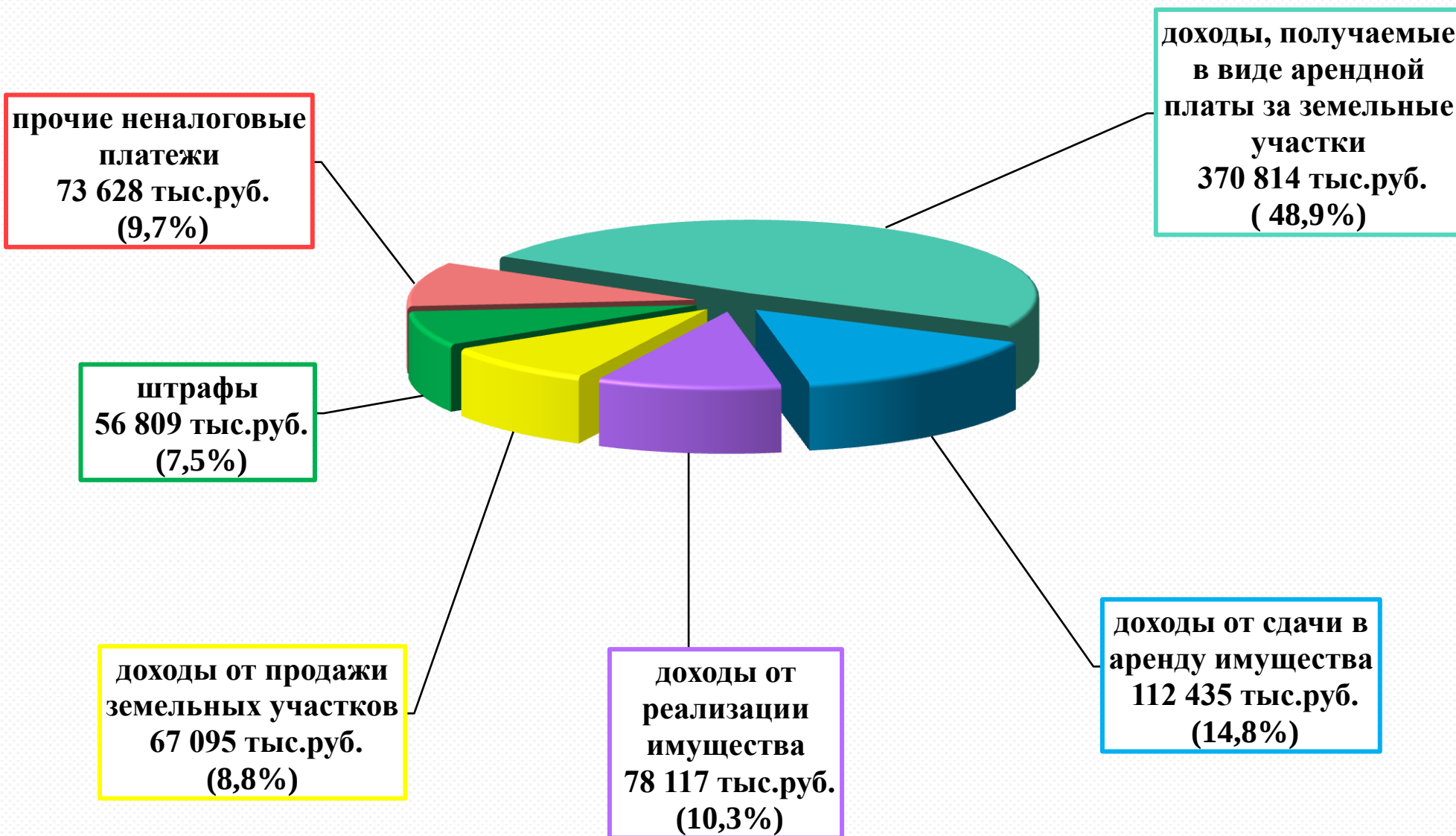


Динамика налоговых поступлений в бюджет города Владимира за 2013-2014 года

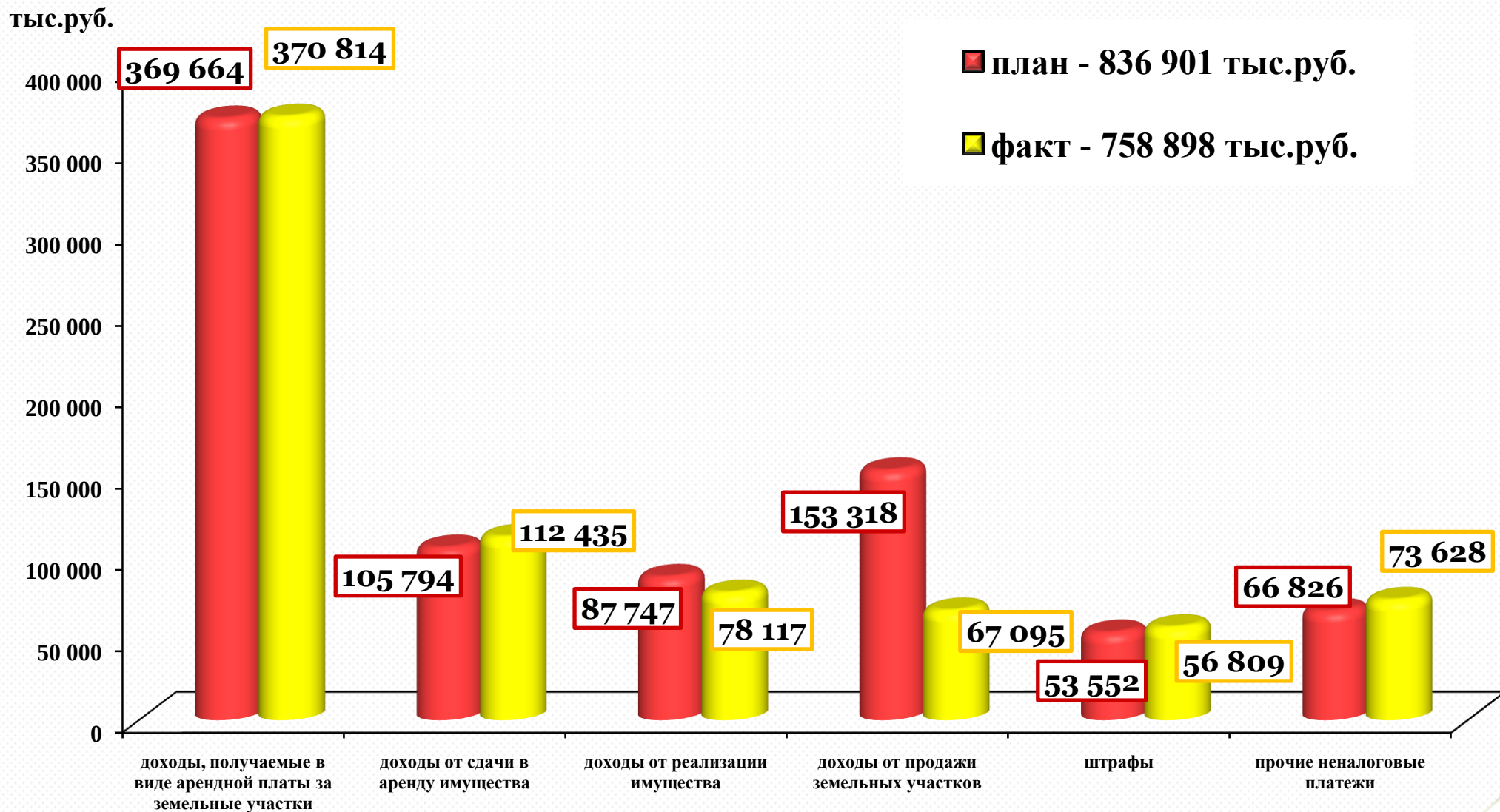


Структура неналоговых доходов в 2014 году

Всего поступило неналоговых доходов - 758 898 тыс.руб.

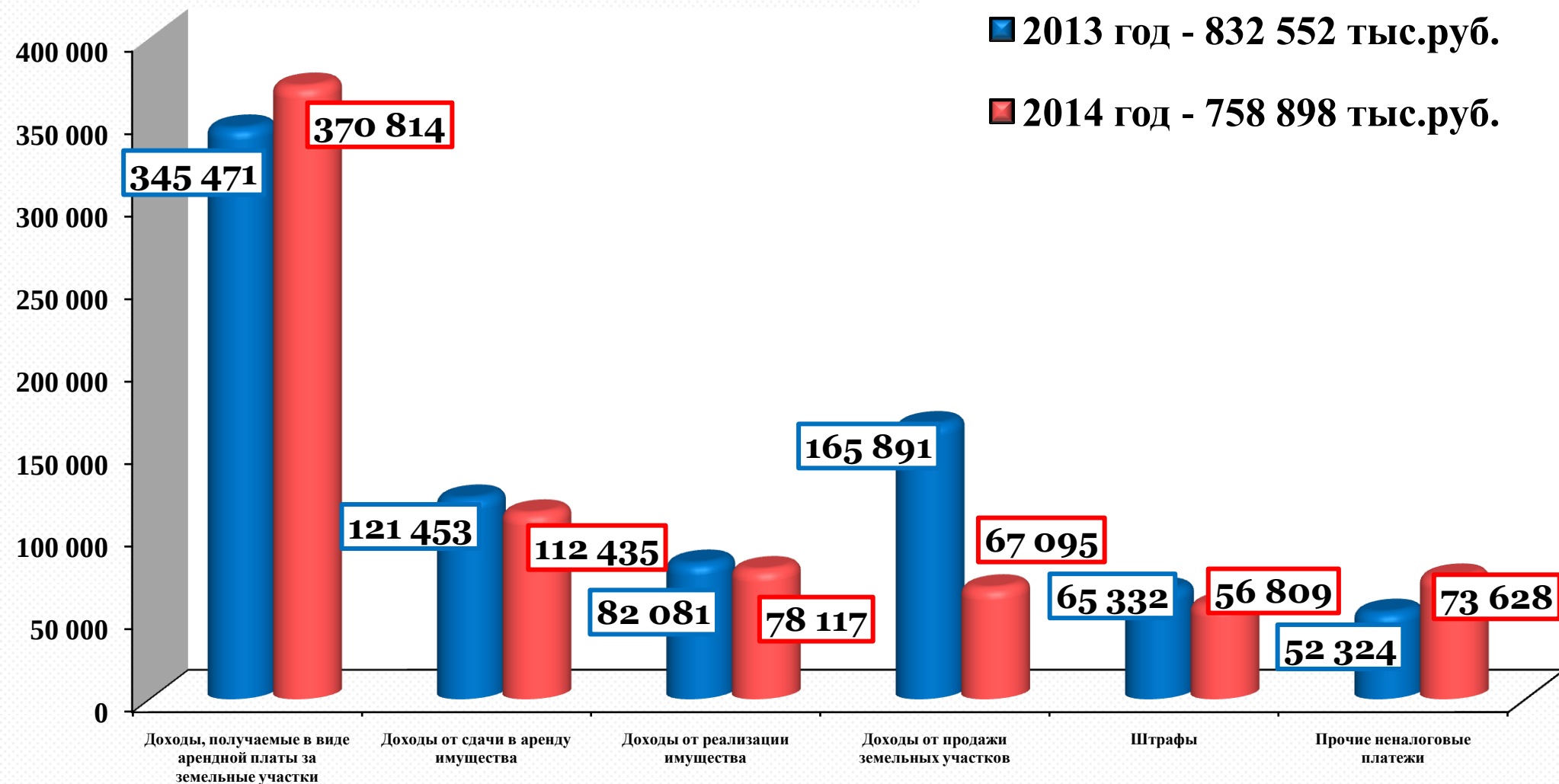


Поступление неналоговых платежей в бюджет города Владимира в 2014 году



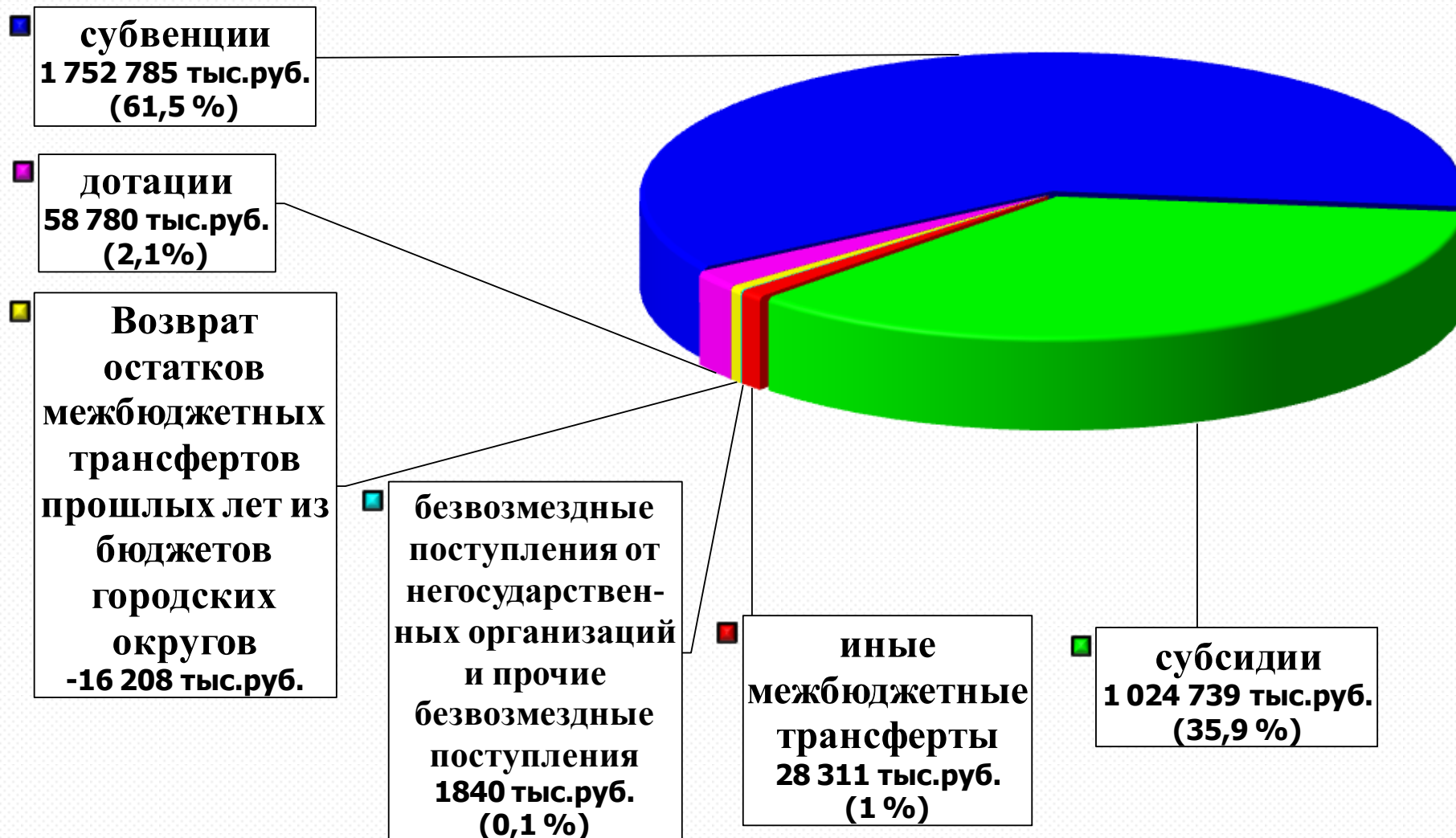
Динамика неналоговых поступлений в бюджет города Владимира за 2013-2014 года

тыс.руб.



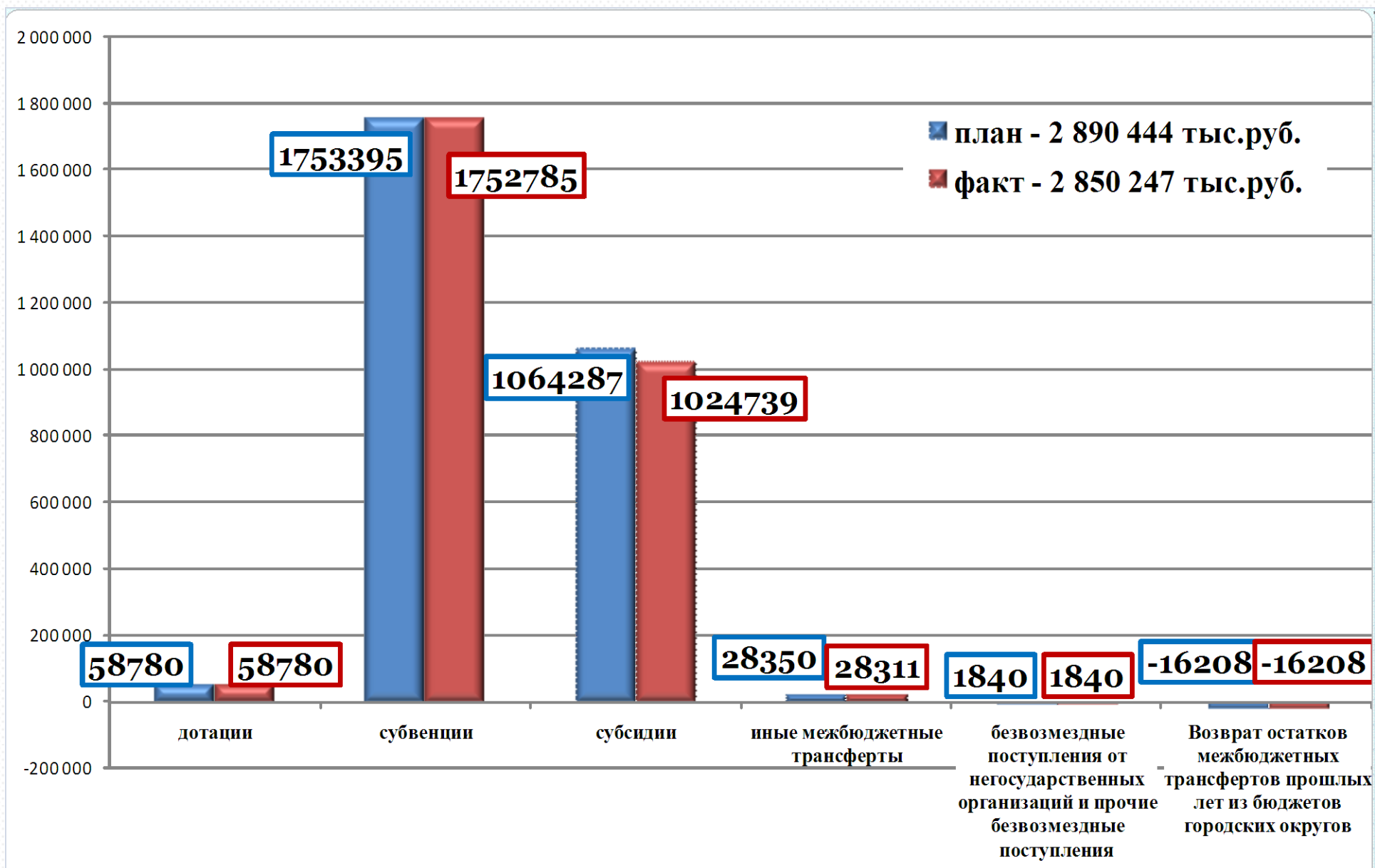
Структура безвозмездных поступлений в 2014 году

Всего поступило - 2 850 247 тыс.руб.



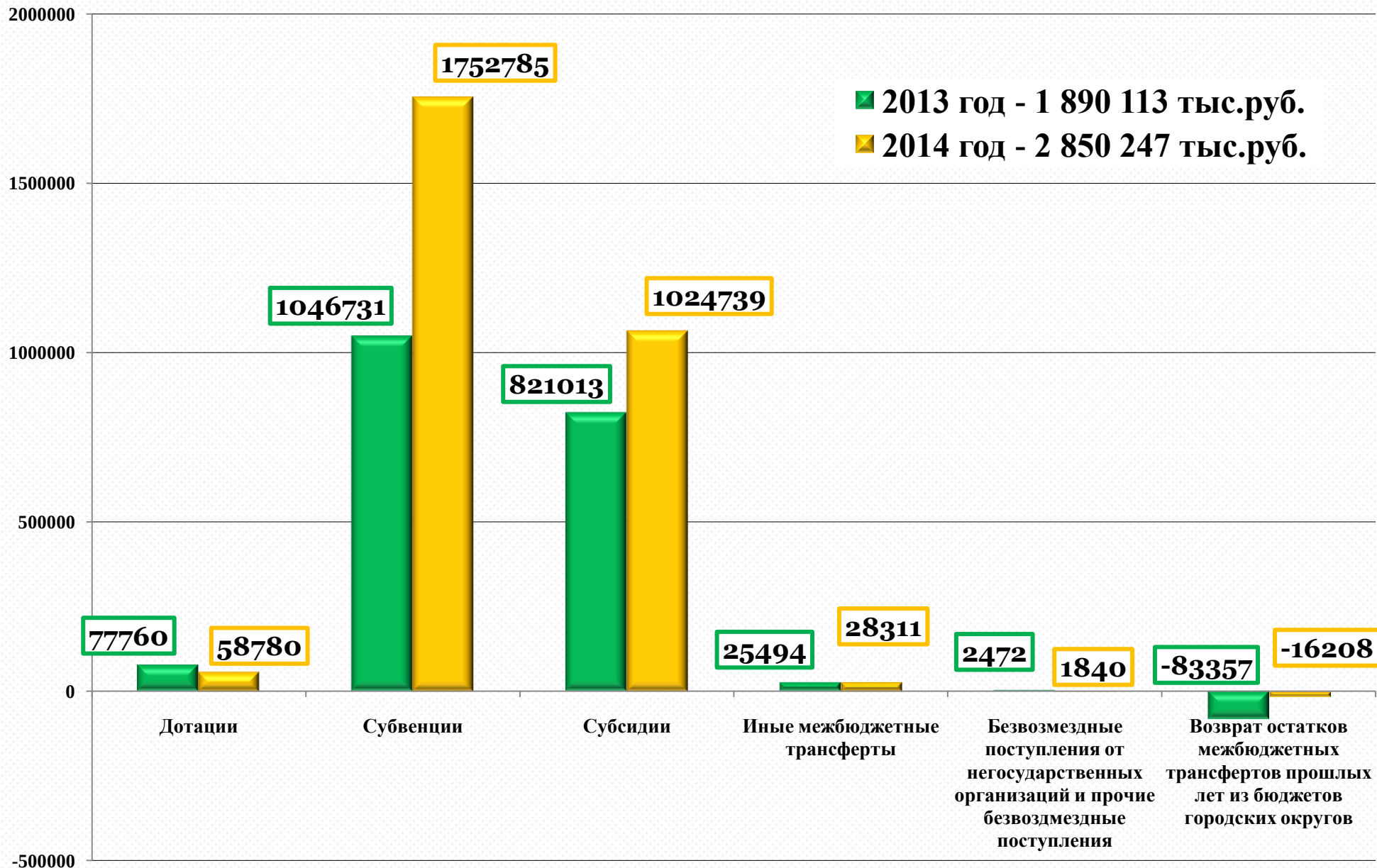
Безвозмездные поступления в бюджет города Владимира в 2014 году

тыс.руб.



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет города Владимира за 2013-2014 года

тыс.руб.



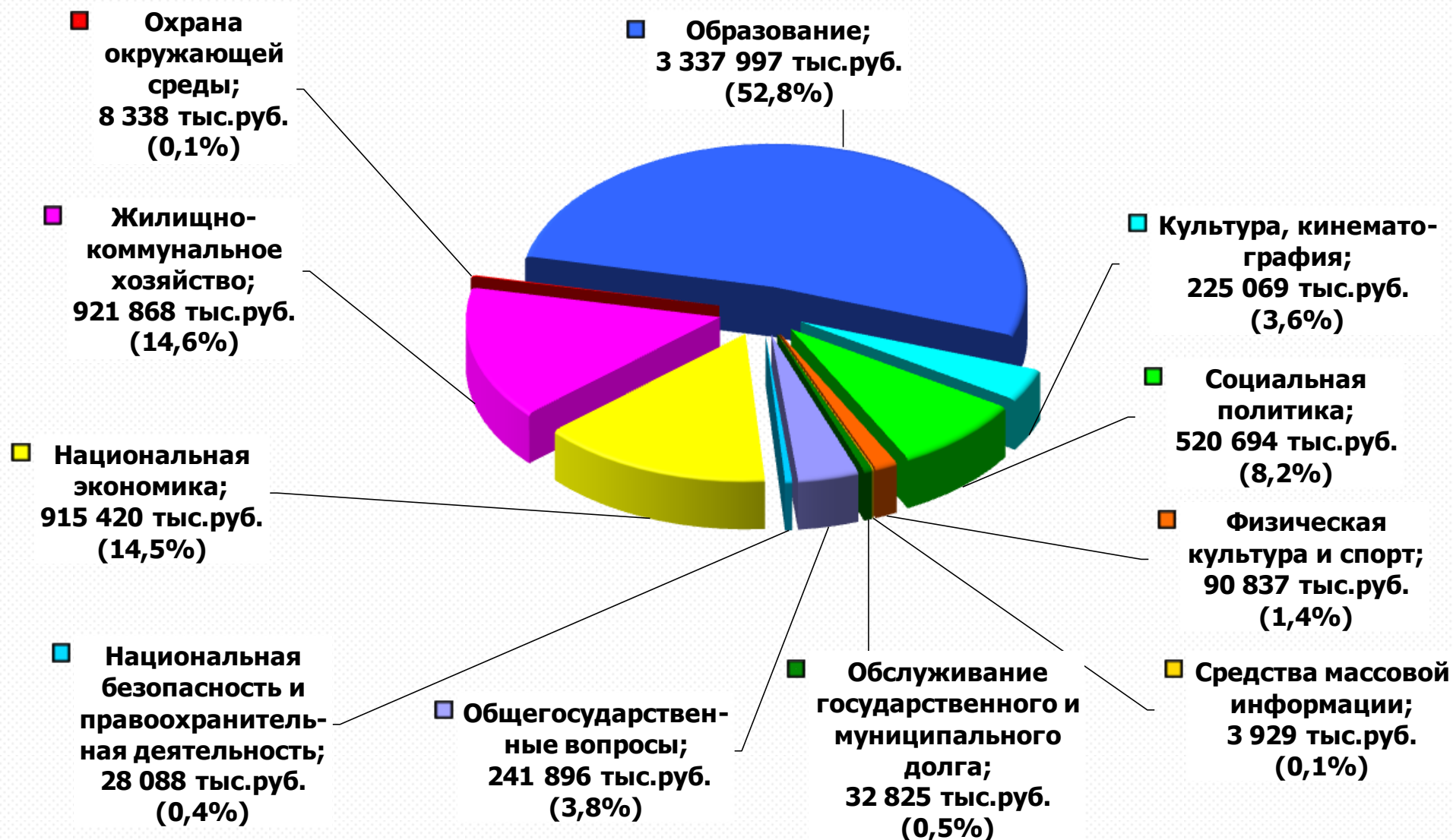
Недоимка по налоговым доходам

тыс.руб.

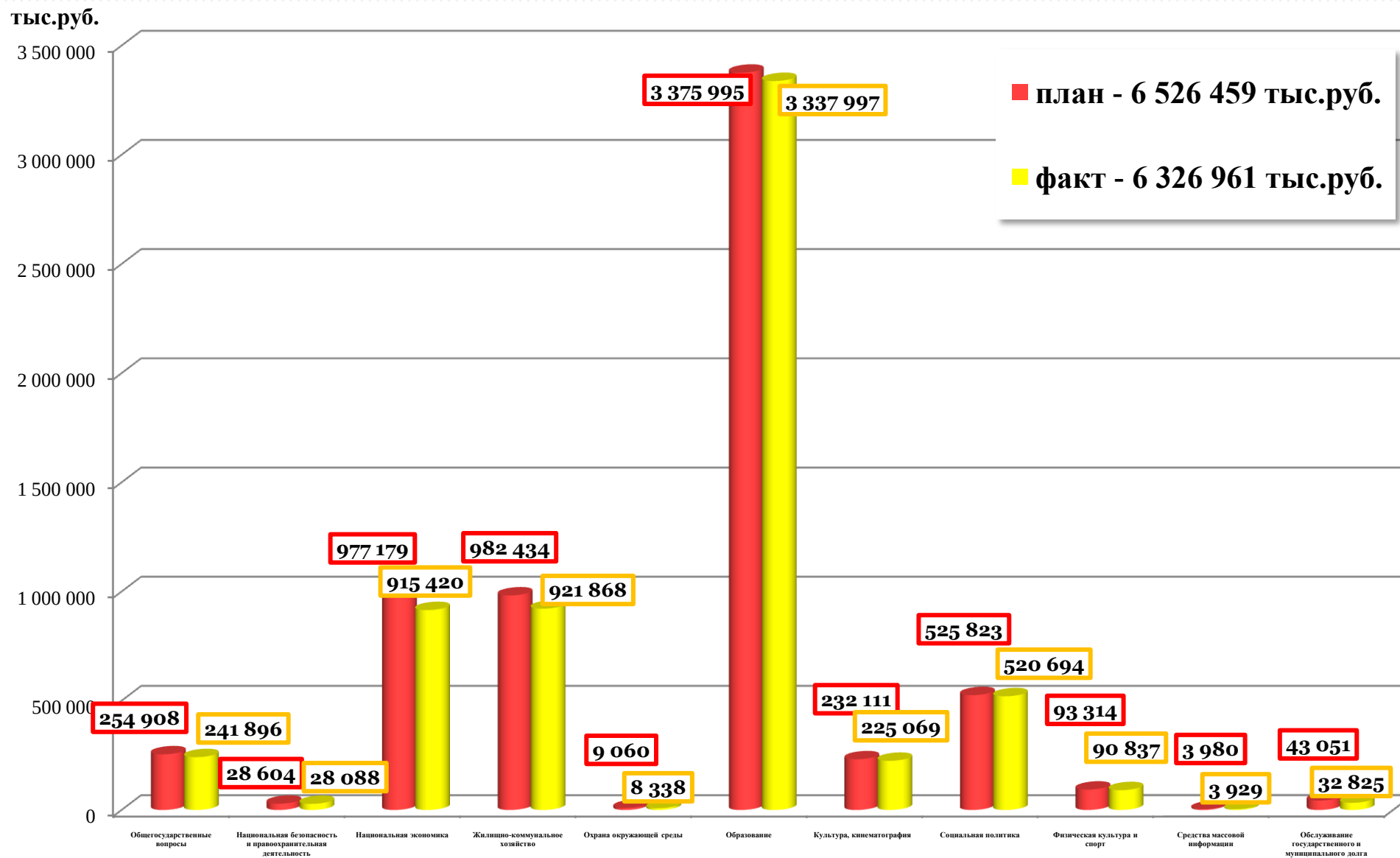
Наименование видов доходов	Недоимка на 01.01.2014 года	Удельный вес, %	Недоимка на 01.01.2015 года	Удельный вес, %	Отклонение +/- (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог	22 181	38,6	35 792	38,3	+13 611
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14 471	25,2	19 160	20,5	+4 689
Налог на имущество физических лиц	13 465	23,4	19 906	21,3	+6 441
Налог на доходы физических лиц	7 249	12,6	18 531	19,8	+11 282
Патентная система налогообложения	57	0,1	47	0,1	-10
Прочие налоговые платежи	27	0,1	0	0	-27
ИТОГО:	57 450	100	93 436	100	+35 986

Функциональная структура расходов за 2014 год

Всего произведено расходов – 6 326 961 тыс.руб.



Исполнение расходов бюджета города Владимира за 2014 год



Расходы бюджета города в 2014 году на социальную сферу

	2014 г.
1. Расходы на социальную сферу	4 175
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	2 208
- областного бюджета	1 967
2. Расходы на выполнение муниципального задания	3 058
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	1 451
- областного бюджета	1607
3. Расходы на иные цели (приобретение оборудования, мебели, проведение ремонтов и др.)	200
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	146
- областного бюджета	54

Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги – 191

в том числе:

- бюджетные - 155**
- автономные - 33**
- некоммерческие - 3**

Численность работников – 9 518 чел.

Система образования г.Владимира

**170 муниципальных учреждений образования
с численностью 12 021 единицы**



90 детских дошкольных учреждений

48 общеобразовательных школ и школ-интернатов

10 спортивных школ

9 школ искусств

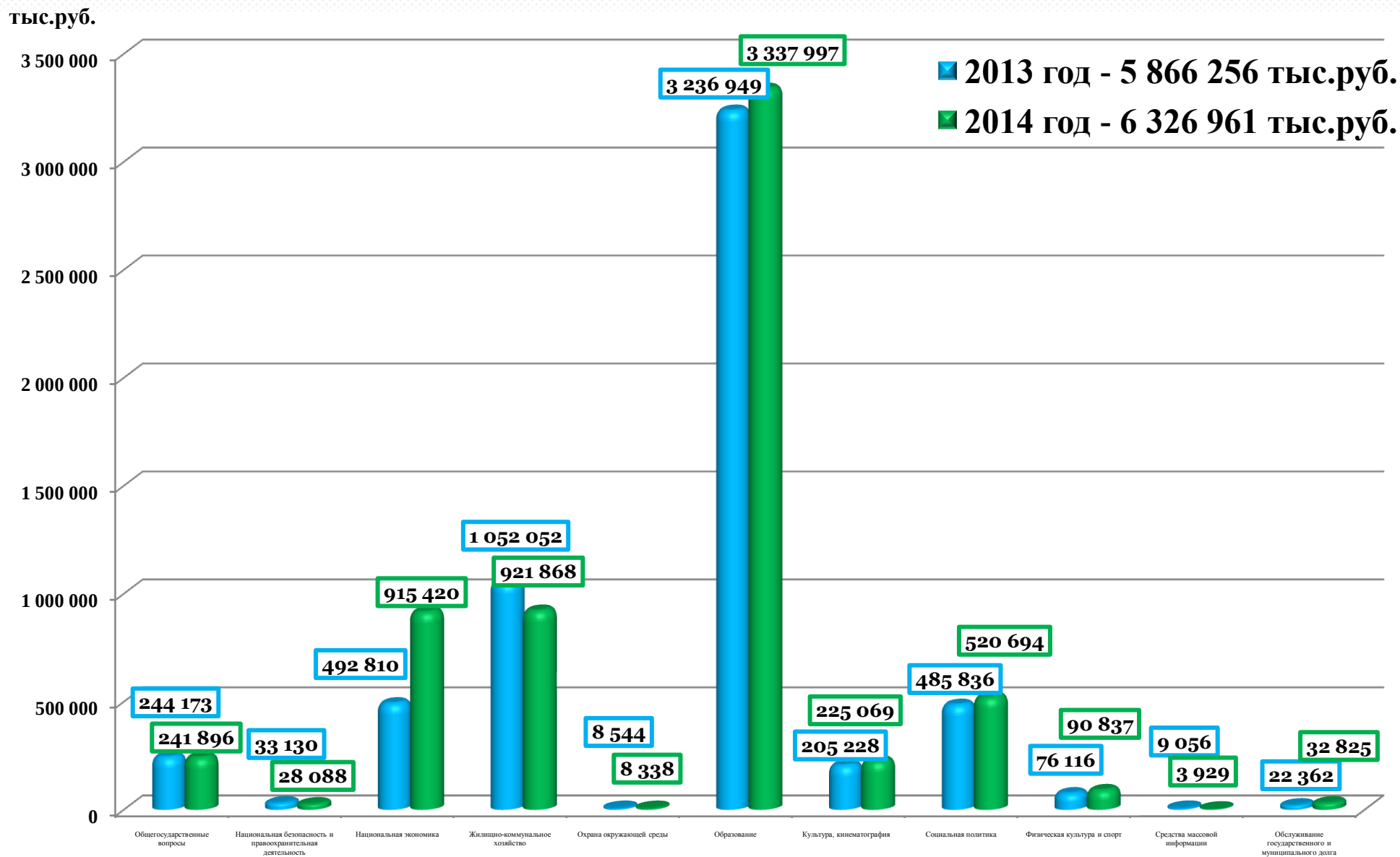
2 загородных оздоровительных лагеря

11 прочих учреждений

Структура системы культуры г. Владимира



Динамика расходов бюджета города Владимира за 2013-2014года



Муниципальные программы в 2014 году

тыс.руб.

Наименование программы	План	Факт
1. Муниципальные программы - всего	4 743 499,15	4 641 532,14
в том числе:		
"В здоровом теле-здоровый дух" на 2011-2016 годы"	21 600,00	21 372,33
"Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010-2015 годы"	11 802,40	11 802,40
"Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы"	22 098,80	21 671,98
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2016 годы"	81 106,50	80 865,30
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы"	10 150,00	9 868,35
"Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг."	24 014,00	18 489,55
"Социальное жилье на 2010-2015 годы"	14 554,00	7 074,81
"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2015 годы"	115 437,70	114 975,29
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы"	34 810,60	34 810,37
"Владимир-город равных возможностей" на 2012-2014 годы"	21 362,00	20 724,73
"Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы"	1 150,00	1 065,00
"Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы"	4 950,00	4 807,54
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года"	3 030,12	2 690,26
"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013-2015 годы"	362 170,00	360 962,52
"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013-2016 годы"	12 176,00	10 790,20
"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы"	13 300,00	13 300,00
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013-2015 годы"	3 608,00	3 592,00
"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 на 2013-2023 годы»	40 317,00	35 322,94
"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 на 2013-2015 годы"	57 912,09	39 591,70
"Управление муниципальными финансами города Владимира"	43 051,07	32 824,77
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-2016 годы"	418 022,57	407 077,10
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 годы"	121 232,00	121 232,00
"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"	178 725,70	178 713,56
"Молодежь и город"	98 691,00	97 270,22
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-2018 годы"	3 028 227,60	2 990 637,22

Ведомственные целевые программы в 2014 году

тыс.руб.

2. Ведомственные целевые программы - всего	105 599,56	104 611,60
в том числе:		
"Управдом в городе Владимире на 2013-2014 годы"	662,56	662,56
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира на 2014-2016 годы"	90 663,00	90 532,14
"Программ социальной поддержки населения города Владимира"	14 274,00	13 416,90
ИТОГО по программам	4 849 098,71	4 746 143,74

Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2014 году

Наименование публичного нормативного обязательства	тыс.руб. Объем расходов (на 31.12.2014)
1. Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Владимира	172,0
2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	64 350,3
3. Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста	2 421,6
4. Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей	60,0
5. Персональные стипендии города Владимира для учащихся и студентов учреждений начального профессионального и среднего специального образования	124,8
6. Персональные стипендии города Владимира для студентов высших учебных заведений	264,0
7. Городские премии в области культуры, искусства и литературы	100,0
8. Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина	20,0
9. Единовременные стипендии выпускникам общеобразовательных учреждений города Владимира, награжденным золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении"	396,0
ИТОГО:	67 908,7

Инвестиции в 2014 году

ОБЩИЙ ОБЪЕМ – 976 млн.руб.

Национальная экономика
486 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
144 млн руб.

Социально-культурная сфера
346 млн руб.

Строительство лыбедской
магистрали
319 млн.руб.

Строительство объектов электро-
, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения
54 млн руб.

Объекты культуры и спорта
38 млн руб.

Проектирование, строительство и
реконструкция дорог
158 млн руб.

Объекты благоустройства
52 млн руб.

Обеспечение жильем различных
категорий граждан
145 млн руб.

Модернизация контактной сети
городского электрического
транспорта
7 млн руб.

Снос ветхого и проектирование
строительства нового
жилья, приобретение жилых
помещений в муниципальную
собственность
38 млн руб.

Строительство и реконструкция
учреждений общего образования
110 млн руб.

Разработка градостроительной
документации
2 млн руб.

Строительство и реконструкция
детских садов
53 млн руб.

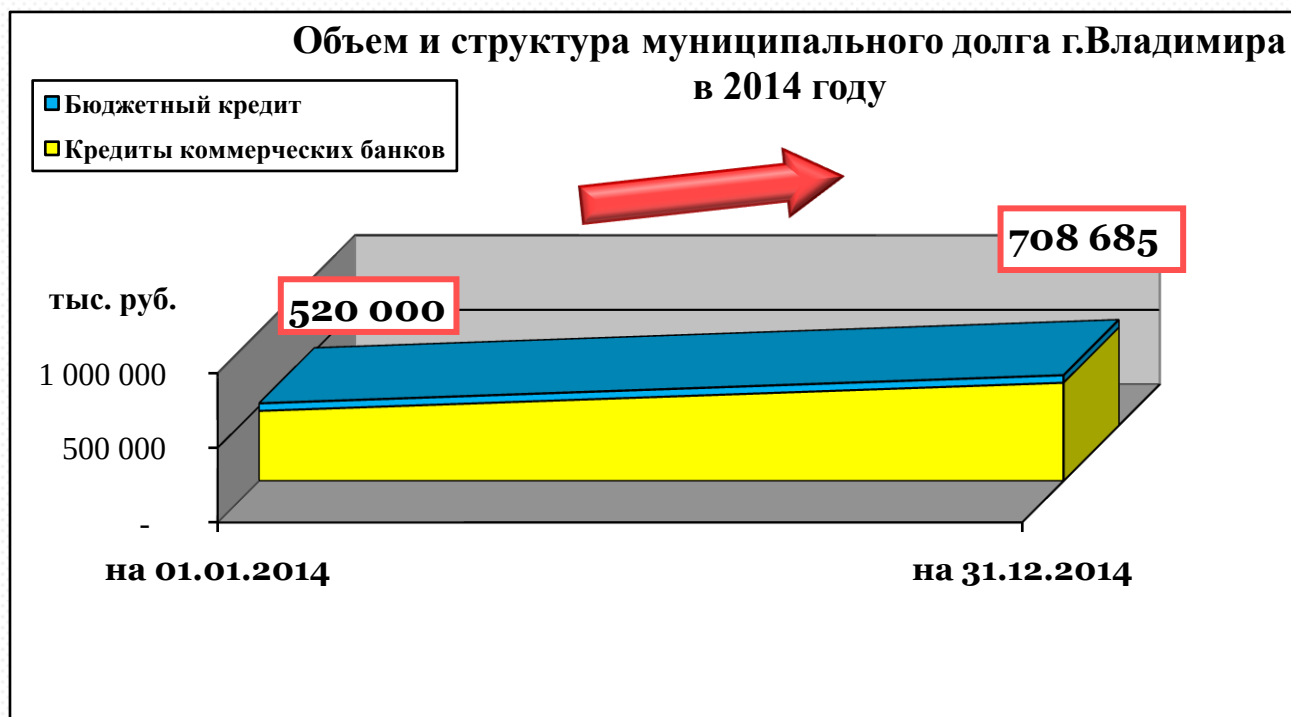
Муниципальный долг города Владимира в 2014 году

	Объем долга на 01.01.2014	Привлечение заемных средств	Погашение долга	Объем долга на 31.12.2014
тыс.руб.		+	-	
Кредиты коммерческих банков	470 000	458 685	270 000	658 685
Бюджетный кредит	50 000	-	-	50 000
ИТОГО:	520 000	458 685	270 000	708 685

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 32 825 тыс.руб.

в том числе по:

- кредитам коммерческих банков 30 762 тыс.руб.
- бюджетному кредиту 2 063 тыс.руб.



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2014	Факт 2014
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	17,7	17,2
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	18,4	17,8
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	27,8	26,03
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,5	9,4
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,657	0,635
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,49	1,47
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,264	0,256
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	0,498	0,504
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	2400	2426
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	40,3	53,89
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	%	0,007	0,01
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	%	4,1	3,7
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	99,8
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	24,40	24,39
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	15053,82	15053,82
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	12057	12057

Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2014 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2014	Факт 2014
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	21371,6/22292,7 19507,8/22852,8	21371,6/22392,7 19507,8/22852,8
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	16113,7	16084,3
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	%	82,3	82,9
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	-	-
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,5	0,5
22	Доля муниципальных обще образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	-
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	46,8	46,5
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	%	89,4	89,4
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	%	-	40,4

Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2014 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2014	Факт 2014
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	25,4	30,1
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	%	7,2	7,7
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,927	0,910
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	917,5	918,2
31	Прогноз объемов жилищного строительства	м3	202000,0	229258,44
32	Сведения о долгосрочных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	4849,09	4746,14