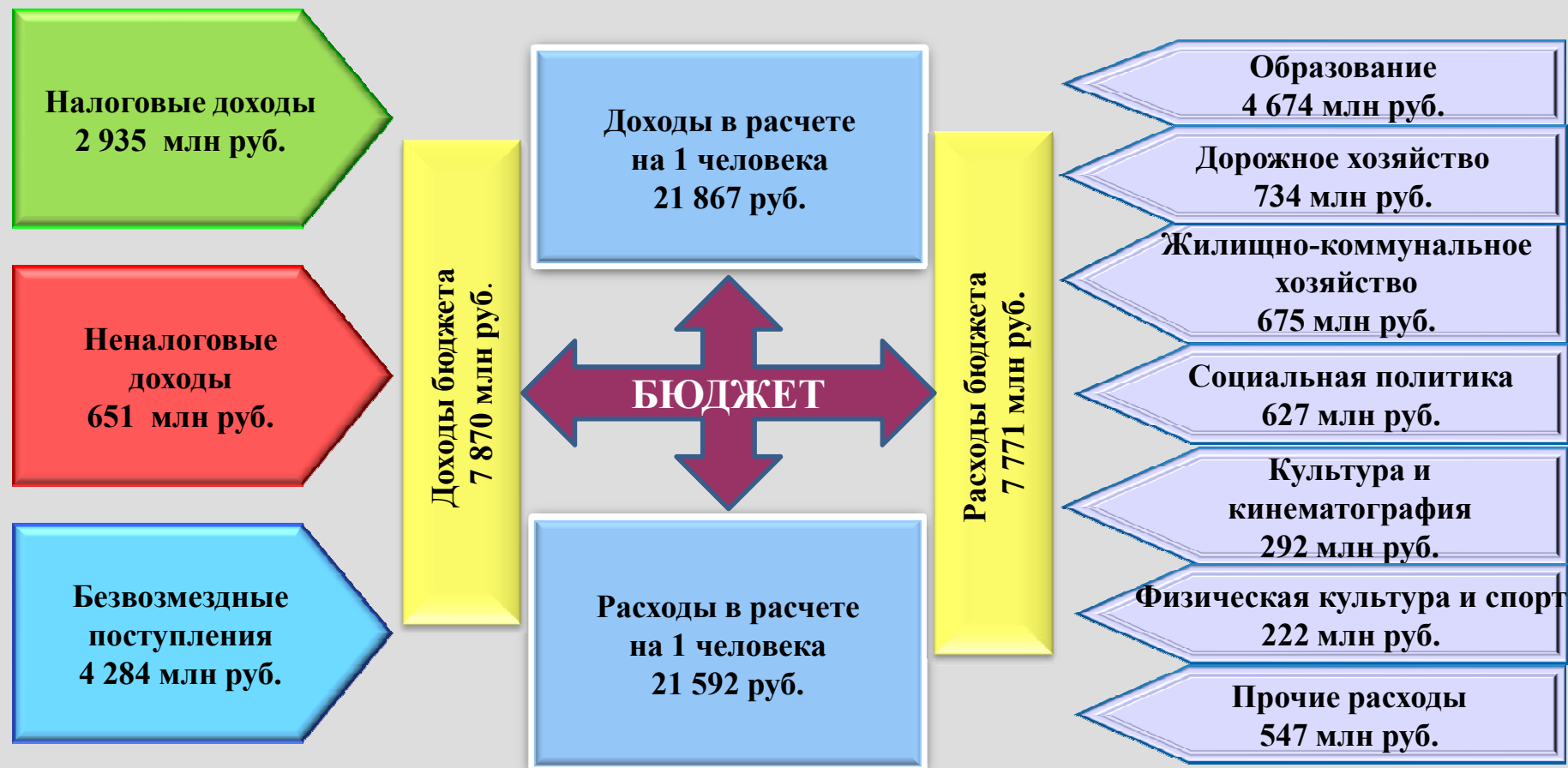




**Бюджет для граждан по отчету
об исполнении бюджета города Владимира
за 2019 год**

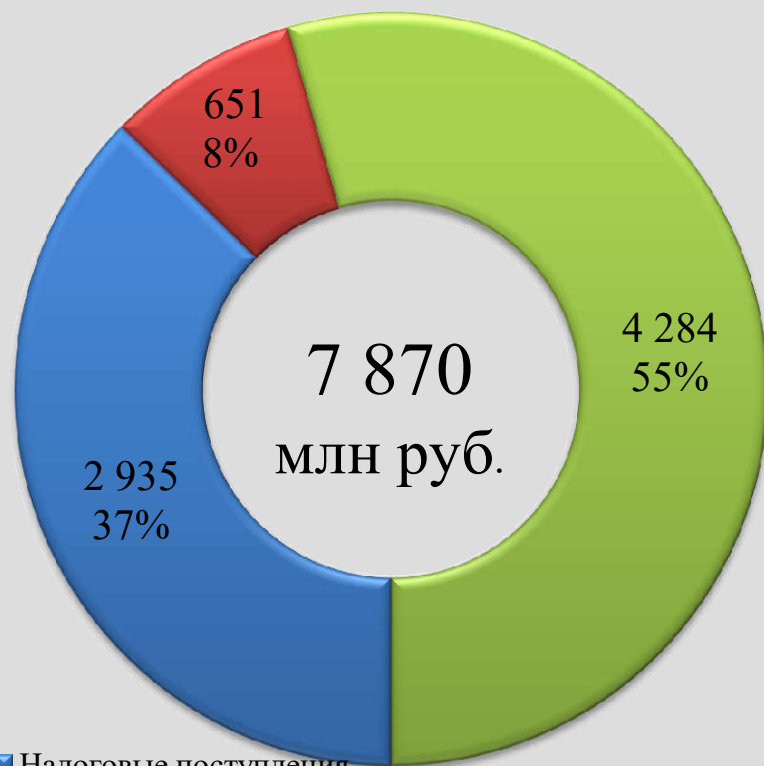
Основные параметры исполнения бюджета города Владимира за 2019 год



Исполнение основных показателей города 2018-2019 годы

Наименование	2018 год факт	2019			
		План	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	6 902	7 811	7 870	101	X
в том числе:					
- налоговые доходы	2 788	2 913	2 935	101	41
- неналоговые доходы	576	610	651	99	8
- безвозмездные поступления	3 538	4 288	4 284	98	51
РАСХОДЫ - всего	7 163	7 902	7 771	98	X
в том числе:					
- текущий бюджет	6 686	7 253	7 197	99	93
- АИП	477	649	574	96	7
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+)	-261	-91	99	X	X
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета – всего,	261	91	-99	X	X
- кредиты – всего,	184	85	-53	X	X
в том числе:					
- получение	504	211	73	X	X
- погашение	281	126	126	X	X
- Изменение остатков средств бюджета	38	6	-46	X	X
Отношение дефицита/профицита бюджета города к доходам (без учета безвозмездных поступлений) %	8	3	-3	X	X

Исполнение бюджета города по доходам за 2019 год



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления

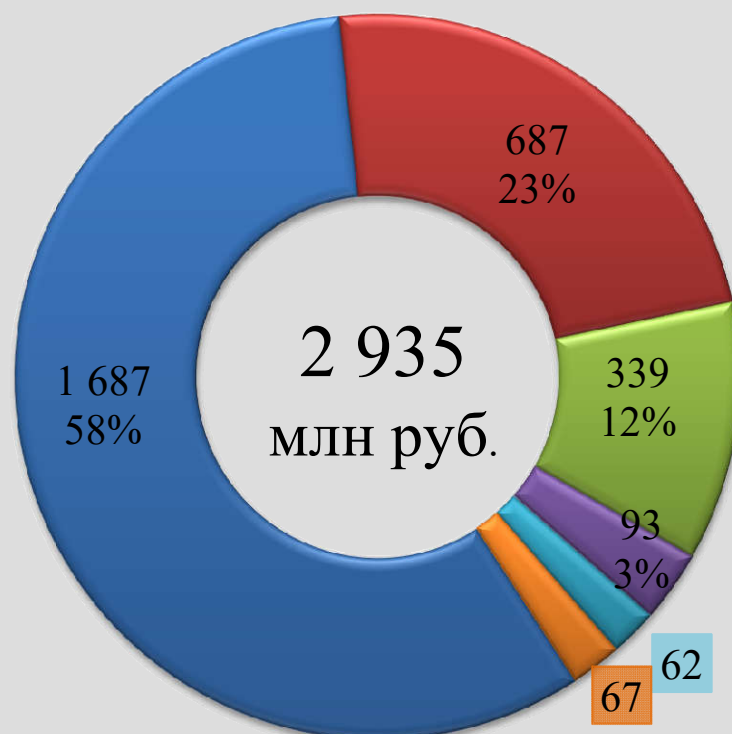
млн руб.



Структура налоговых доходов за 2019 год

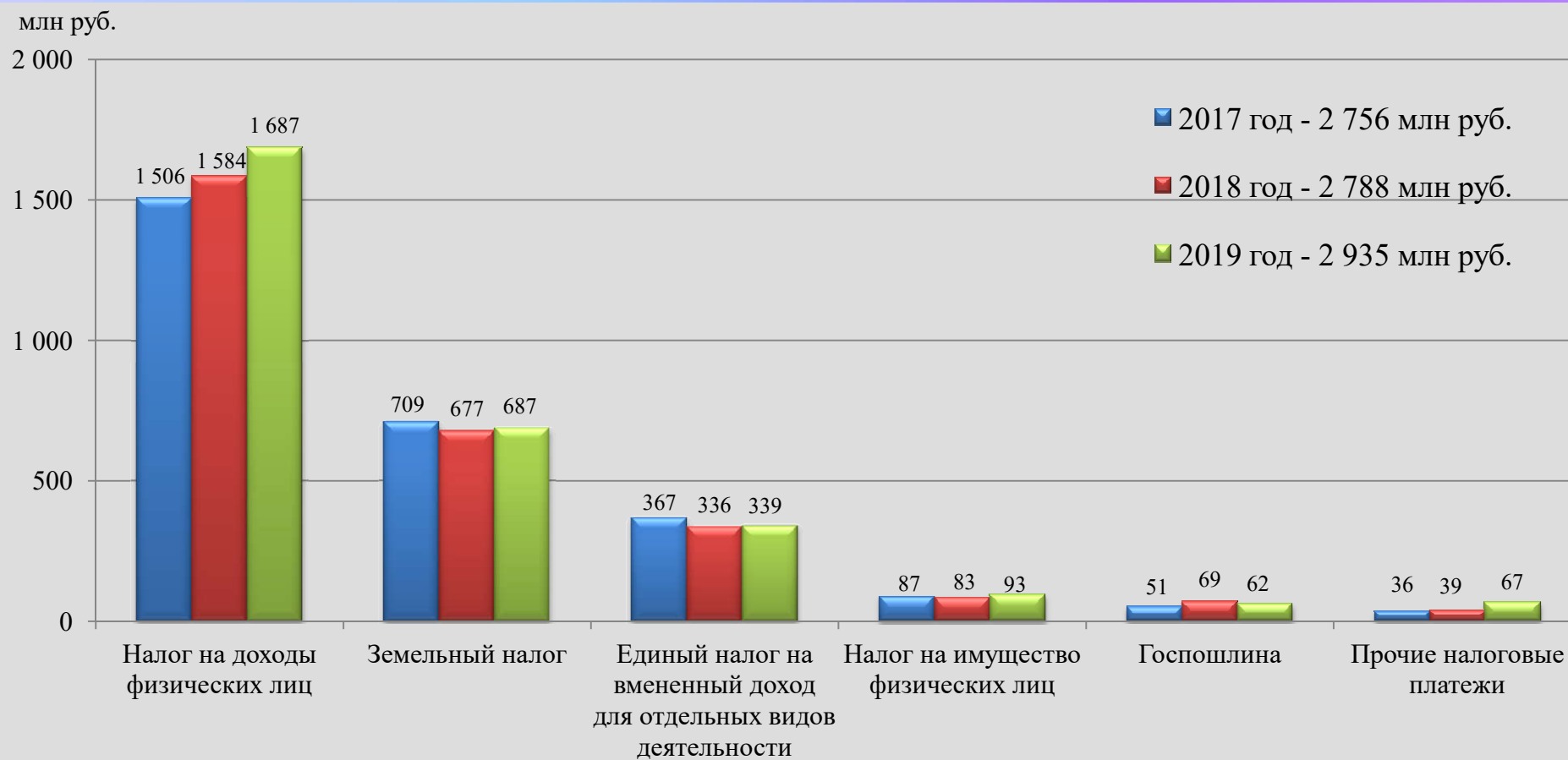
2018 год – 2 788 млн руб.

2019 год – 2 935 млн руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
- Налог на имущество физических лиц
- Госпошлина
- Прочие налоговые платежи

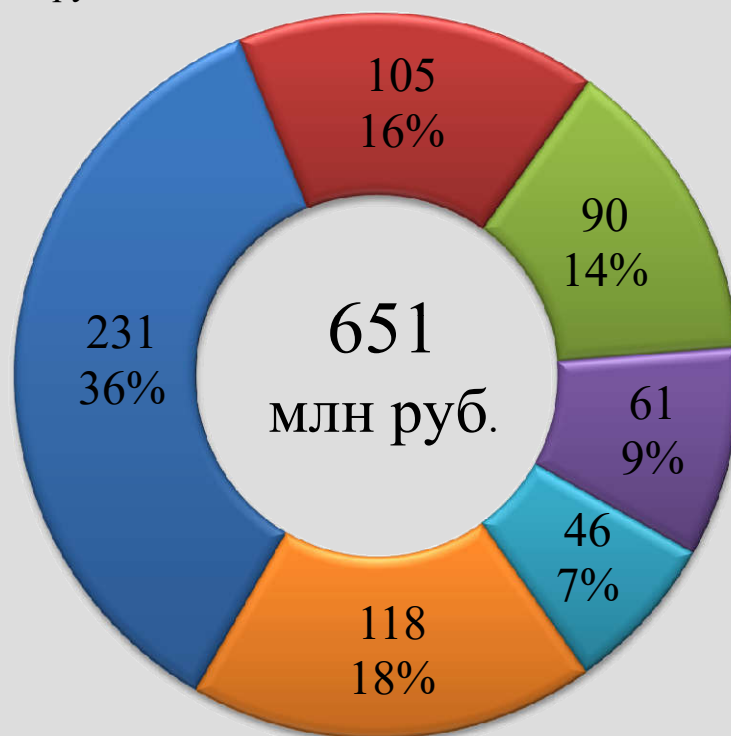
Динамика поступления налоговых доходов



Структура неналоговых доходов в 2019 году

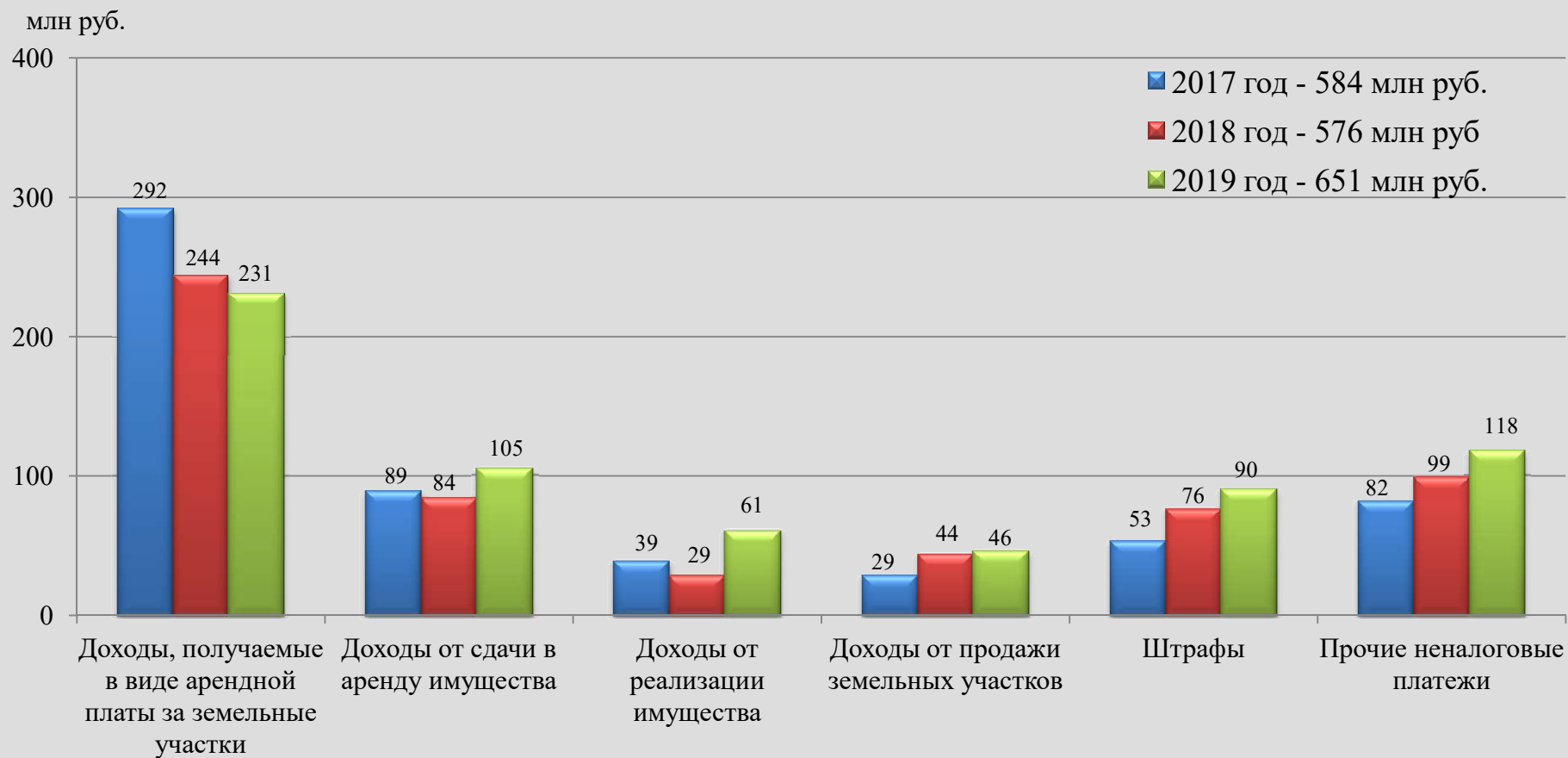
2018 год – 576 млн руб.

2019 год – 651 млн руб.



- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Штрафы
- Доходы от реализации имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Прочие неналоговые платежи

Динамика поступления неналоговых доходов



Объем выпадающих доходов

698 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ

(за 2018г.)

547 млн руб.

- Стандартные – 325 млн руб.
- Имущественные – 179 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 43 млн руб.

Льготы по уплате земельного налога

69 млн руб.

- Установлены Налоговым кодексом РФ – 66 млн руб.
- решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 3 млн руб.

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц

45 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

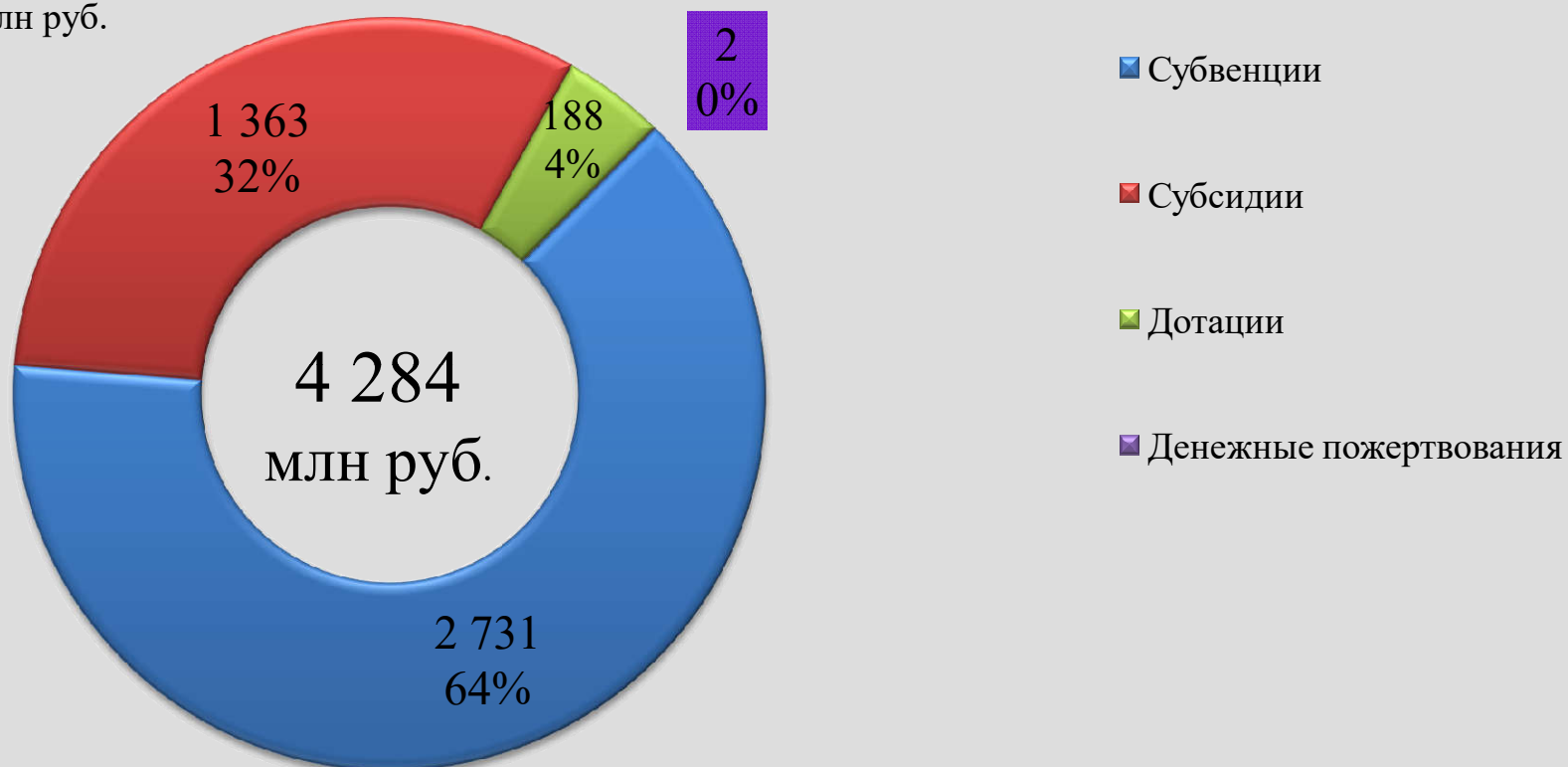
37 млн руб.

- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

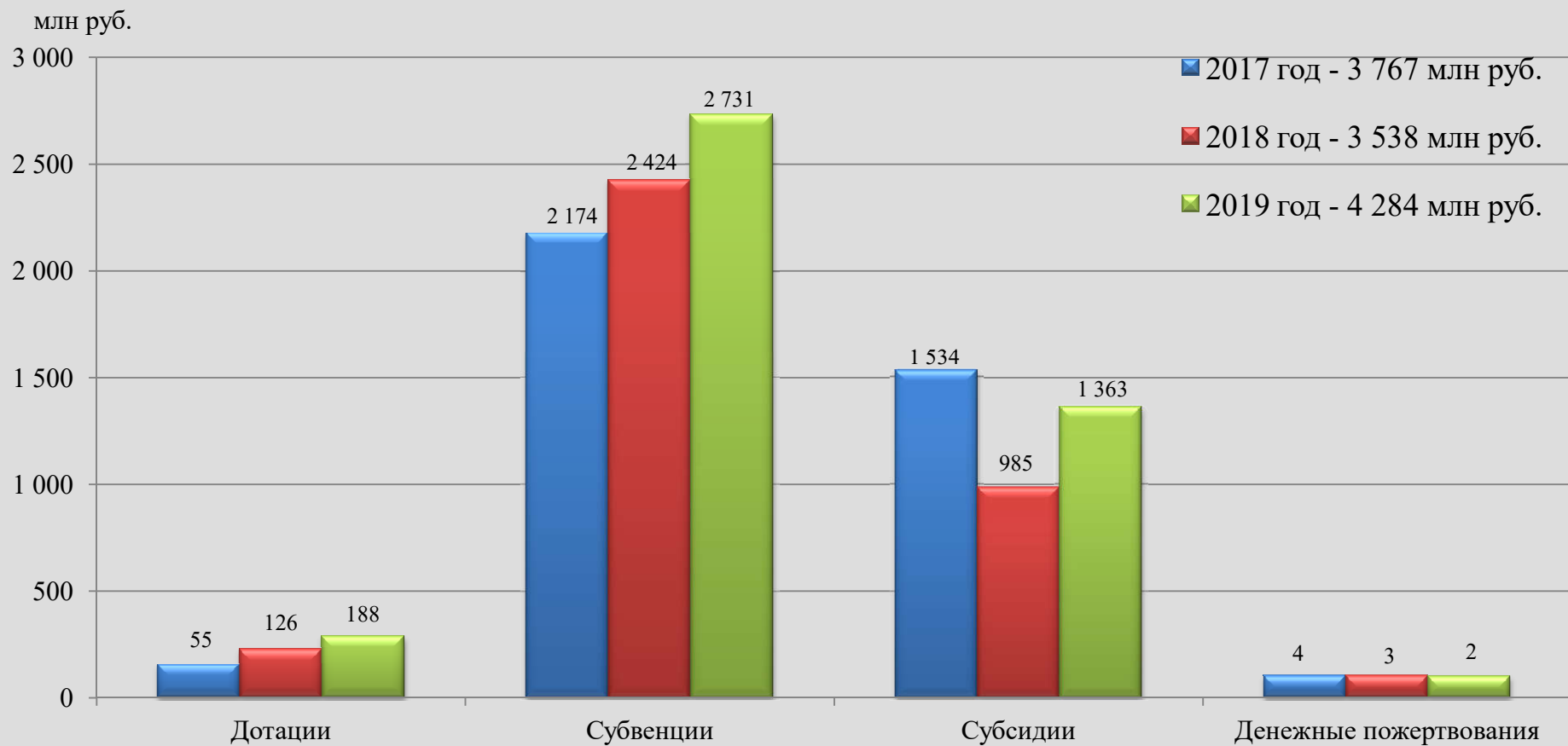
Структура межбюджетных трансфертов в 2019 году

2018 год – 3 538 млн руб.

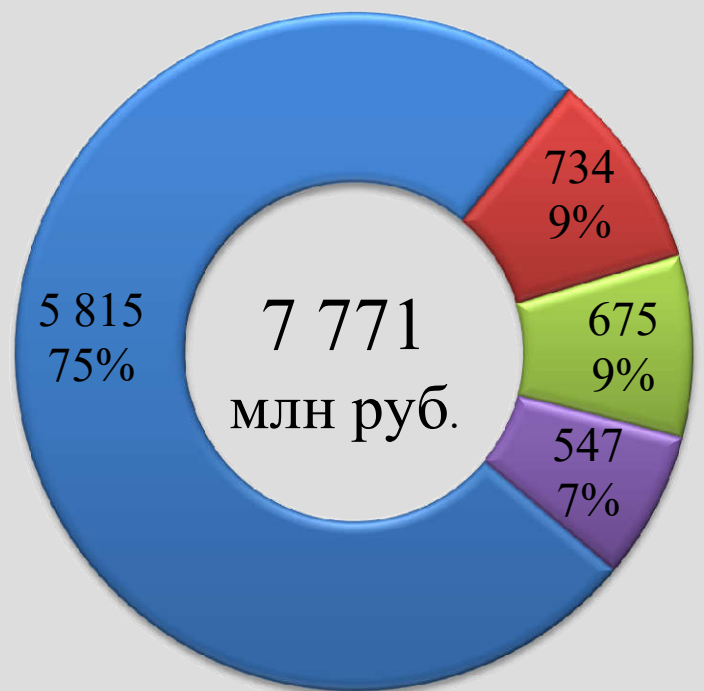
2019 год – 4 287 млн руб.



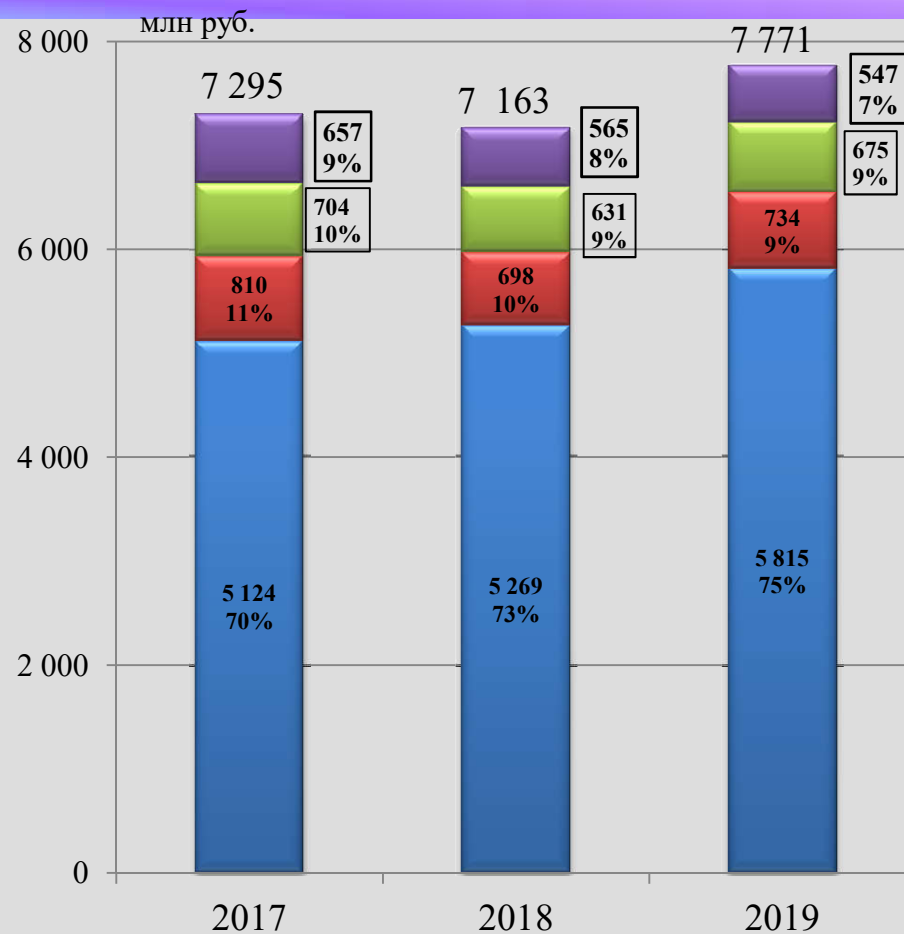
Динамика межбюджетных трансфертов



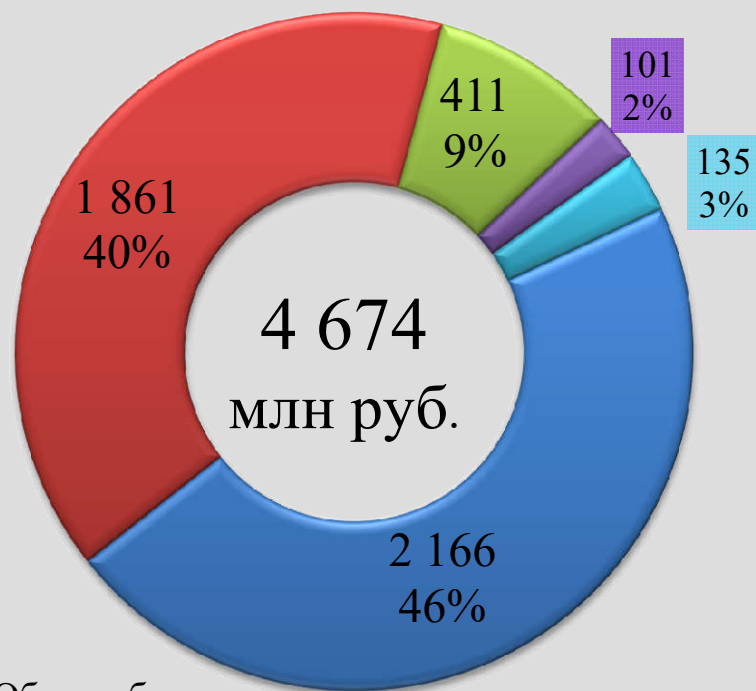
Исполнение бюджета города по расходам за 2019 год



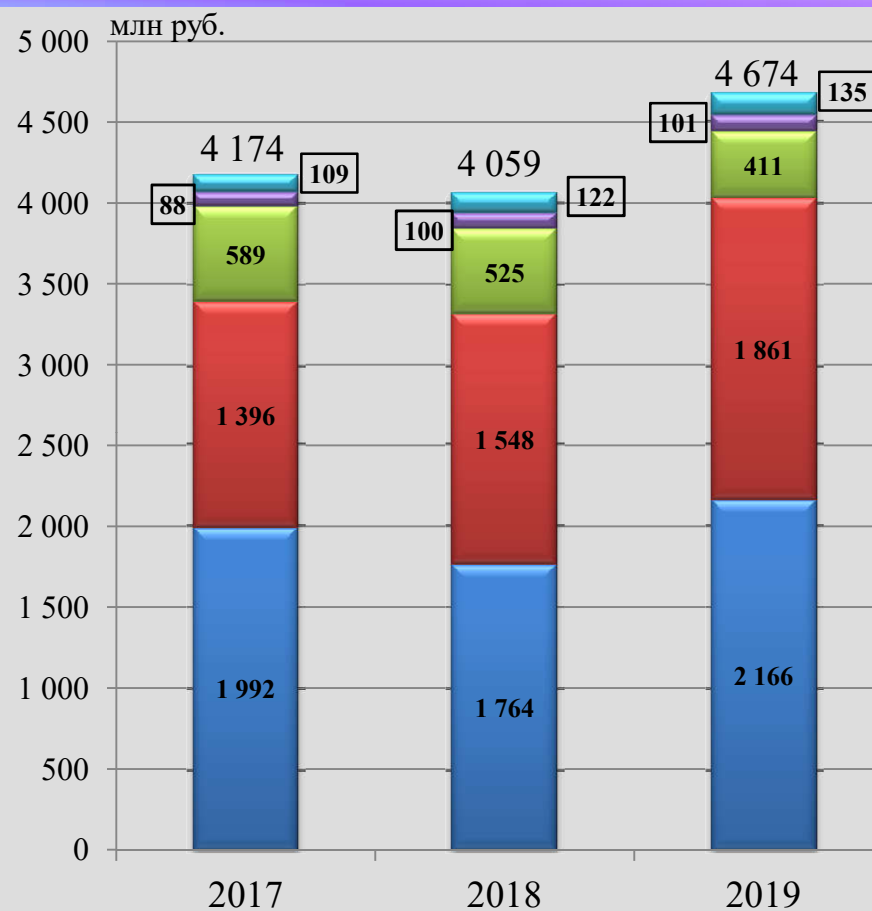
- социальная сфера
- дорожное хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- прочие расходы



Расходы на образование



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



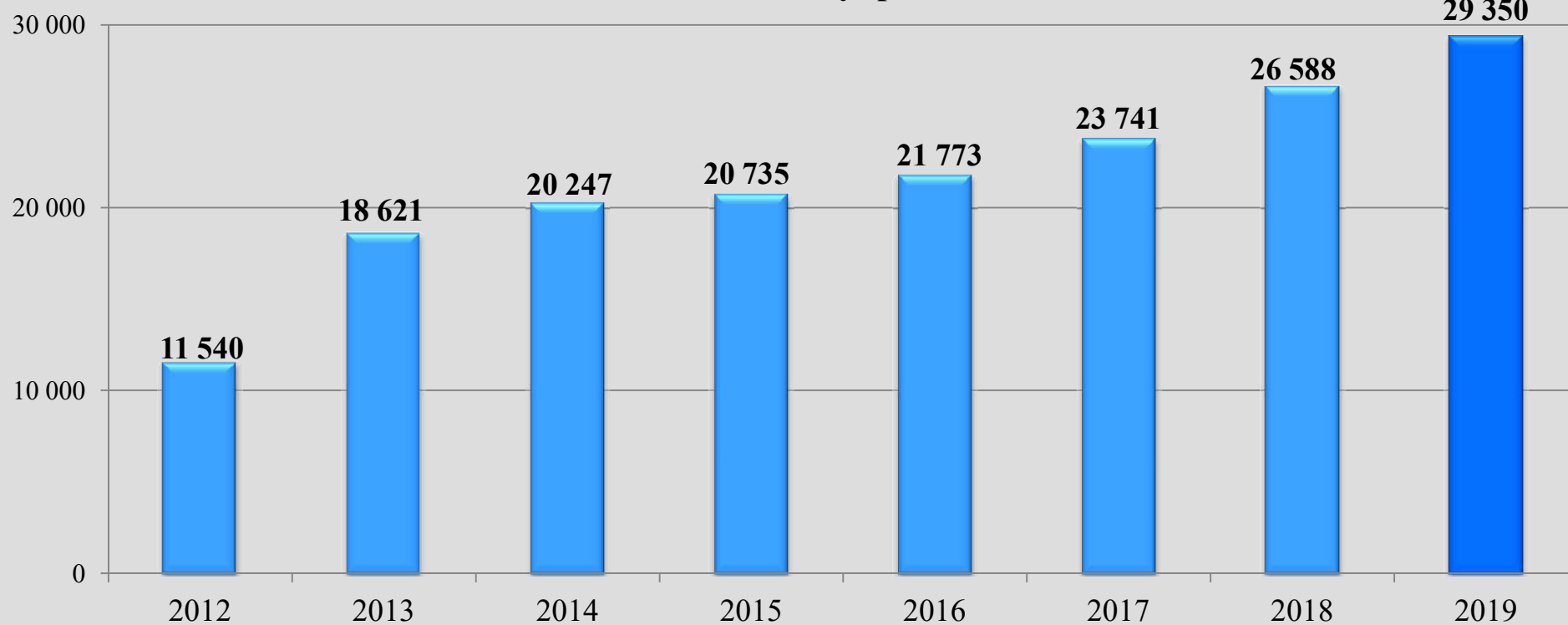
Муниципальные услуги в сфере образования за 2019 год

	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.	Средняя стоимость единицы услуги, тыс.руб.
1. Детские дошкольные учреждения	89	21 025	1 556,3	74,0
2. Средние общеобразовательные школы	50	38 226	1 843,6	48,2
3. Учреждения дополнительного образования	19	21 911	384,5	17,5
4. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	-	12 869	7,1	0,6
4. Детские оздоровительные лагеря	2	2 137	33,5	15,7
5. Учреждение молодежной политики	1	945	29,0	30,7
6. Реализация дополнительных профессиональных программ (пед. работников)	1	-	16,0	-
Итого	162	97 113	3 870,0	x

Средняя заработная плата педагогических работников

(реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)

Дошкольных учреждений

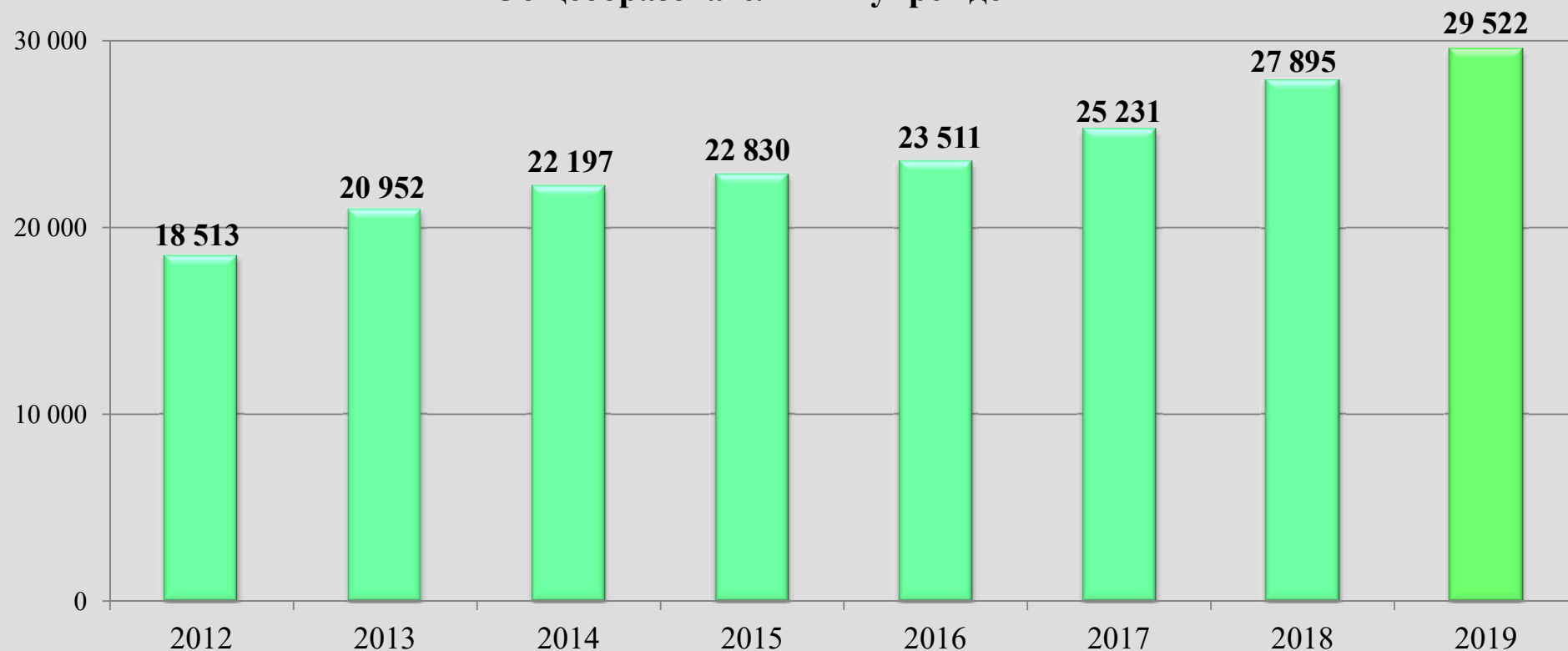


Рост с 2012 годом в 2,5 раза

Средняя заработная плата педагогических работников

(реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)

Общеобразовательных учреждений



Рост с 2012 годом в 1,6 раза

Муниципальное задание в сфере культуры

15 учреждений

4 дома культуры, МАУК «ЦКИ на Соборной»	• Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	87 клубных формирований
4 учреждения исполнительского искусства	• Показ и создание концертов и концертных программ	351 публичное выступление; 21 концерт
3 парка культуры и отдыха	• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	717 мероприятий
Владимирский планетарий	• Проведение мероприятий	1 303 мероприятия
Выставочный комплекс	• Публичный показ музейных предметов и коллекций • Создание новых экспозиций	16 экспозиций
Библиотека с 17 филиалами	• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей	111 667 посетителей

Средняя заработная плата работников культуры

(реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)

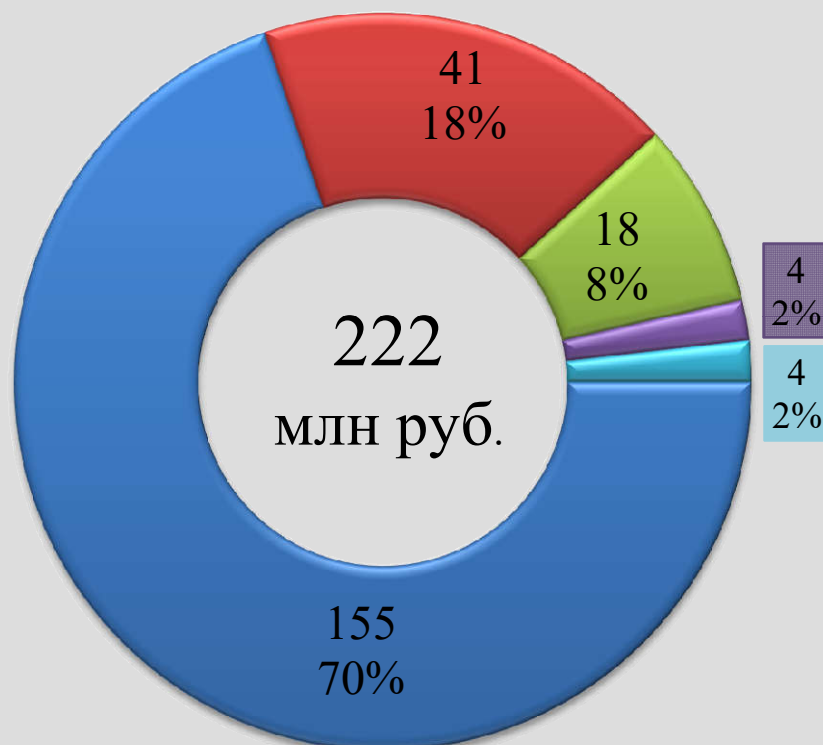


Рост с 2012 годом в 2,7 раза

Структура расходов на физическую культуру и спорт в 2019 году

2018 год – 384 млн руб.

2019 год – 222 млн руб.



- Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта
- Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни"
- Поддержка футбольного клуба "Торпедо"
- Массовый спорт
- Другие расходы в сфере физической культуры и спорта

Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

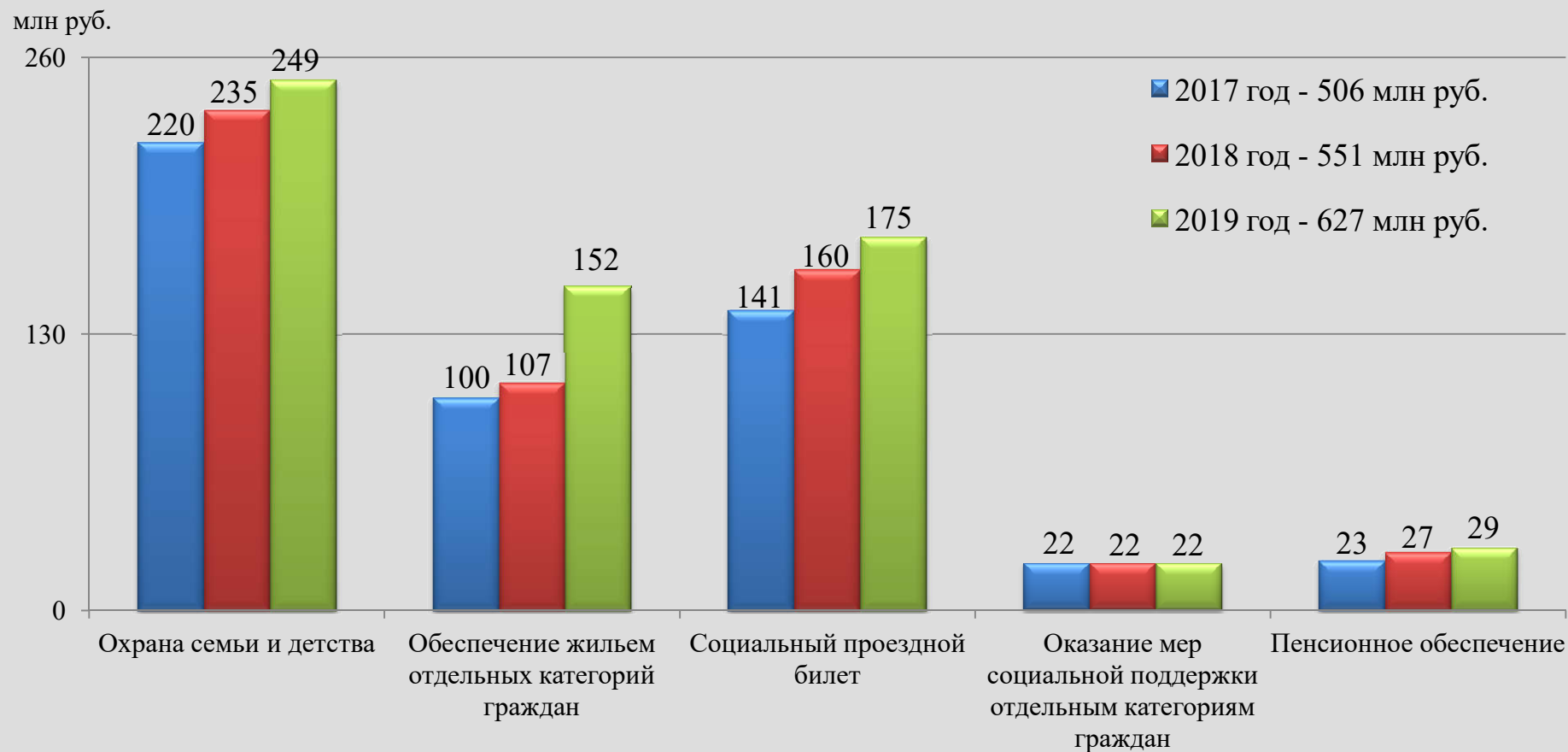
1. Спортивная подготовка по различным видам спорта	108,1 млн руб.
2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта	41,7 млн руб.
3. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту	5,5 млн руб.

результат

9 учреждений спортивной направленности

- **3019** спортсменов реализовали программу спортивной подготовки на различных этапах в спортивных школах;
- проведено **71** массовое физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие;
- обеспечен доступ к спортивным сооружениям **3** учреждений спортивной направленности;
- подготовлено **100** спортсменов для сборной команды города по мотокроссу;

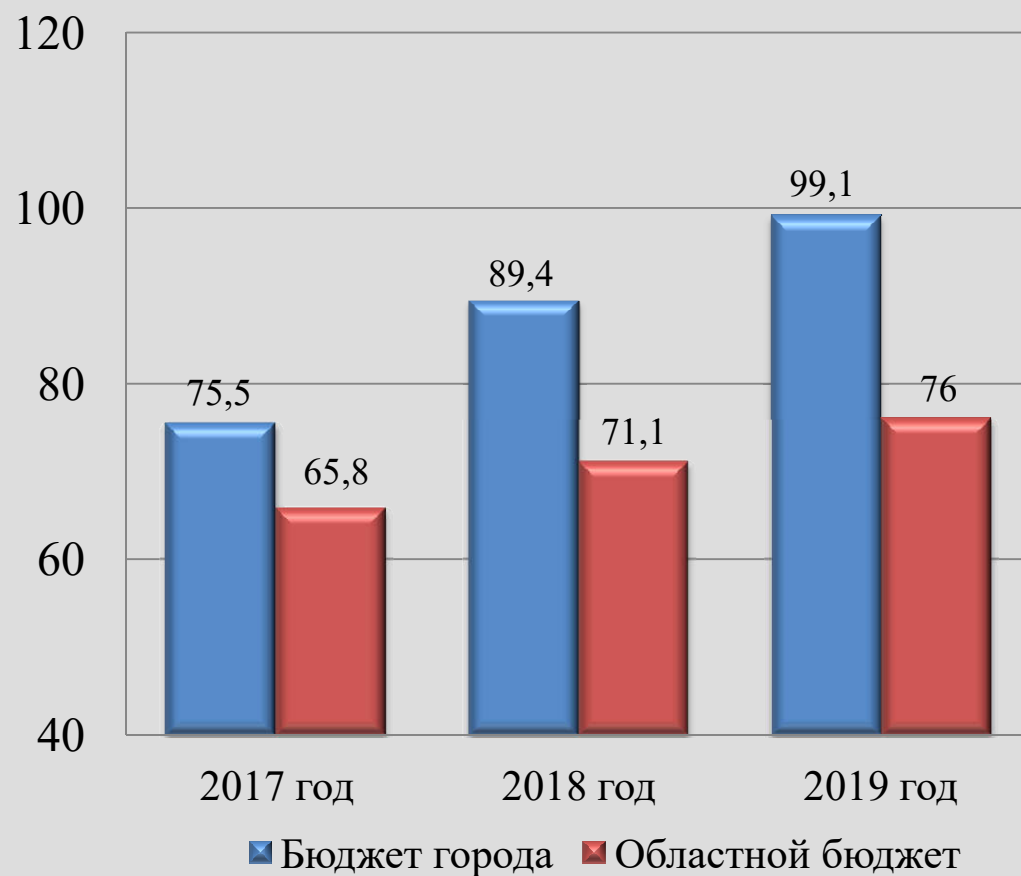
Динамика расходов на социальную политику



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2019 г.

Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	263 (по 1 059 руб.)	3 627,1
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	219 (300 руб.)	487,5
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	14 семей (5 000 руб. на одну семью)	75,0
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	2 336	2 974,9
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	200	6 640,8
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	50	257,1
Проведение мероприятий Выплата городских премий	30 мероприятий 17 премий	2 595,3

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан



2017 г. – 141,3 млн руб.
 2018 г. – 160,5 млн руб.
 2019 г. – 175,1 млн руб.

	2017 год	2018 год	2019 год
Всего, (количество проданных билетов)	372 661	378 144	366 525
Федеральные льготники	230 641	228 537	225 926
Пенсионеры	142 020	149 607	140 599

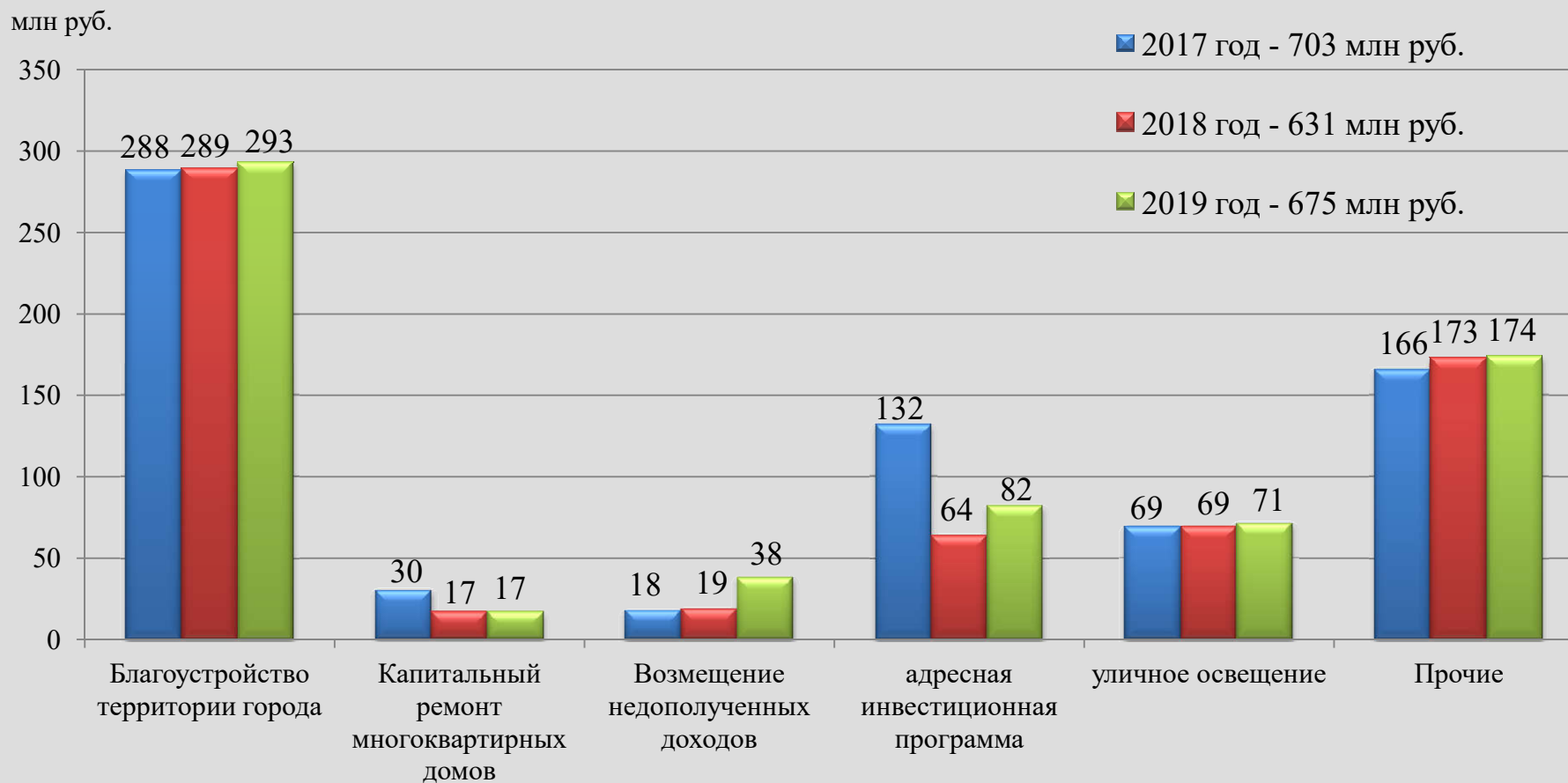
Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2018 год – 631 млн руб.

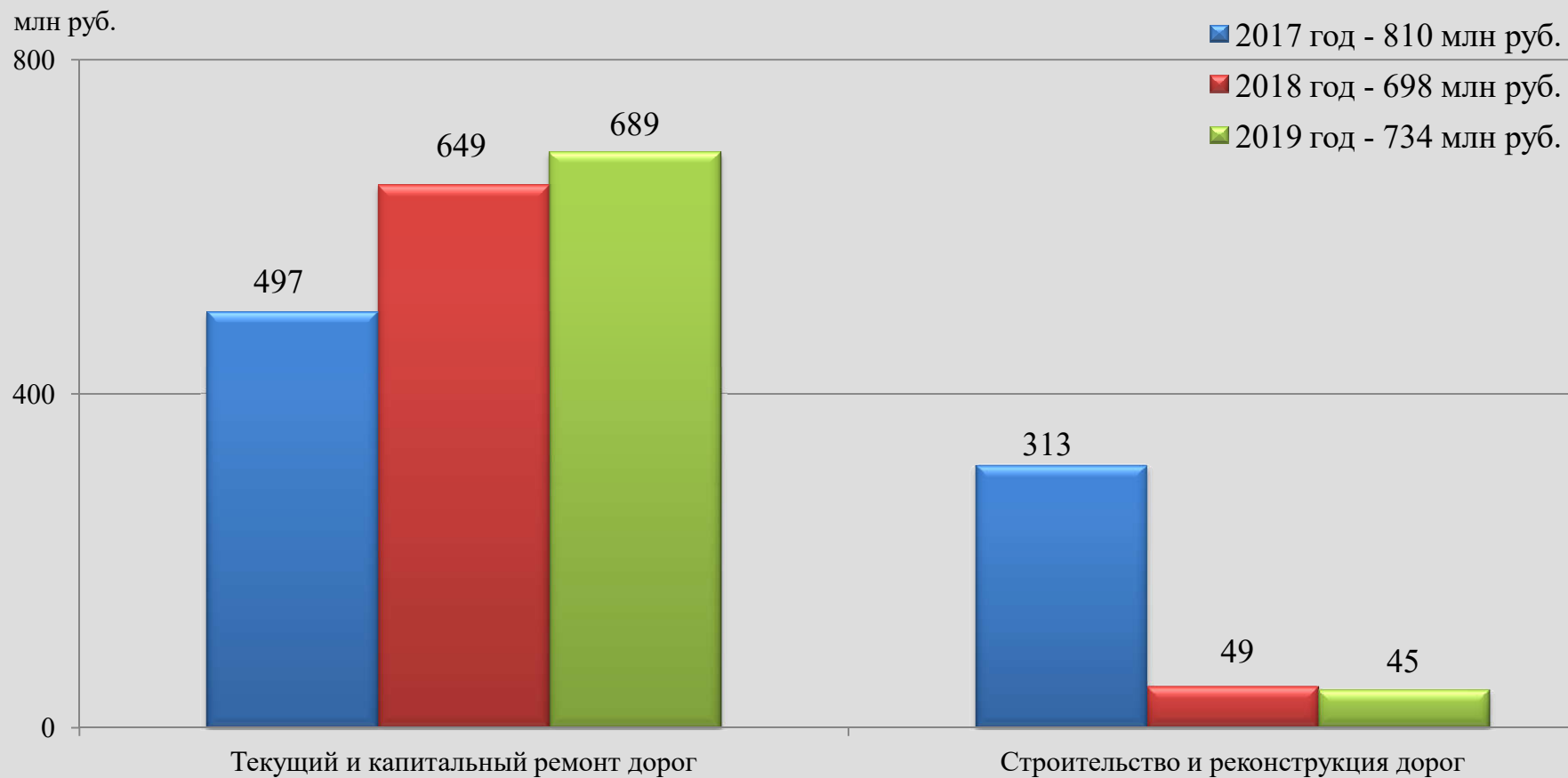
2019 год – 675 млн руб.



Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство



Динамика расходов на дорожное хозяйство



Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



Бюджетные инвестиции в 2019 году (574,4 млн руб.)

1	Строительство объектов, всего	483,5
2	Школа в мкр. Коммунар	193,3
3	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №62» ул. 1-я Пионерская, д.22-а	48,0
4	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №66» ул.Завадского, д.13-а	47,8
5	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №87» ул.Крайного, д.14-а	45,6
6	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №4 компенсирующего вида» ул.Сурикова, д.25/23	44,3
7	Пересечение с автомобильной дорогой М-7 «Волга» от км 15+745 до км 16+170	43,7
8	Социальное жилье	41,4
9	Городские кладбища в районе д. Высоково и мкр. Оргтруд	13,2
10	Сети газоснабжения низкого давления в квартале малоэтажной застройки мкр. Сновицы-Веризино	3,9
11	Проезд к жилым домам №№1,18,20 по ул. Задний боровок г. Владимира	1,5
12	Сети газоснабжения высокого давления с установкой ПРГ в квартале малоэтажной застройки мкр. Сновицы-Веризино	0,7
13	ДОУ в мкр. Сновицы-Веризино	0,1
14	Обеспечение жильем детей-сирот	68,3
15	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	22,6

Расходы на публично-нормативные обязательства за 2019 год

133 212,8 тыс.руб.

- Компенсация части платы взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми.

62 173,0 тыс.руб.

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

6 564,3 тыс.руб.

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

3 591,2 тыс.руб.

- Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

120,0 тыс.руб.

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

100,0 тыс.руб.

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

15,7 тыс.руб.

- Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг работникам культуры

Расходы бюджета в рамках реализации муниципальных программ

Доля программных расходов бюджета города в 2019 году составила 86,6%



Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2019 году реализовывалось 29 муниципальных программ на сумму 6 726,6 млн руб.

в социальной сфере 9 МП – 5 386,6 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

7 МП - 1 100,2 млн руб.

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

в жилищной сфере 6 МП – 113,5 млн руб.

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования

в сфере безопасности 3 МП – 48,3 млн руб.

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

в сфере экономики 1 МП – 7,8 млн руб.

направлена на содействие развития малого и среднего предпринимательства

в сфере управления 3 МП – 70,2 млн руб.

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

Муниципальные программы в социальной сфере

млн руб.

1	"Развитие системы образования города Владимира"	4 505,6
2	"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	246,0
3	"Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	267,4
4	"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира"	171,3
5	"Молодежь и город"	142,0
6	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	40,7
7	"Владимир-город равных возможностей"	11,6
8	"Владимирские общественные инициативы"	1,8
9	"Реализация государственной национальной политики РФ в городе Владимире"	0,2
Итого		5 386,6

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

млн руб.

1	"Дорожное хозяйство города Владимира"	728,9
2	"Благоустройство территории города Владимира "	267,6
3	"Формирование современной городской среды на территории города Владимира"	91,1
4	"Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	11,8
5	"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"	4,6
6	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире"	0,5
7	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	0,2
8	"Реализация мероприятий по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владимире"	0,1
Итого		1 104,8

Муниципальные программы в жилищной сфере		млн руб.
1	"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	46,6
2	"Социальное жилье"	41,7
3	"Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира"	15,8
4	"Социальная ипотека для жителей города Владимира"	4,4
5	"Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира"	0,4
Итого		108,9
Муниципальные программы в сфере экономики		
1	"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"	7,8
Итого		7,8

Муниципальные программы в сфере безопасности		млн руб.
1	"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"	32,3
2	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	14,7
3	"Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	1,3
Итого		48,3
Муниципальные программы в сфере управления		млн руб.
1	"Управления муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир"	59,2
2	"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	10,7
3	"Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира"	0,3
Итого		70,2

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

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2019	Факт 2019
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	21 223,3	21 867,2
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	21 919,6	21 592,1
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 955,6	1 875,5
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	13 054,1	12 986,9
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	810,0	811,3
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	1 744,8	1 742,2
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	618,6	616,8
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	611,0	652,7
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	45	35
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,6	44,5
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	0
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	%	0,9	0,8
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	99,9
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	26,6	26,5
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	23 474,1	23 474,1

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	27 836	27 836
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	29 189,4/ 30 393,1 30 446,0/ 32 872,0	29 189,4/ 30 393,1 30 446,0/ 32 872,0
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	23 668,4	23 668,4
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	%	84,6	86,9
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.	54,5	53,7
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	%	73,0	73,0
25	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0
26	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	18,2	18,2

27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	45,6	46,3
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	%	7,5	7,9
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 149,1	1 138,9
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	-	889 517,1
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	6 821 869,54	6 726 602,04

Финансовое управление администрации города Владимира

Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36

Сайт: www.vladimir-city.ru

E-mail: fu@vladimir-city.ru

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

Время приема граждан:

пн, вт, ср, чт, пт

8.30-11.30; 13.00-17.00