



**Бюджет для граждан
по отчету об исполнении бюджета
города Владимира за 2020 год**



Основные параметры исполнения бюджета города

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 9 099 млн руб.

➤ Налоговые доходы	3 476
➤ Неналоговые доходы	635
➤ Безвозмездные поступления	4 988

Доходы в расчете на 1 жителя
25 480 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 8 827 млн руб.

➤ Образование	5 078
➤ Культура и кинематография	303
➤ Физическая культура и спорт	249
➤ Прочие расходы	806
➤ Жилищно-коммунальное	567
➤ Дорожное хозяйство	1 282
➤ Социальная политика	542

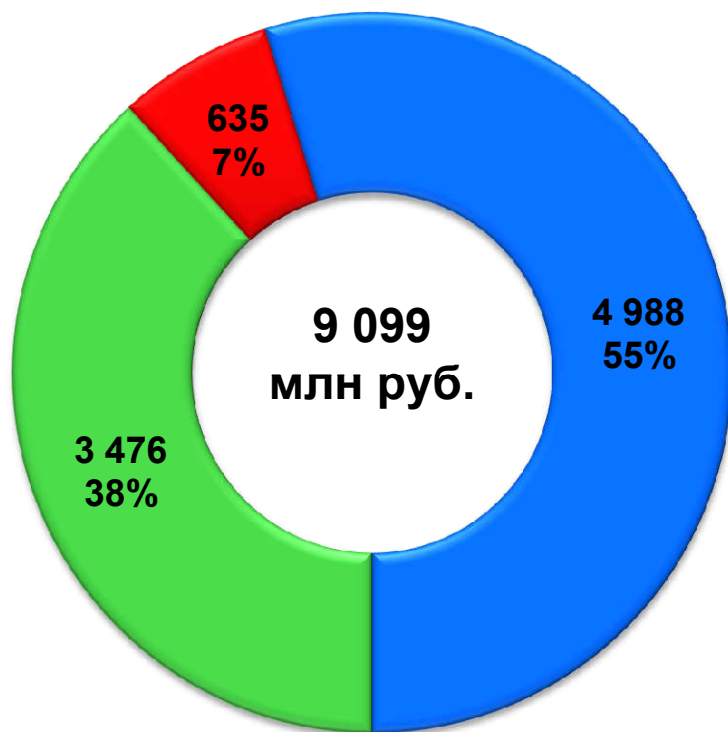
Расходы в расчете на 1 жителя
24 719 руб.

Исполнение основных показателей бюджета города

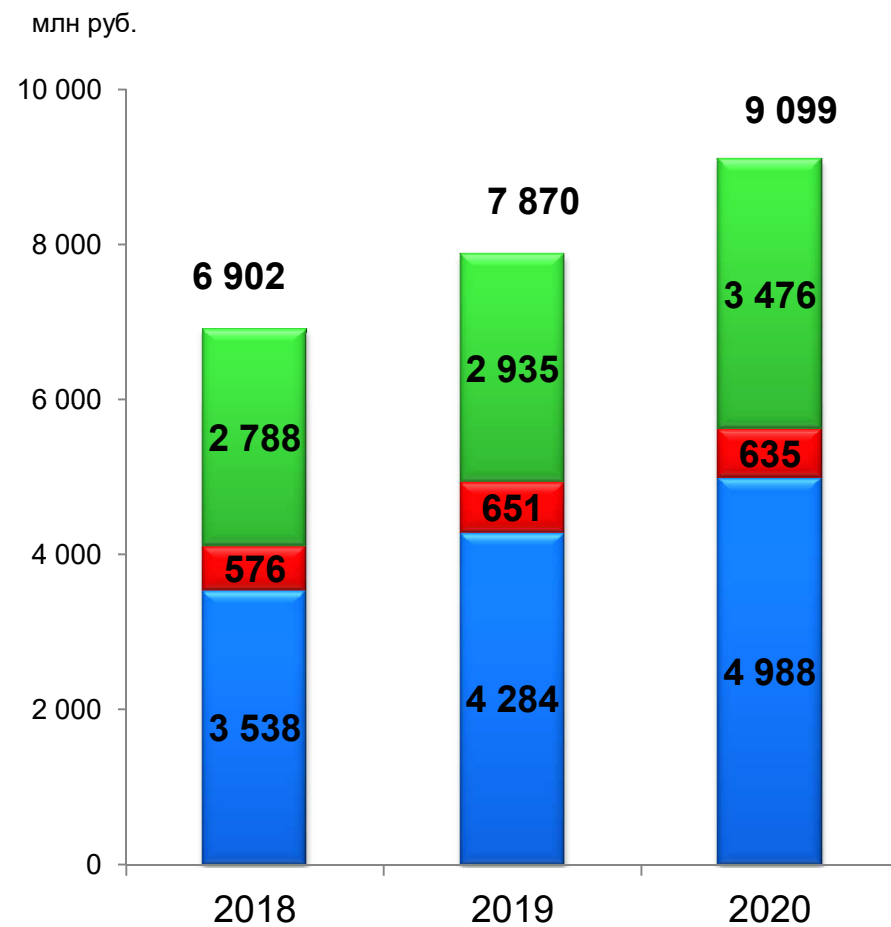
млн руб.

Наименование	2019 год Исполнено	2020			
		План	Исполнено	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	7 870	9 001	9 099	101	100
в том числе:					
- налоговые доходы	2 935	3 325	3 476	105	38
- неналоговые доходы	651	564	635	113	7
- безвозмездные поступления	4 284	5 112	4 988	98	55
РАСХОДЫ - всего	7 771	9 134	8 827	97	100
в том числе:					
- текущий бюджет	7 197	7 857	7 617	97	86
- АИП	574	1 277	1 210	95	14
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+)	99	- 133	272		3

Исполнение бюджета города по доходам



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления

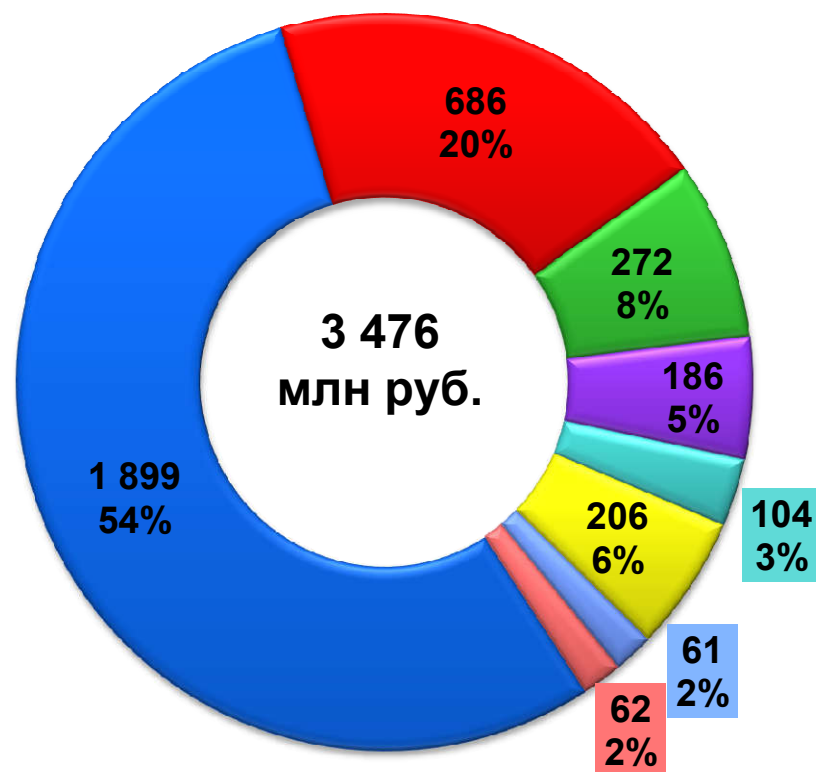


Структура налоговых доходов

2018 год – 2 788 млн руб.

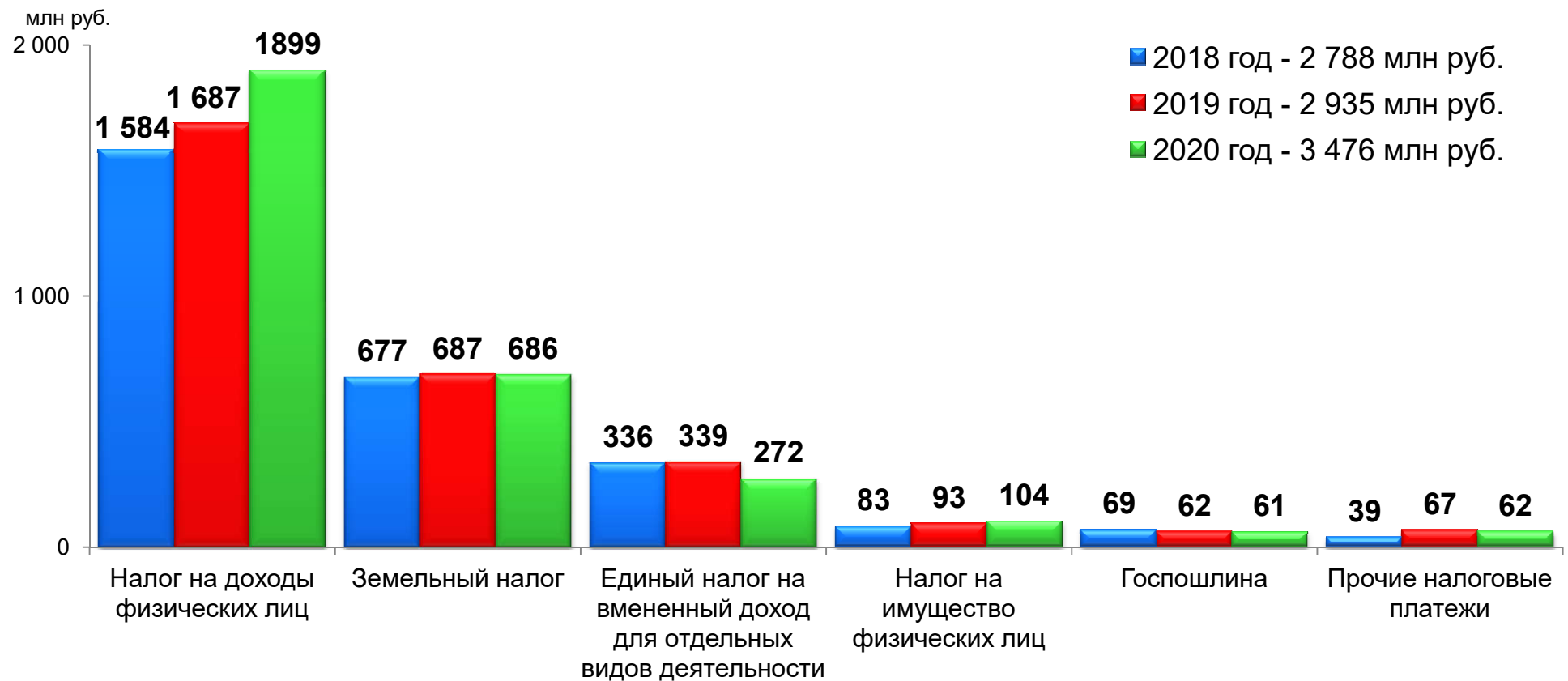
2019 год – 2 935 млн руб.

2020 год – 3 476 млн руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Упрощенная система налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог с физических лиц
- Госпошлина
- Прочие налоговые платежи

Динамика поступления налоговых доходов

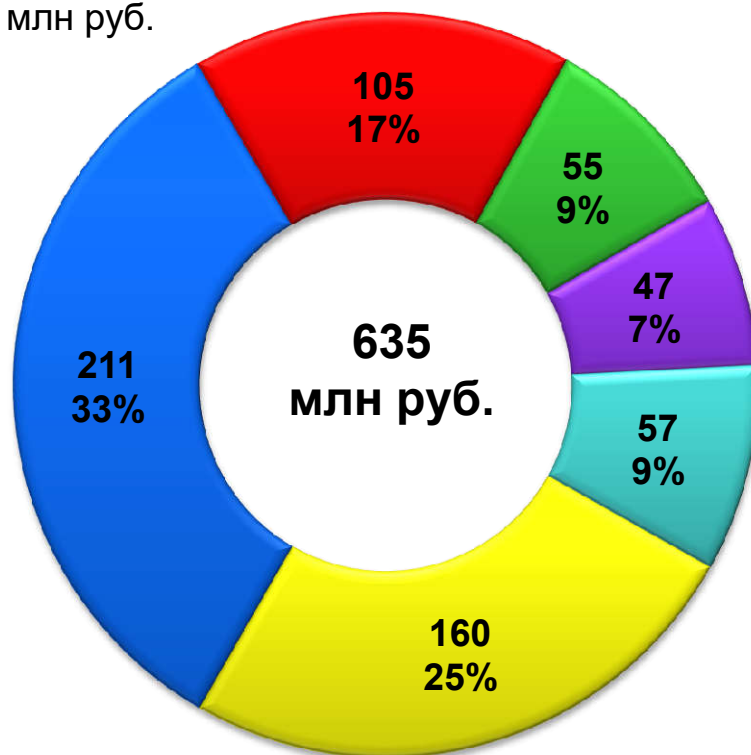


Структура неналоговых доходов

2018 год – 576 млн руб.

2019 год – 651 млн руб.

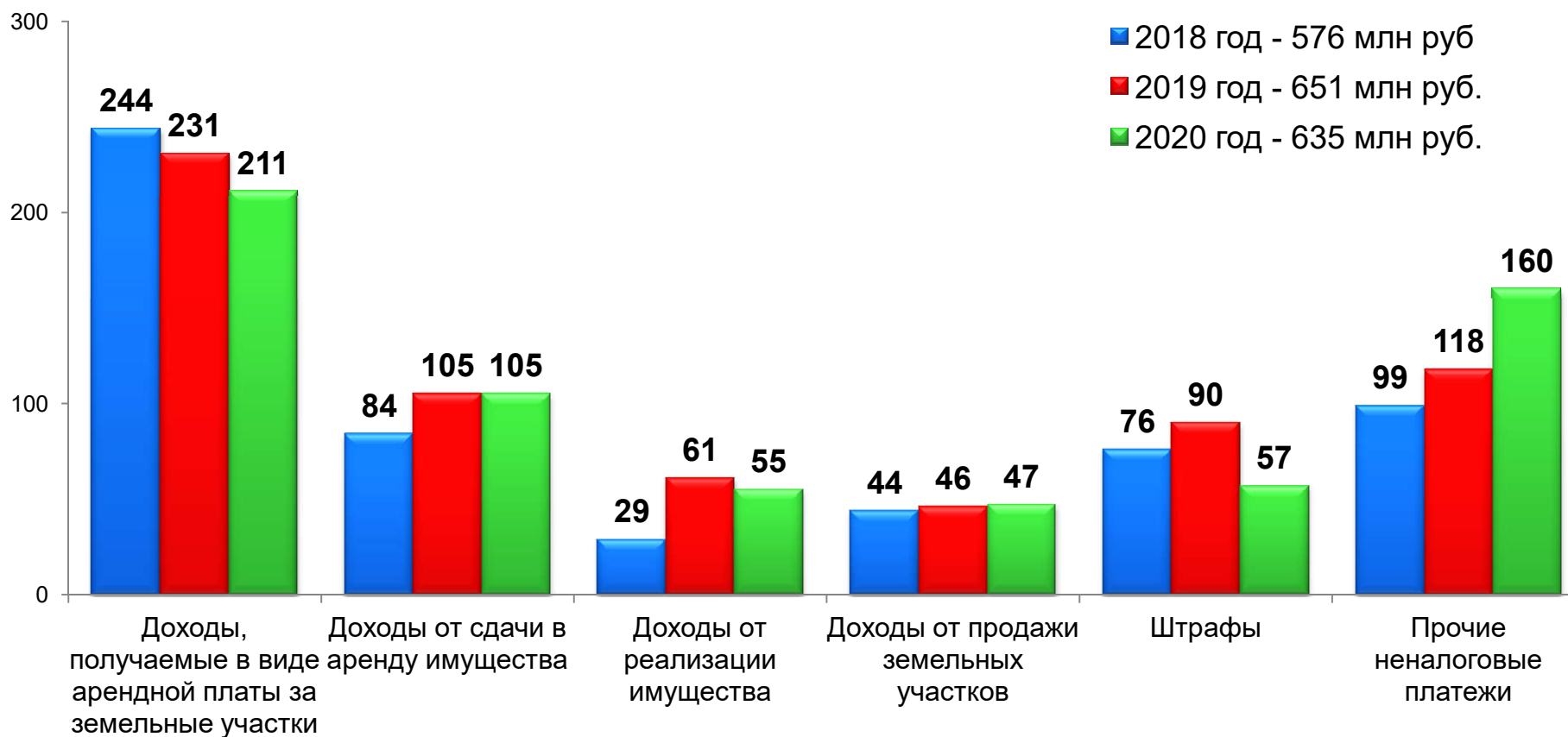
2020 год – 635 млн руб.



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

Динамика поступления неналоговых доходов

млн руб.



Объем выпадающих доходов

539 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ

388 млн руб.

- Стандартные – 234 млн руб.
- Имущественные – 119 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 31 млн руб.
- Социальные выплаты – 4 млн руб.

Льготы по уплате
земельного налога

67 млн руб.

- Установлены:
- Налоговым кодексом РФ – 64 млн руб.
- решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 3 млн руб.

Льготы по уплате налога на имущество
физических лиц

53 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

31 млн руб.

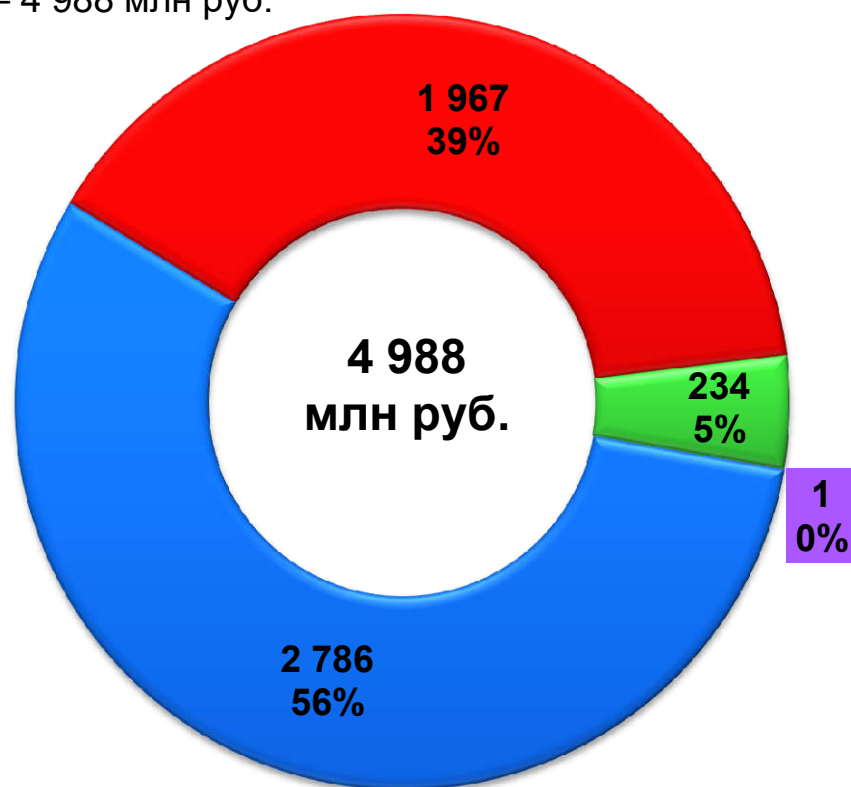
- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

Структура безвозмездных поступлений

2018 год – 3 538 млн руб.

2019 год – 4 284 млн руб.

2020 год – 4 988 млн руб.



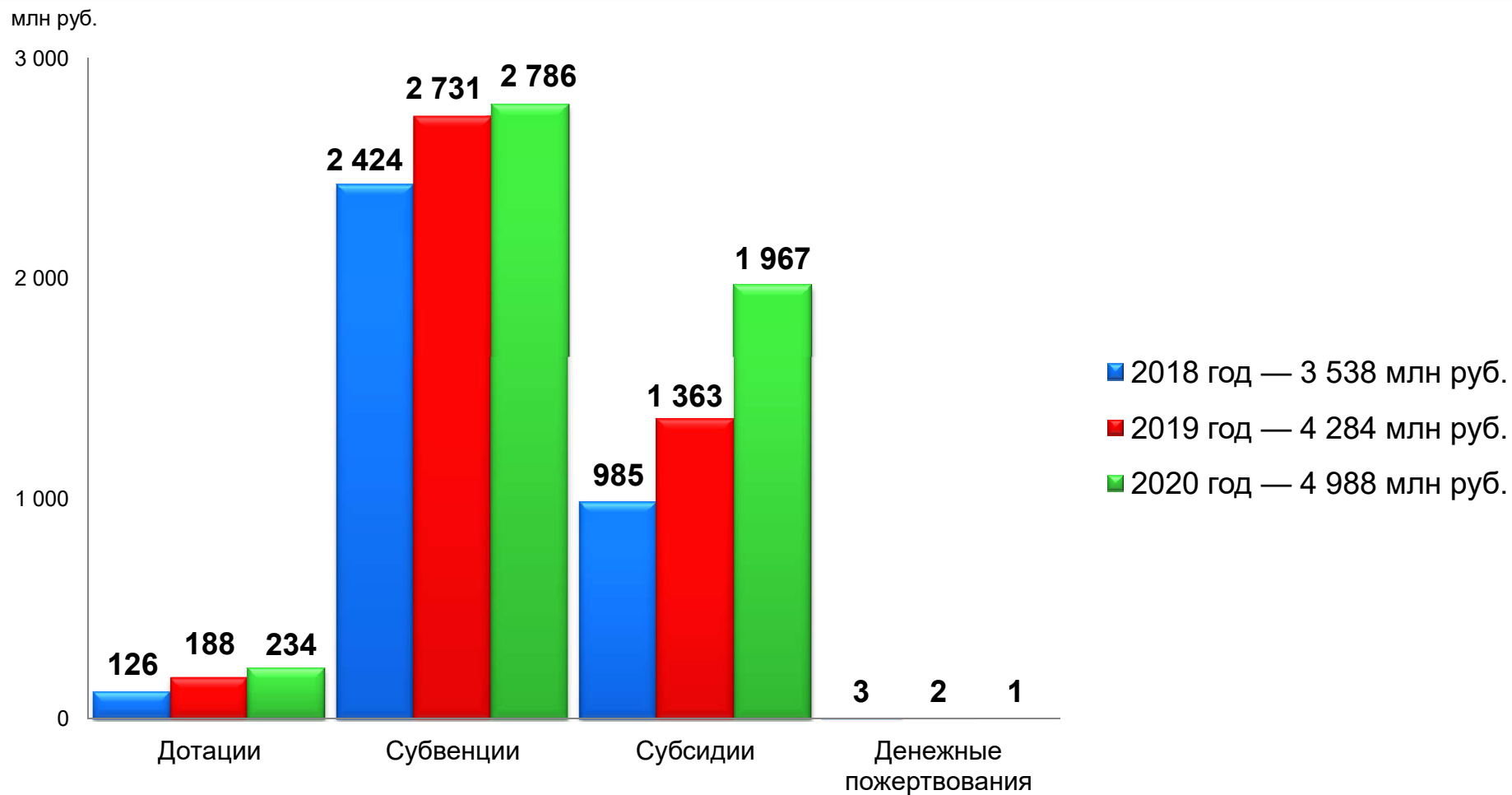
■ Субвенции – 2 786 млн руб.

■ Субсидии – 1967 млн руб.

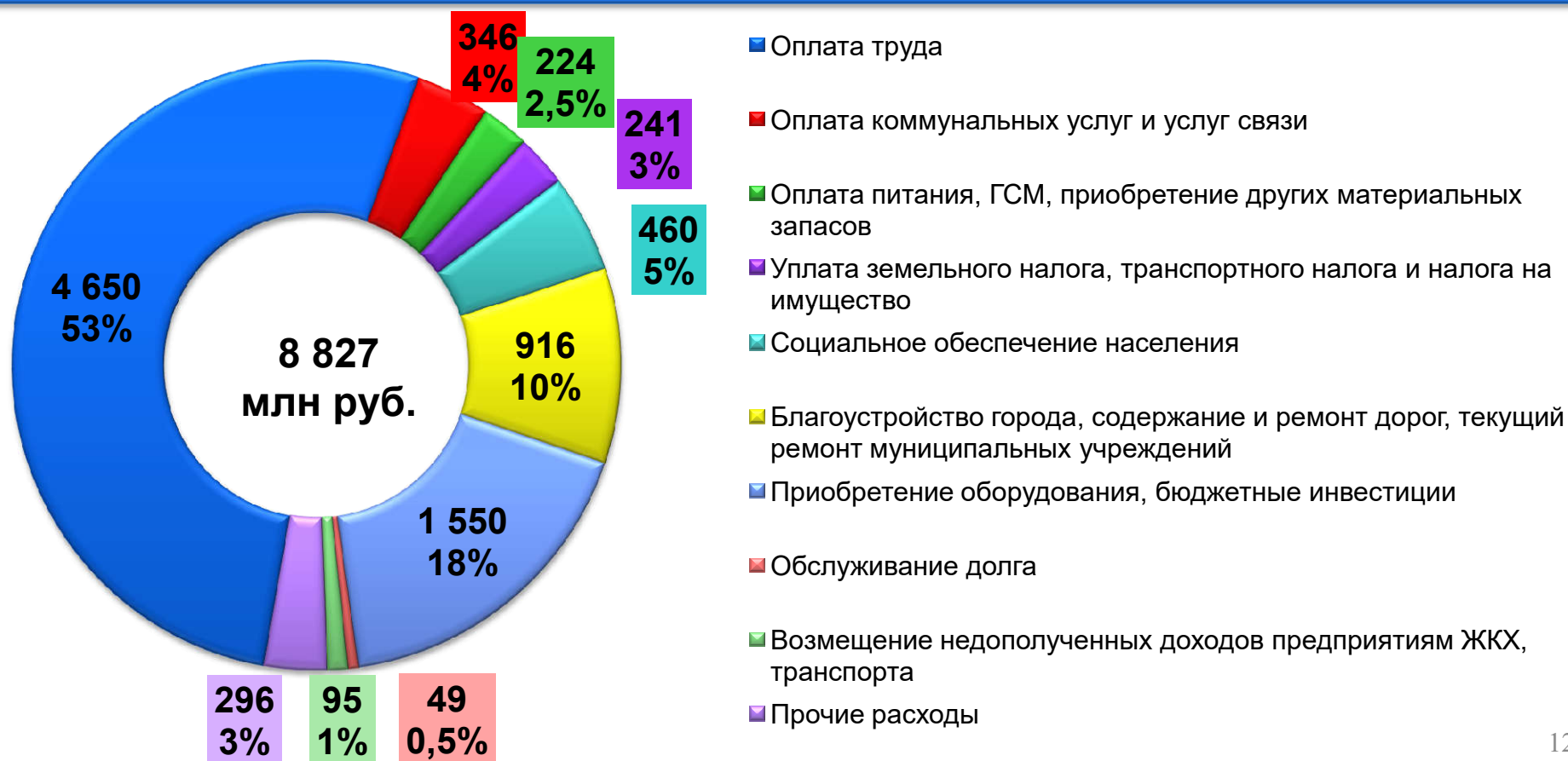
■ Дотации – 234 млн руб.

■ Денежные пожертвования – 1 млн руб.

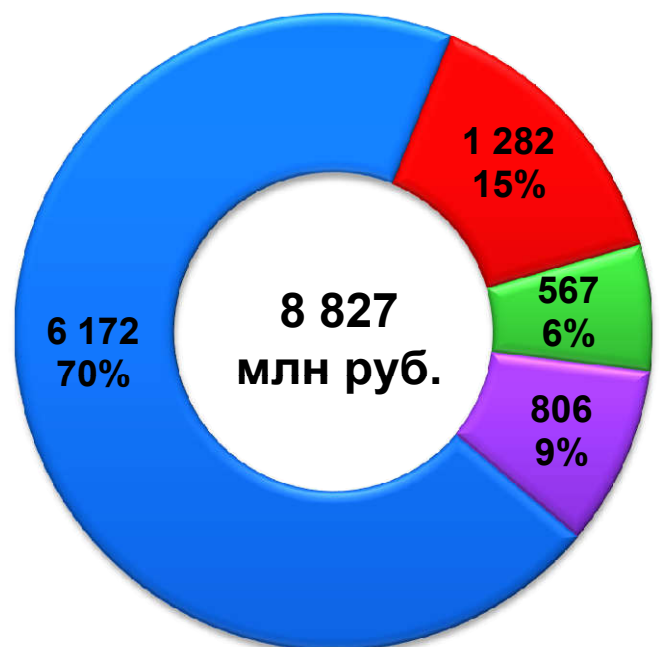
Динамика безвозмездных поступлений



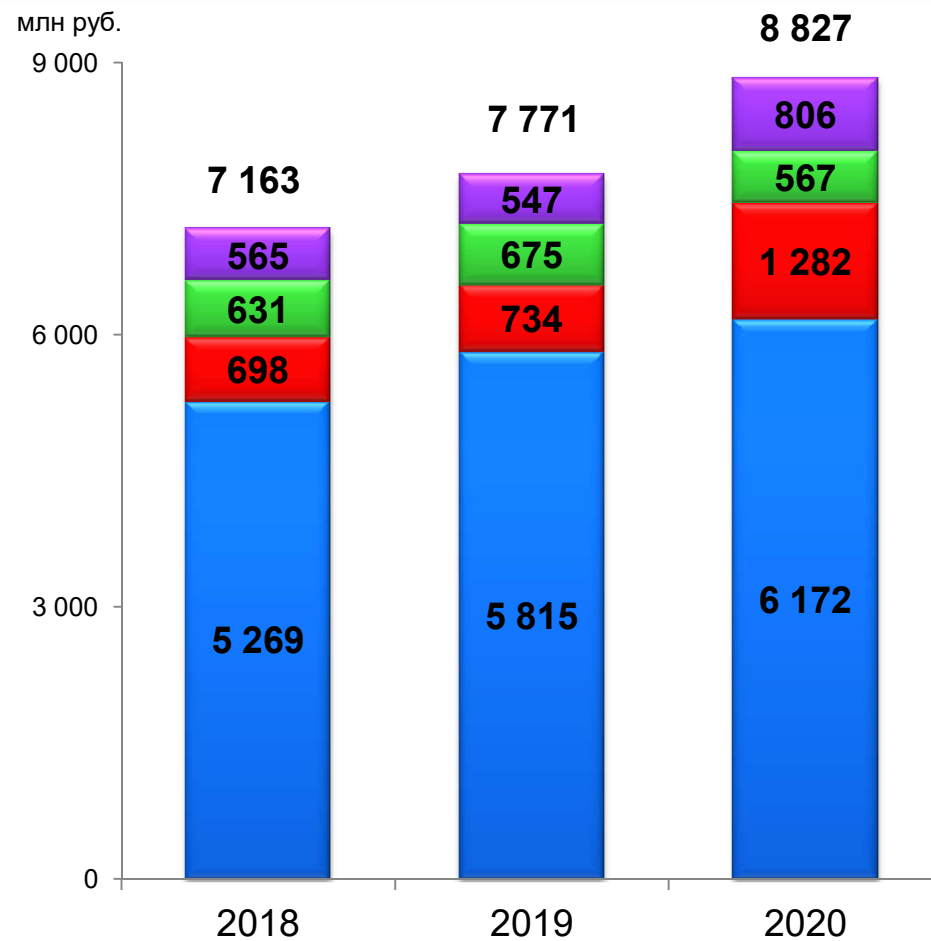
Исполнение расходов бюджета города по экономической структуре



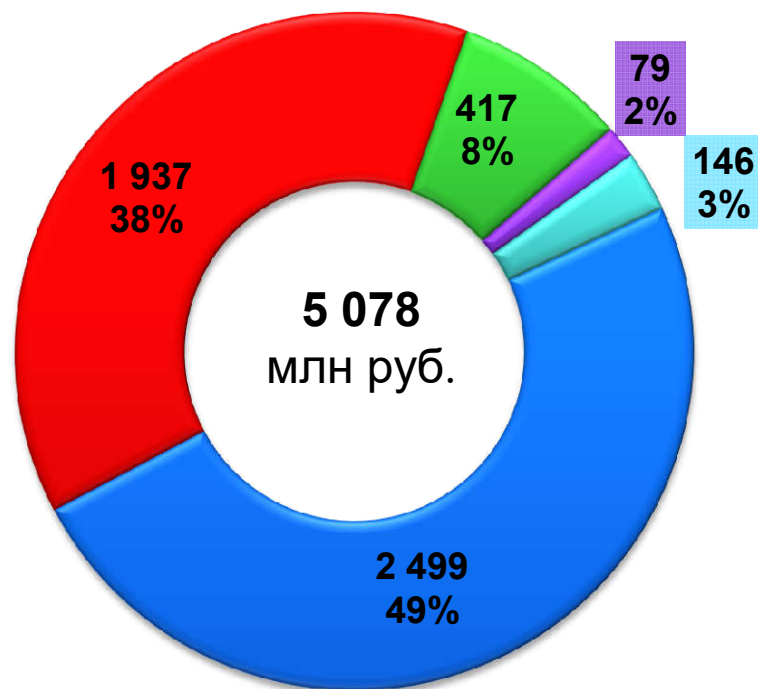
Исполнение бюджета города по расходам



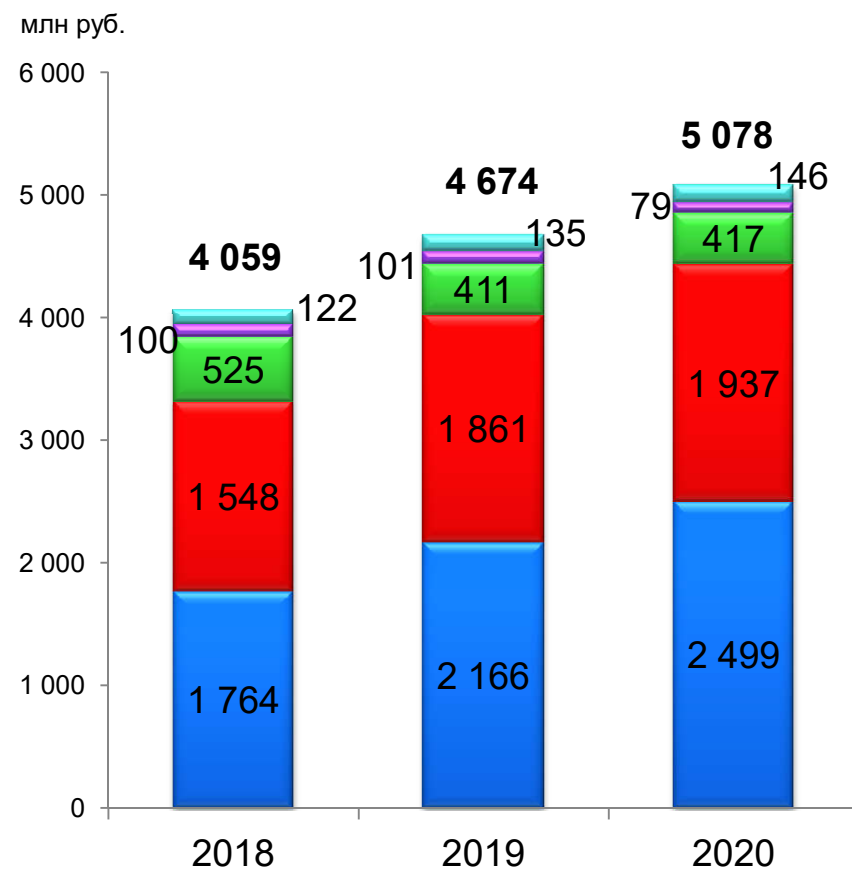
- социальная сфера
- дорожное хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- прочие расходы



Расходы на образование



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



Муниципальные услуги в сфере образования

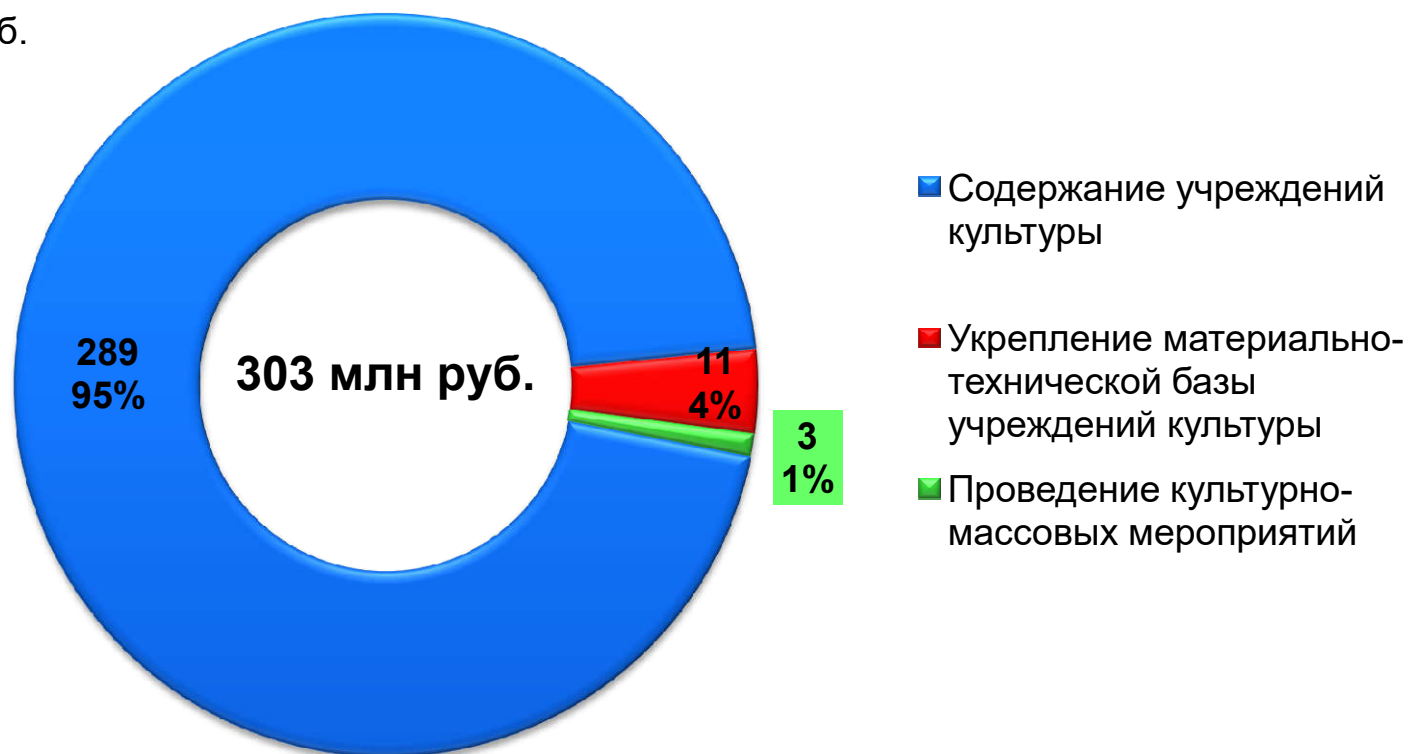
	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.	Средняя стоимость единицы услуги, тыс. руб.
1. Детские дошкольные учреждения	90	21 016	1 626,1	77,4
2. Средние общеобразовательные школы	50	39 217	1 885,8	48,1
3. Учреждения дополнительного образования	19	23 846	406,7	17,1
4. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	-	2 053	0,3	0,1
4. Детские оздоровительные лагеря	2	-	14,9	-
5. Учреждение молодежной политики	1	950	32,5	34,2
6. Реализация дополнительных профессиональных программ (пед. работников)	1	-	17,7	-
ИТОГО	163	87 082	3 987,0	X

Расходы на культуру

2018 год – 275 млн руб.

2019 год – 292 млн руб.

2020 год – 303 млн руб.



Муниципальное задание в сфере культуры



Структура расходов на физическую культуру и спорт

2018 год – 384 млн руб.

2019 год – 222 млн руб.

2020 год – 249 млн руб.



■ Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта

■ Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни"

■ Поддержка футбольного клуба "Торпедо"

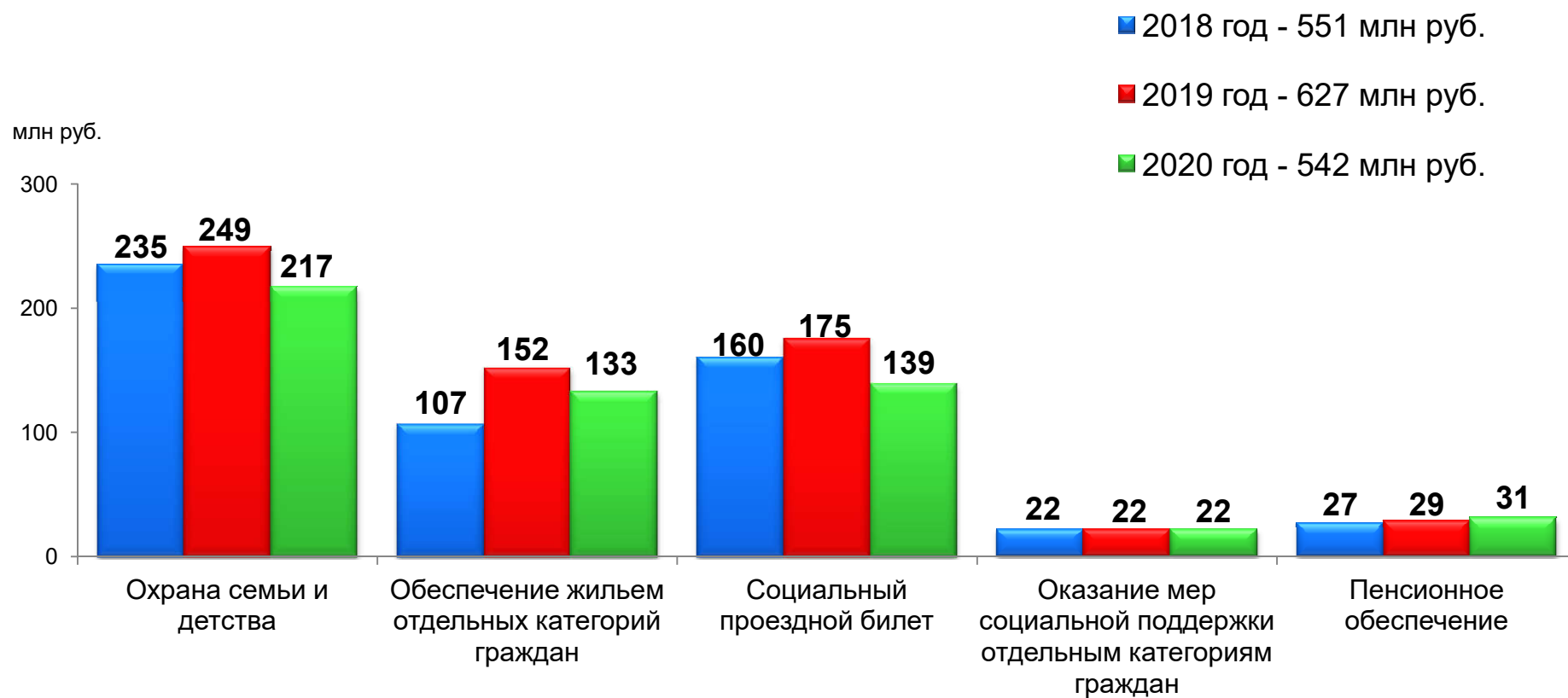
■ Массовый спорт

■ Другие расходы в сфере физической культуры и спорта

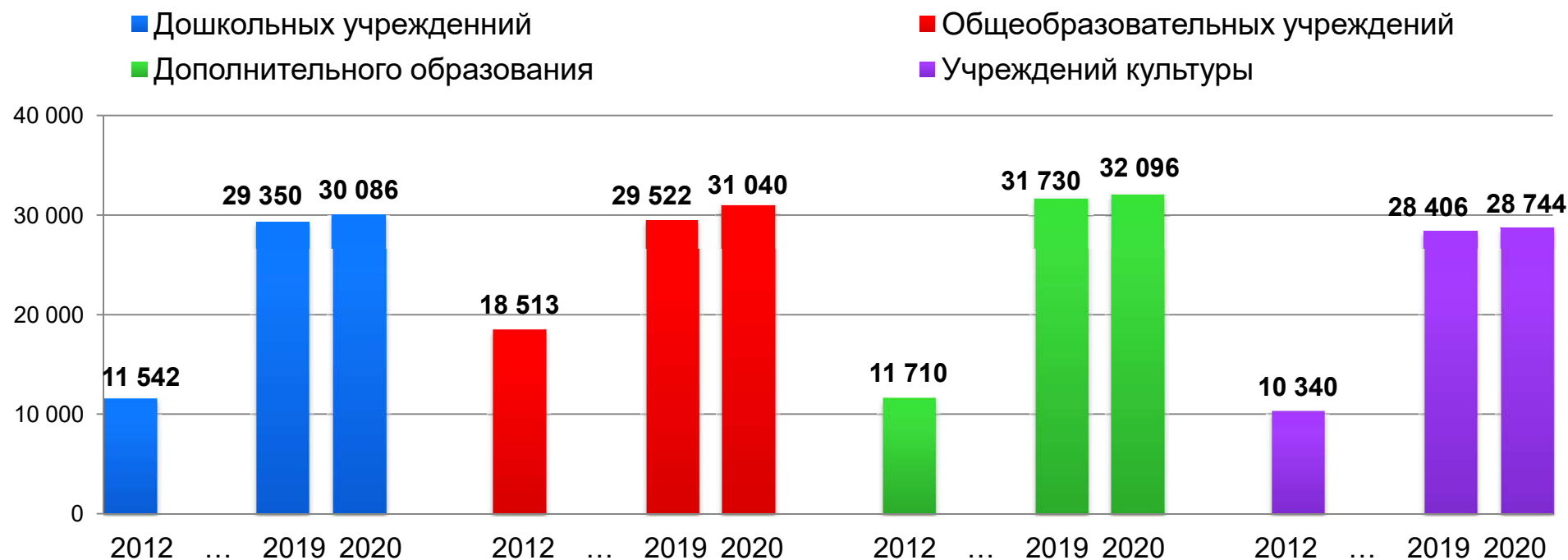
Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

		9 учреждений спортивной направленности
1. Спортивная подготовка по различным видам спорта	114,4 млн руб.	➤ 2967 спортсменов реализовали программу спортивной подготовки на различных этапах в спортивных школах;
2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта	41,1 млн руб.	➤ проведено 17 массовое физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие; ➤ обеспечен доступ к спортивным сооружениям 3 учреждений спортивной направленности;
3. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту	4,7 млн руб.	➤ подготовлено 100 спортсменов для сборной команды города по мотокроссу;

Динамика расходов на социальную политику



Средняя заработная плата работников социальной сферы (реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)

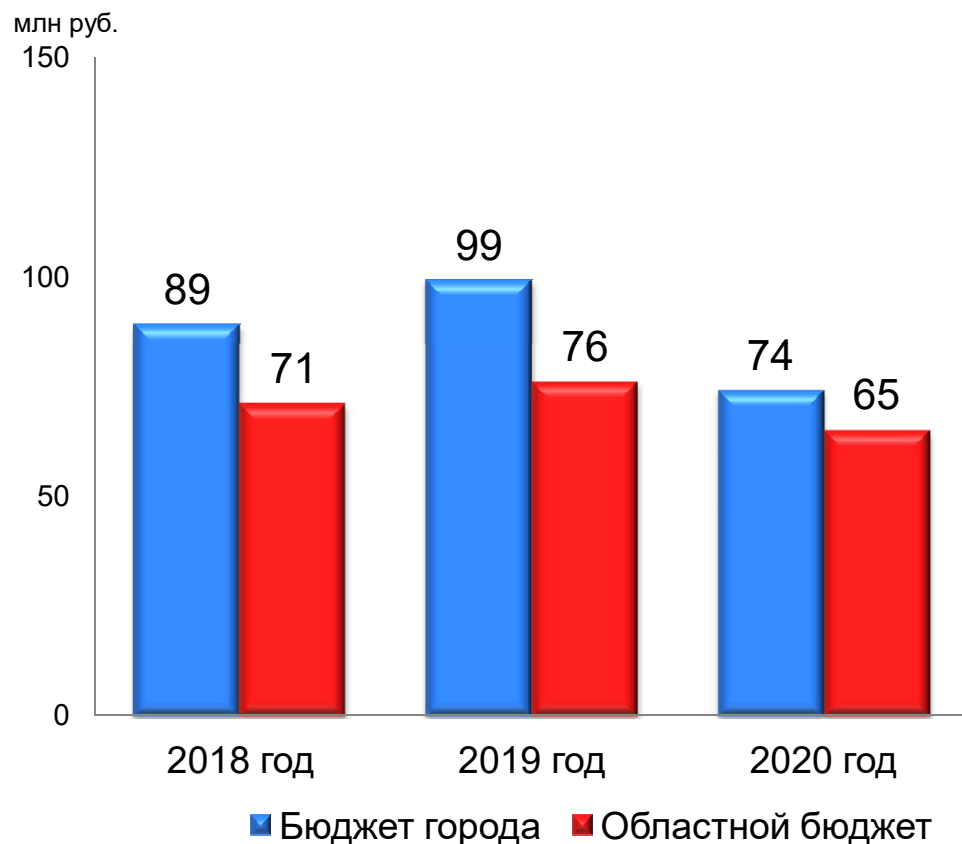


Рост с 2012 года в 2,6 раза Рост с 2012 года в 1,7 раза Рост с 2012 года в 2,8 раза Рост с 2012 годом в 2,8 раза

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	270 (по 1 099 руб.)	3 576,8
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	89 (300 руб.)	407,2
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	9 семей (5 000 руб. на одну семью)	45,0
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	1 323	1 938,7
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	195	6 815,6
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	32 (по 200 руб.)	167,4
Проведение мероприятий Выплата городских премий	28 мероприятий 17 премий	3 746,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан



2018 год – 160 млн руб.

2019 год – 175 млн руб.

2020 год – 139 млн руб.

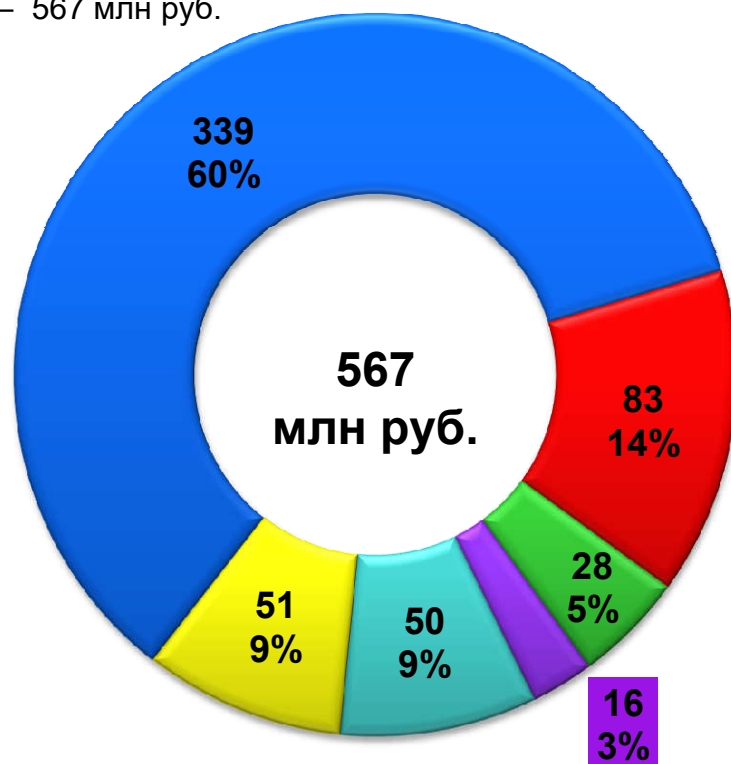
	2018 год	2019 год	2020 год
Всего количество проданных билетов	378 144	366 525	275 739
Федеральные льготники	228 537	225 926	184 844
Пенсионеры	149 607	140 599	90 895

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2018 год – 631 млн руб.

2019 год – 675 млн руб.

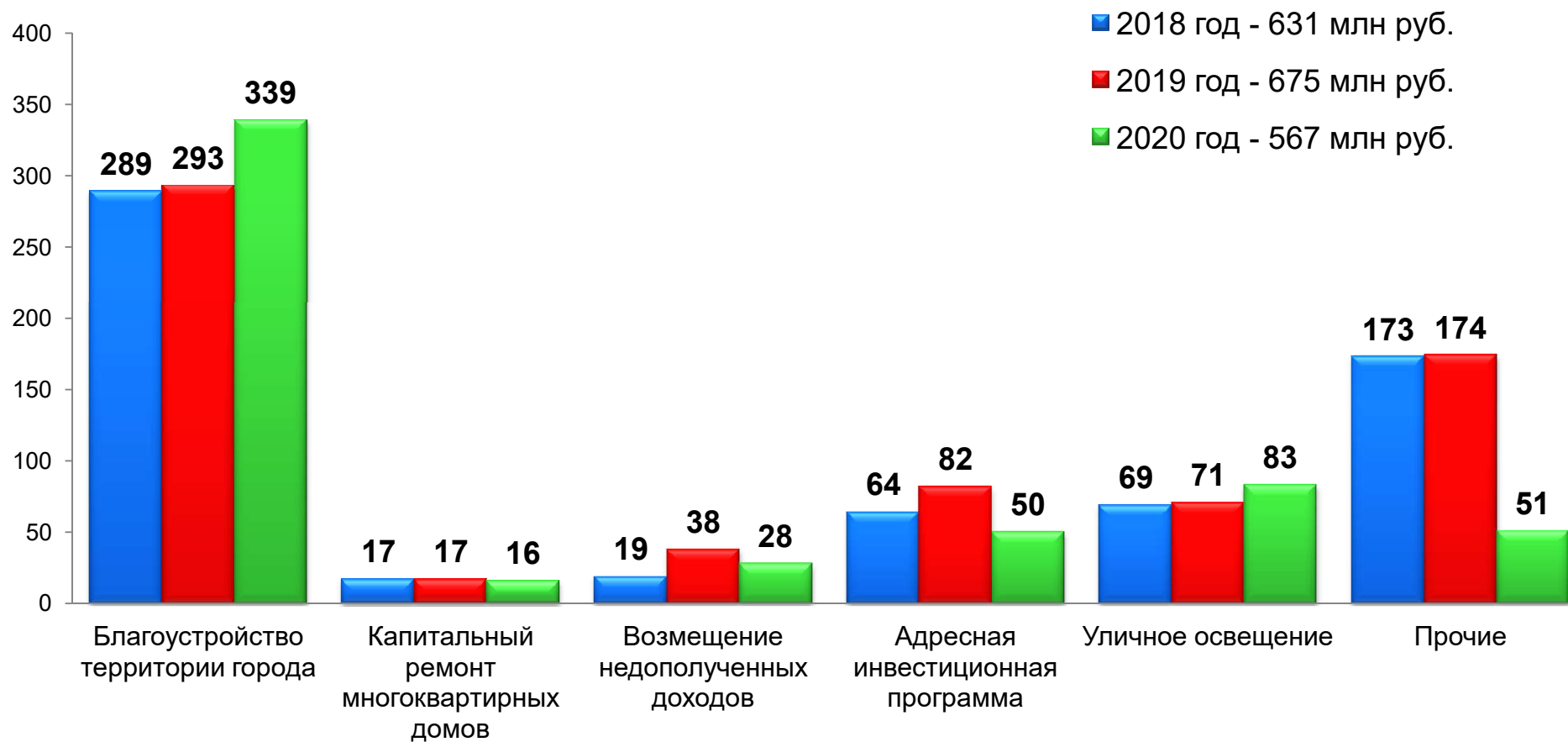
2020 год – 567 млн руб.



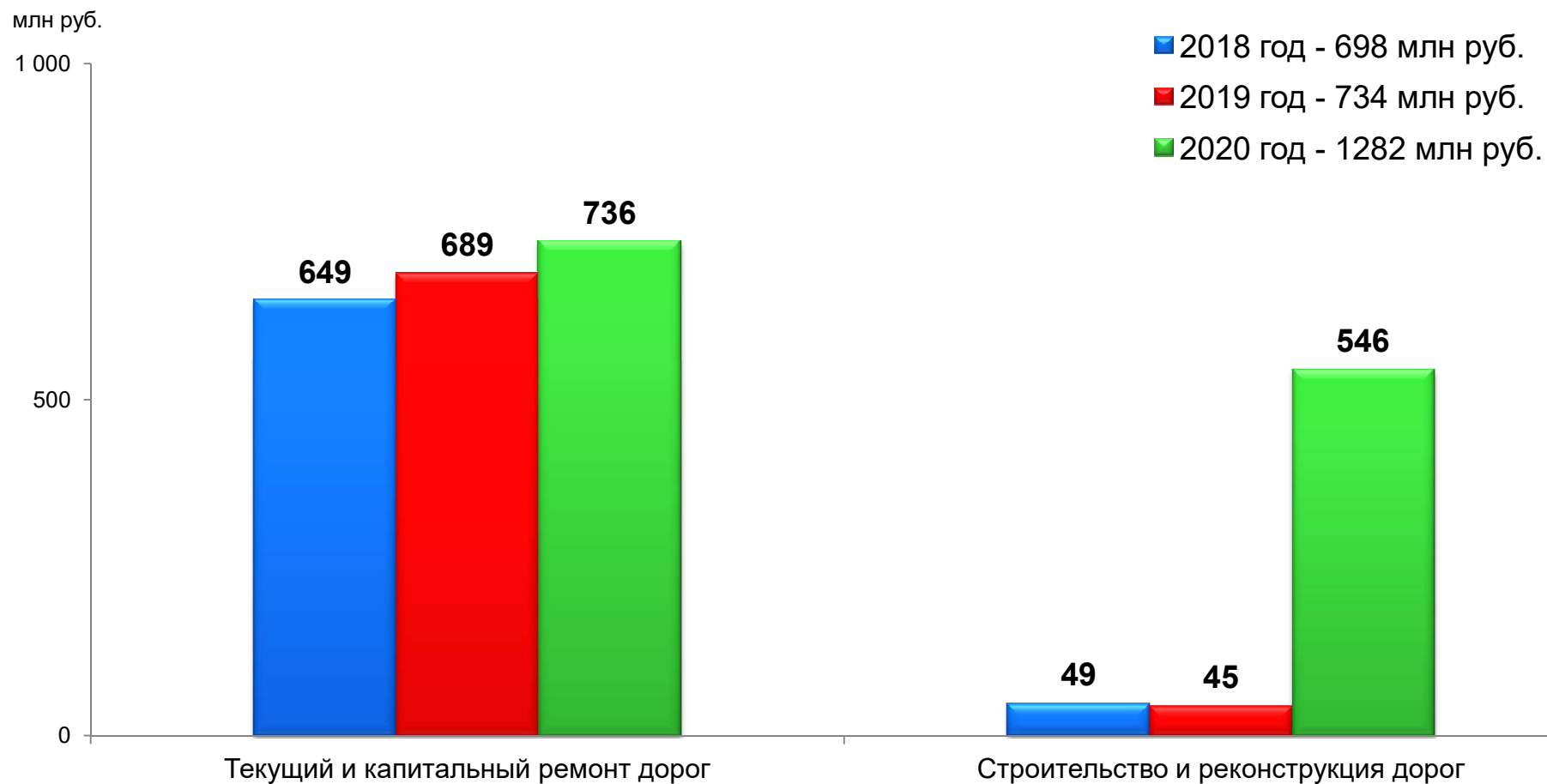
- Благоустройство территории города
- Уличное освещение
- Возмещение недополученных доходов
- Капитальный ремонт многоквартирных домов
- Адресная инвестиционная программа
- Прочие

Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

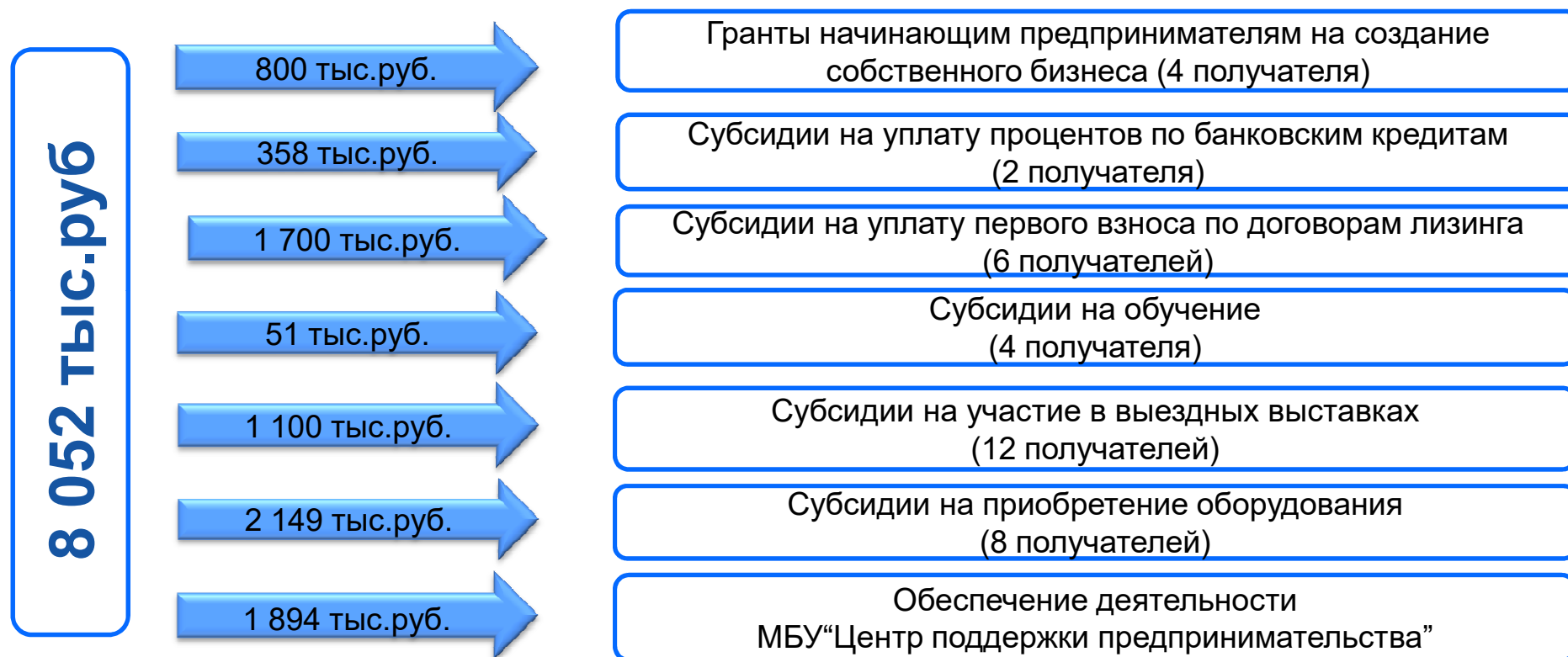
млн руб.



Динамика расходов на дорожное хозяйство



Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



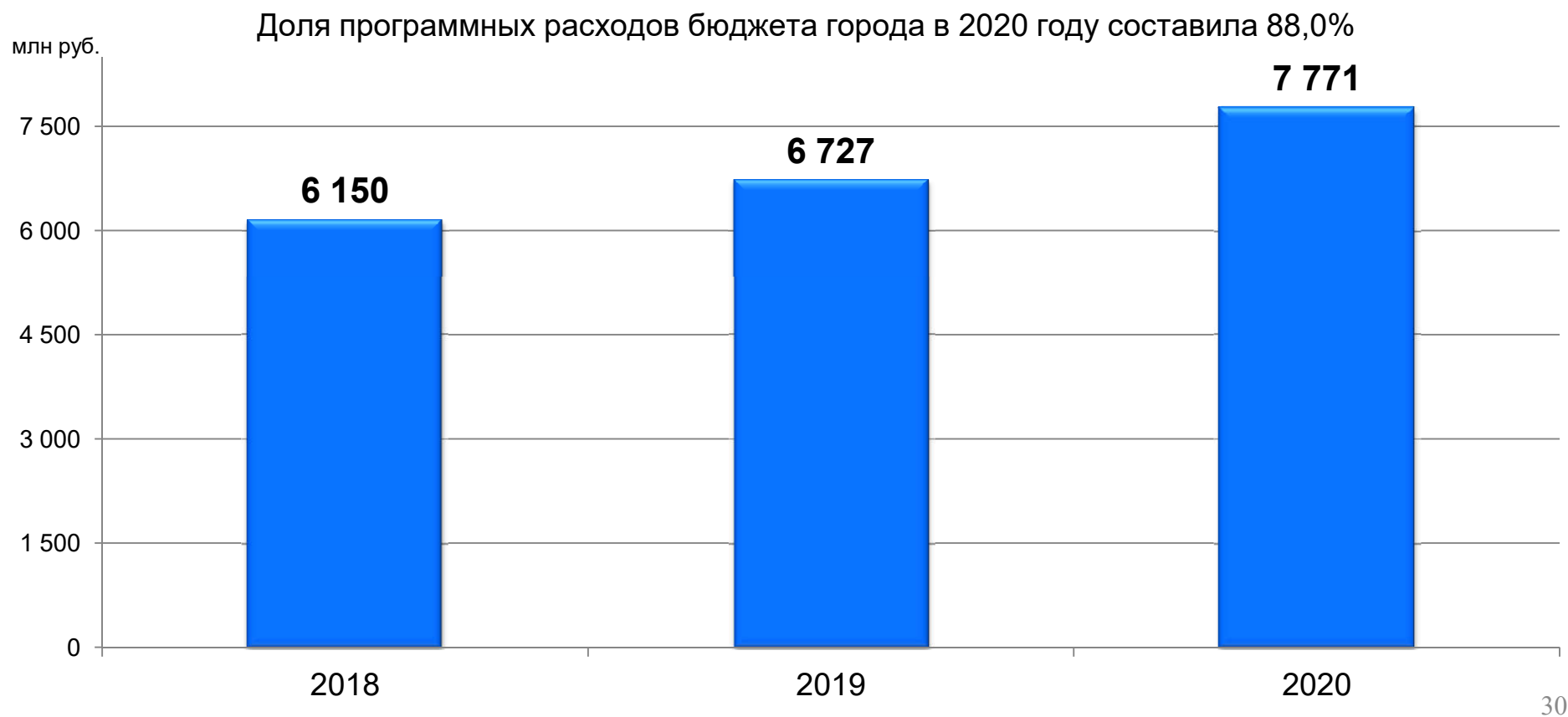
Бюджетные инвестиции (1 209,8 млн. руб.)

1	Школа в мкр. Коммунар	334
2	ДОУ в мкр. Сновицы-Веризино	98,3
3	ДОУ на 50 мест в районе ул. Тихонравова, д. 3	48,3
4	ДОУ на 50 мест в жилом районе Сновицы - Веризино	49,5
5	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №62» ул. 1-я Пионерская, д.22-а	9,7
6	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №66» ул.Завадского, д.13-а	1,2
7	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №87» ул.Крайного, д.14-а	4,6
8	ДОУ на 50 мест на территории МБДОУ «Детский сад №4 компенсирующего вида» ул.Сурикова, д.25/23	7,2
9	ПИРы на строительство в 2-х ДОУ на 108мест в жилом районе Сновицы - Веризино и мкр. Коммунар и школы в мкр. Сновицы - Веризино	5
10	Обеспечение жильем детей-сирот	56,5
11	Строительство автодороги «Рпенский проезд»	510
12	Реконструкция участка ул. Чапаева	35,6
13	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	28,5
14	Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр. Юрьевец	5,5
15	Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр. Лунево - Сельцо	4,6
16	Городские кладбища в районе д. Высоково	11,3

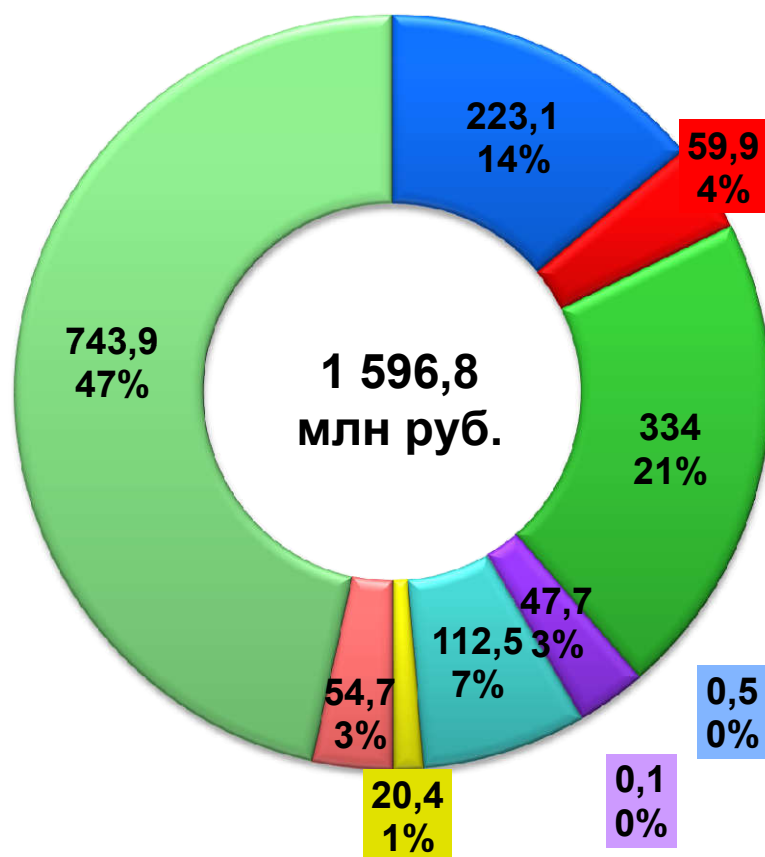
Расходы на публично-нормативные обязательства

107 325,8 тыс. руб.	• Компенсация части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
59 552,1 тыс. руб.	• Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
6 756,7 тыс. руб.	• Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
3 544,3 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
18,1 тыс. руб.	• Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг работникам культуры

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ



Реализация национальных проектов



- Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
- Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
- Федеральный проект "Современная школа"
- Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
- Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
- Федеральный проект "Творческие люди"
- Федеральный проект "Чистая страна"
- Федеральный проект "Дорожная сеть"
- Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2020 году реализовывалось 27 муниципальных программ на сумму 7 771,3 млн руб.

в социальной сфере 9 МП – 5 793,7 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

6 МП – 1 705,1 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 сфере управления 3 МП – 97,0 млн руб.

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

в сфере безопасности 3 МП – 100,2 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 – 8,1 млн руб.

направлена на содействие развития малого и среднего предпринимательства

в жилищной сфере 5 МП – 67,2 млн руб.

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования

Муниципальные программы в социальной сфере

1	"Развитие системы образования города Владимира"	4 864,0
2	"Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	312,8
3	"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	278,7
4	"Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира"	164,2
5	"Молодежь и город"	115,1
6	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	43,0
7	"Владимир-город равных возможностей"	13,6
8	"Владимирские общественные инициативы"	1,9
9	"Реализация государственной национальной политики РФ в городе Владимире"	0,4
Итого		5 793,7

Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

1	"Дорожное хозяйство города Владимира"	1 270,8
2	"Благоустройство территории города Владимира "	298,4
3	"Формирование современной городской среды на территории города Владимира"	112,5
4	"Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	12,5
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"	10,1
6	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире"	0,7
7	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	0,1
Итого		1 705,1

Муниципальные программы в жилищной сфере

1	"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	37,6
2	"Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира"	29,1
3	"Ипотечное жилищное кредитование населения города Владимира"	0,4
4	"Социальная ипотека для жителей города Владимира"	0,1
Итого		67,2

Муниципальные программы в сфере экономики

1	"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"	8,1
Итого		8,1

Муниципальные программы в сфере безопасности

1	"Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	56,9
2	"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"	37,2
3	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	6,1
Итого		100,2

Муниципальные программы в сфере управления

1	"Управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"	73,9
2	"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	22,9
3	"Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира"	0,2
Итого		97,0

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

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2020г.	
			План	Факт
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	24 943 751,9	25 480 801,1
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	25 301 779,4	24 718 778
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 671 621,5	1 588 200,1
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	14 318 878	14 220 820,4
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	841 817,5	849 058,6
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	1 672 919,4	1 516 448,5
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	757 175	698 509,2
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	667,1	692,3
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	32	36
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,4	44,4
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	%	0,8	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	%	97,3	97,3
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	27,1	27,6
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	24 151,9	24 151,9

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	28 385	28 385
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	31 223,3/32 206,7 31 983,1/39 421,8	31 160,9/32 132,9 31 963,8/39 369,3
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	26 576,4	26 576,4
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	%	87,9	88,9
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.	57,7	56,5
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	%	75	75
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	%	25,6	25,6

27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	46,7	49,2
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	%	6,0	7,2
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 203,1	1 196,2
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	-	1 370 976,1
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	7 935 228,3	7 77 1340,9

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