



Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2021 год

Основные параметры исполнения бюджета города

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

9 985 млн руб.

➤ Налоговые доходы	3 609
➤ Неналоговые доходы	703
➤ Безвозмездные поступления	5 673

Доходы в расчете на 1 жителя
28 295 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

9 687 млн руб.

➤ Образование	5 663
➤ Культура и кинематография	327
➤ Физическая культура и спорт	253
➤ Жилищно-коммунальное хозяйство	702
➤ Дорожное хозяйство	1 353
➤ Социальная политика	601
➤ Прочие расходы	788

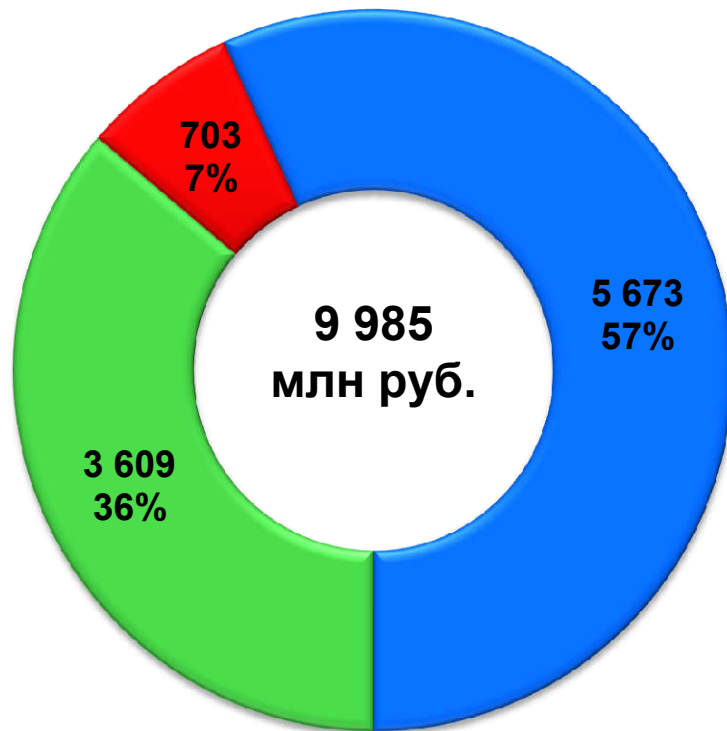
Расходы в расчете на 1 жителя
27 450 руб.

Исполнение основных показателей бюджета города

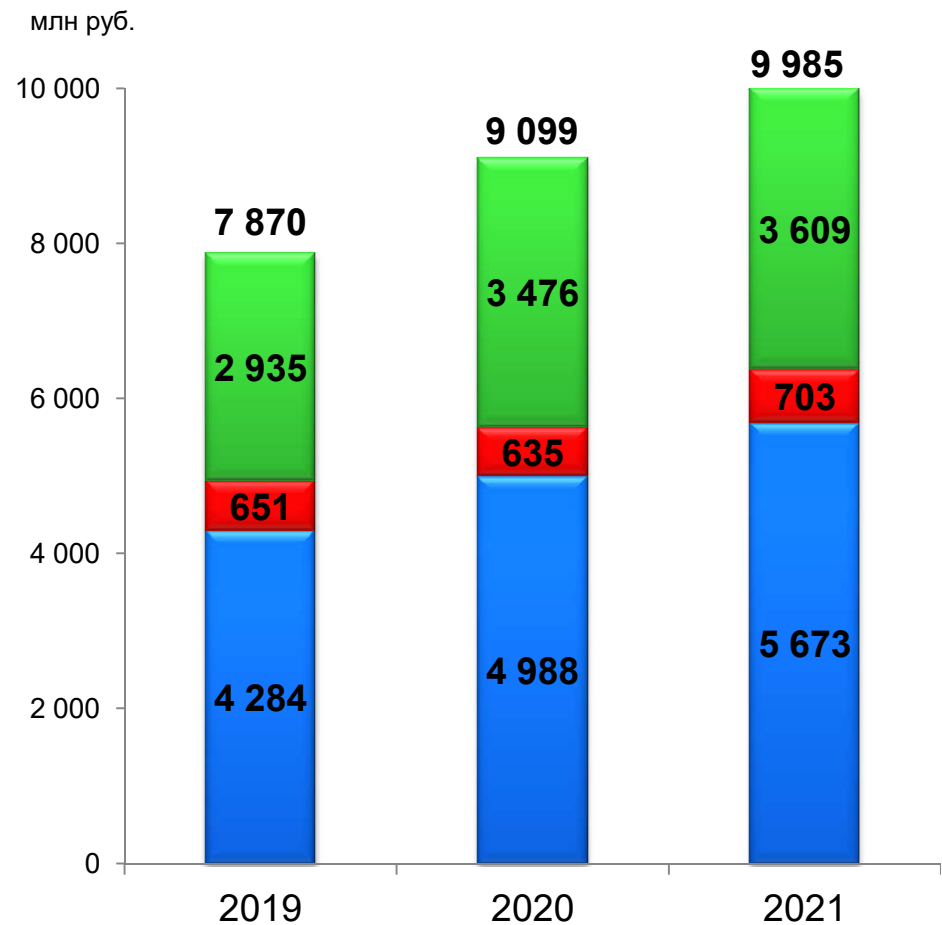
млн руб.

Наименование	2020 год Исполнено	2021			
		План	Исполнено	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	9 099	10 084	9 985	99	100
в том числе:					
- налоговые доходы	3 476	3 528	3 609	102	36
- неналоговые доходы	635	677	703	104	7
- безвозмездные поступления	4 988	5 879	5 673	96	57
РАСХОДЫ - всего	8 827	10 139	9 687	95	100
в том числе:					
- текущий бюджет	7 617	8 639	8 510	98	88
- АИП	1 210	1 500	1 177	78	12
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+)	272	-55	298		3

Исполнение бюджета города по доходам



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления

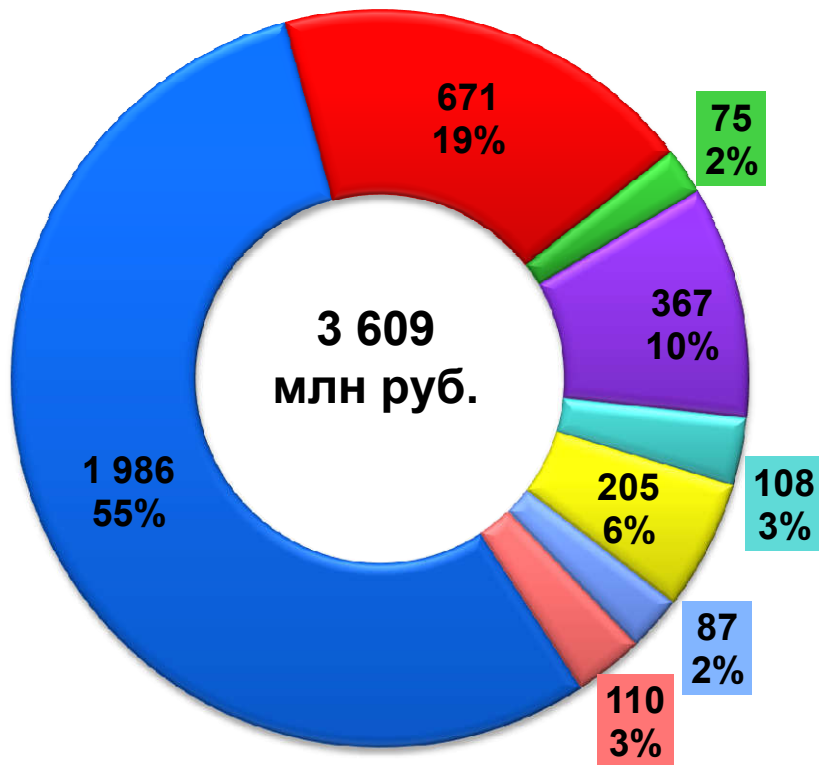


Структура налоговых доходов

2019 год – 2 935 млн руб.

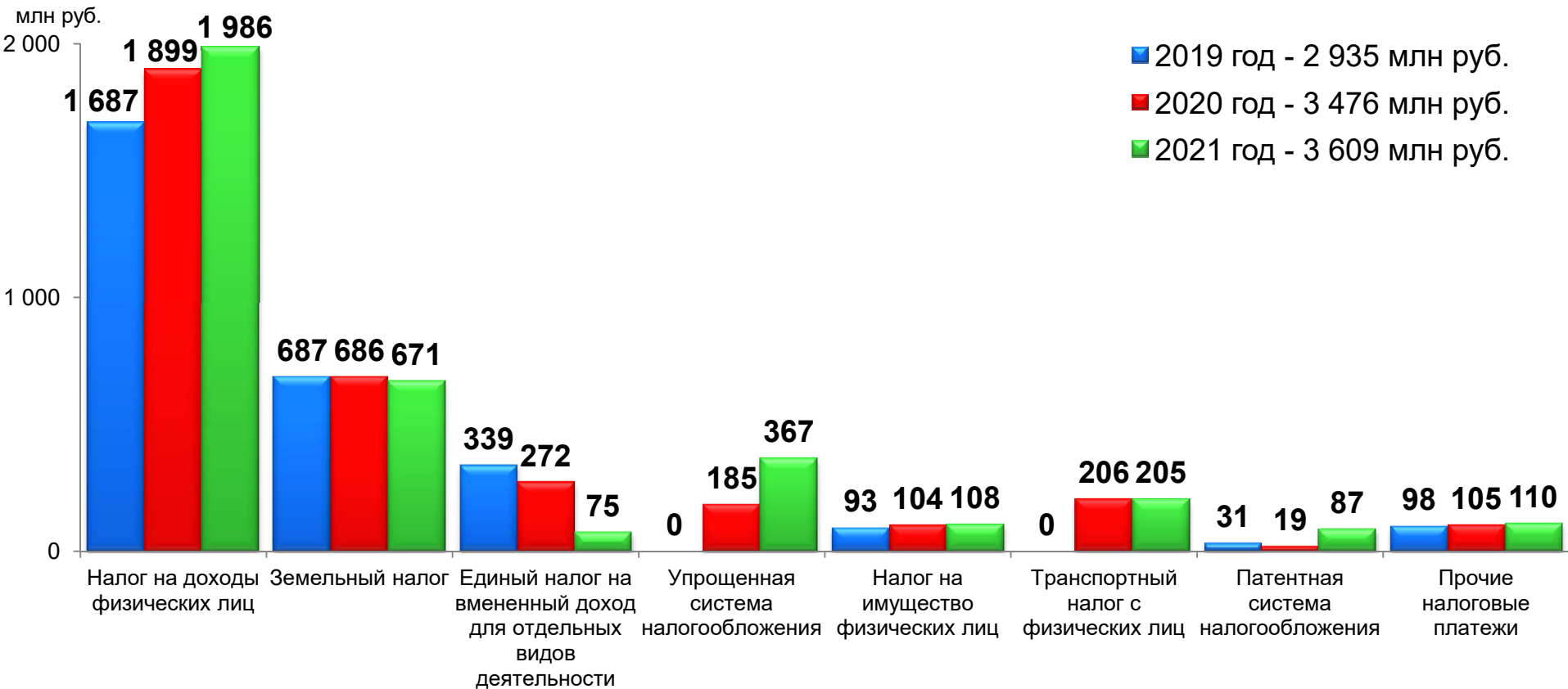
2020 год – 3 476 млн руб.

2021 год – 3 609 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
- Патентная система налогообложения
- Прочие налоговые платежи

Динамика поступления налоговых доходов



Структура неналоговых доходов

2019 год – 651 млн руб.

2020 год – 635 млн руб.

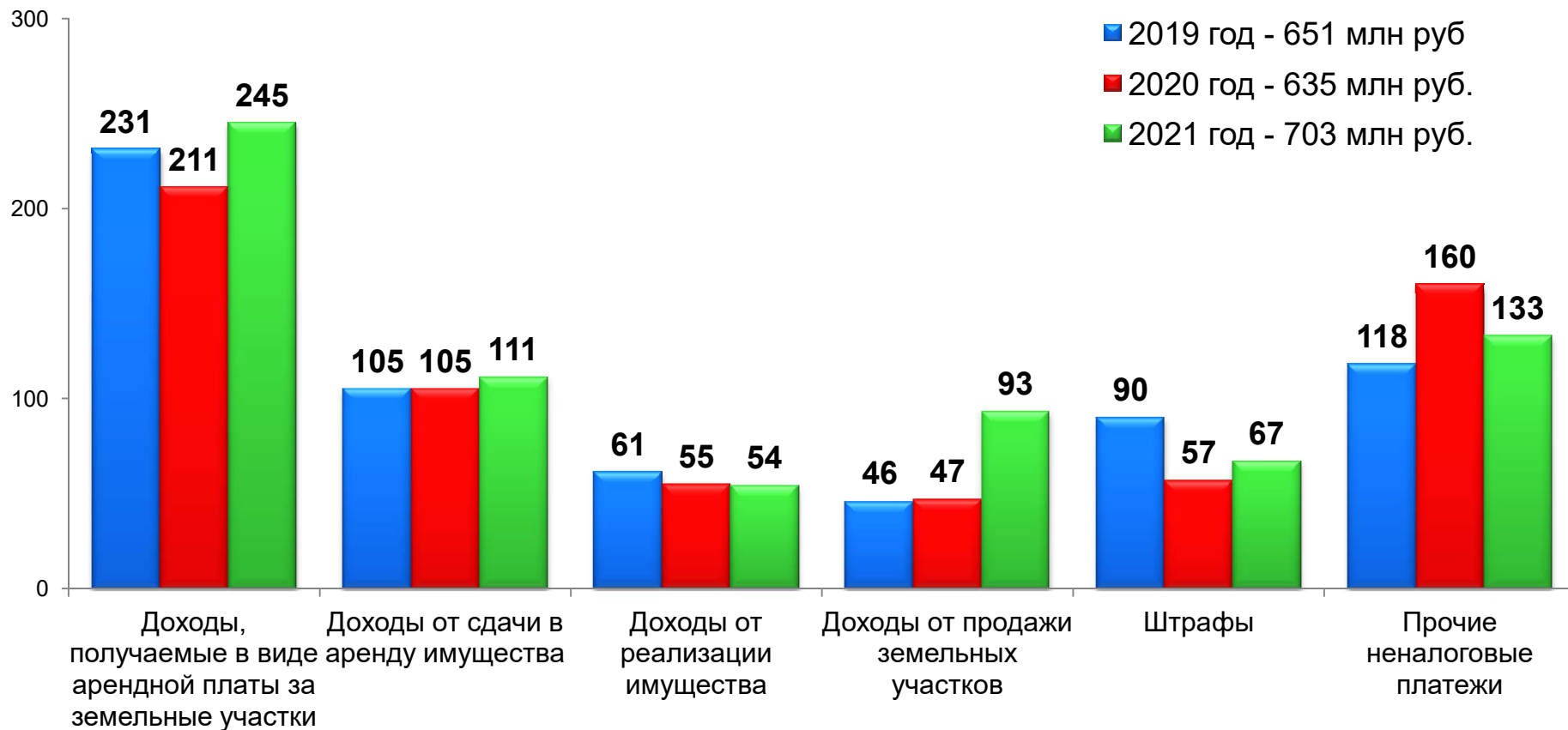
2021 год – 703 млн руб.



- 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

за 2020 г. - 513 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ
371 млн руб.

- Стандартные – 226 млн руб.
- Имущественные – 104 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 37 млн руб.
- Социальные выплаты – 4 млн руб.

Льготы по уплате
земельного налога
60 млн руб.

- Установлены:
- Налоговым кодексом РФ – 58 млн руб.
 - решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 2 млн руб.

Льготы по уплате налога на имущество
физических лиц
63 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
19 млн руб.

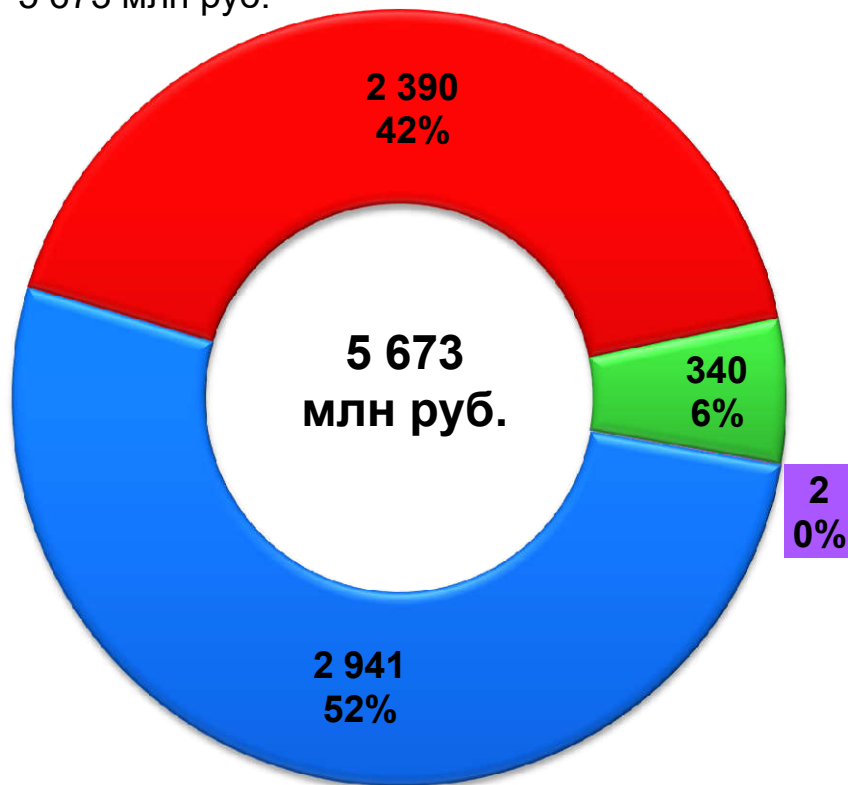
- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

Структура безвозмездных поступлений

2019 год – 4 284 млн руб.

2020 год – 4 988 млн руб.

2021 год – 5 673 млн руб.



■ Субвенции – 2 390 млн руб.

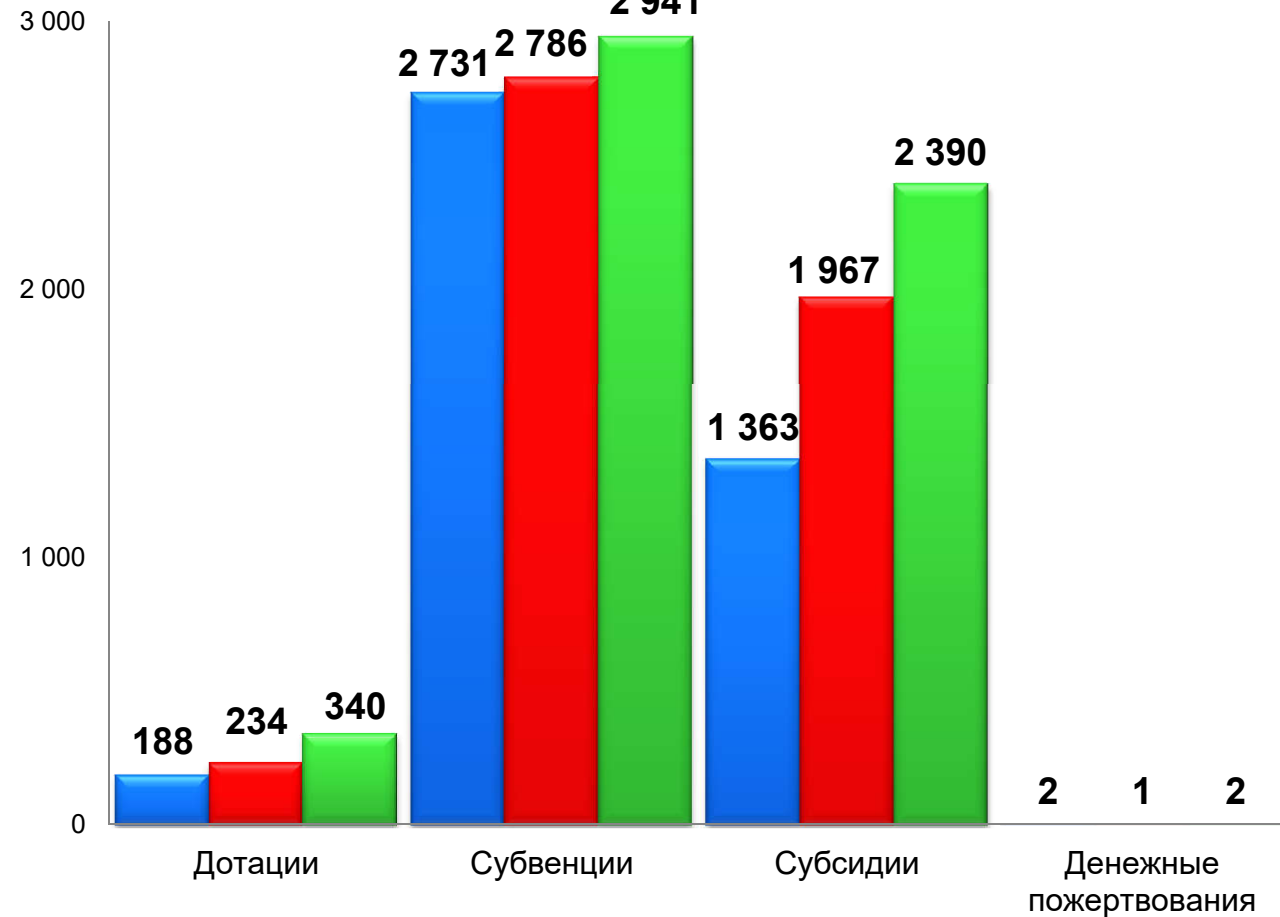
■ Субсидии – 2 941 млн руб.

■ Дотации – 340 млн руб.

■ Денежные пожертвования – 2 млн руб.

Динамика безвозмездных поступлений

млн руб.

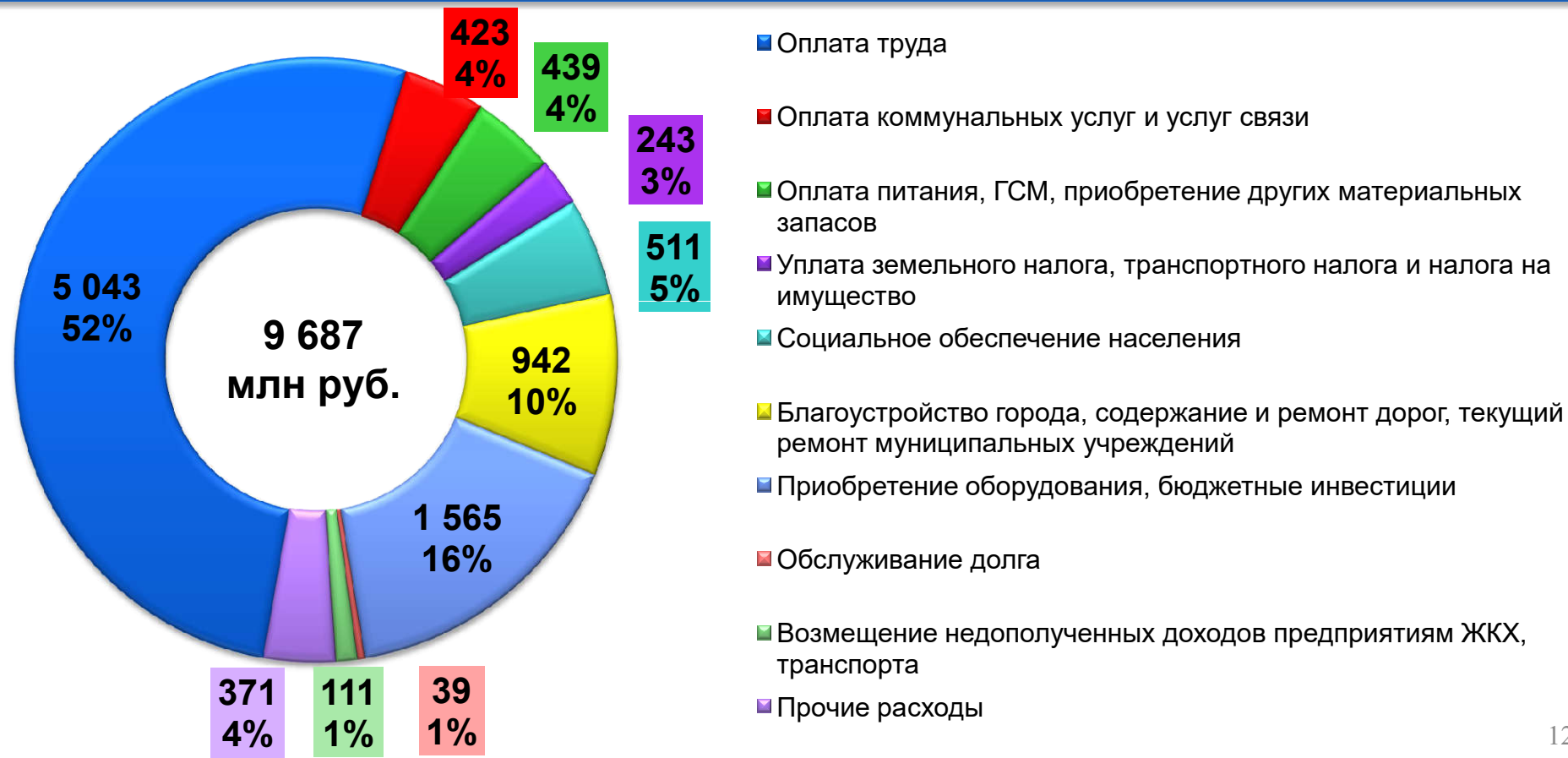


■ 2019 год — 4 284 млн руб.

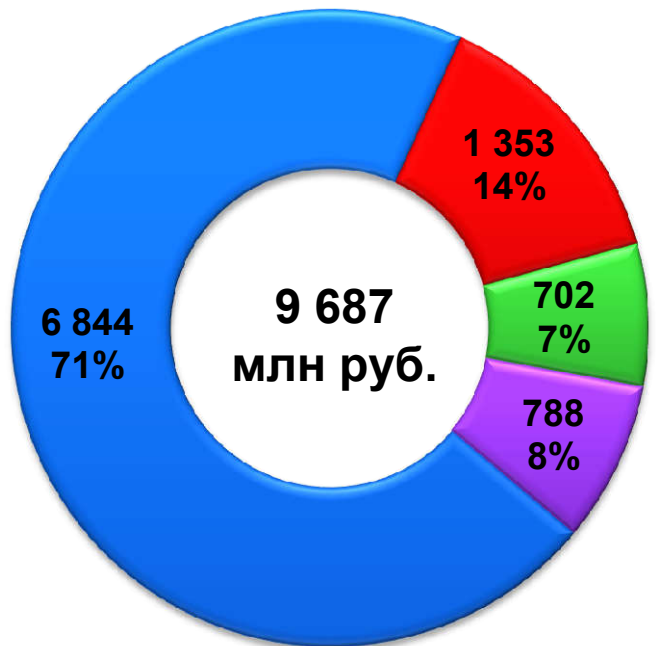
■ 2020 год — 4 988 млн руб.

■ 2021 год — 5 673 млн руб.

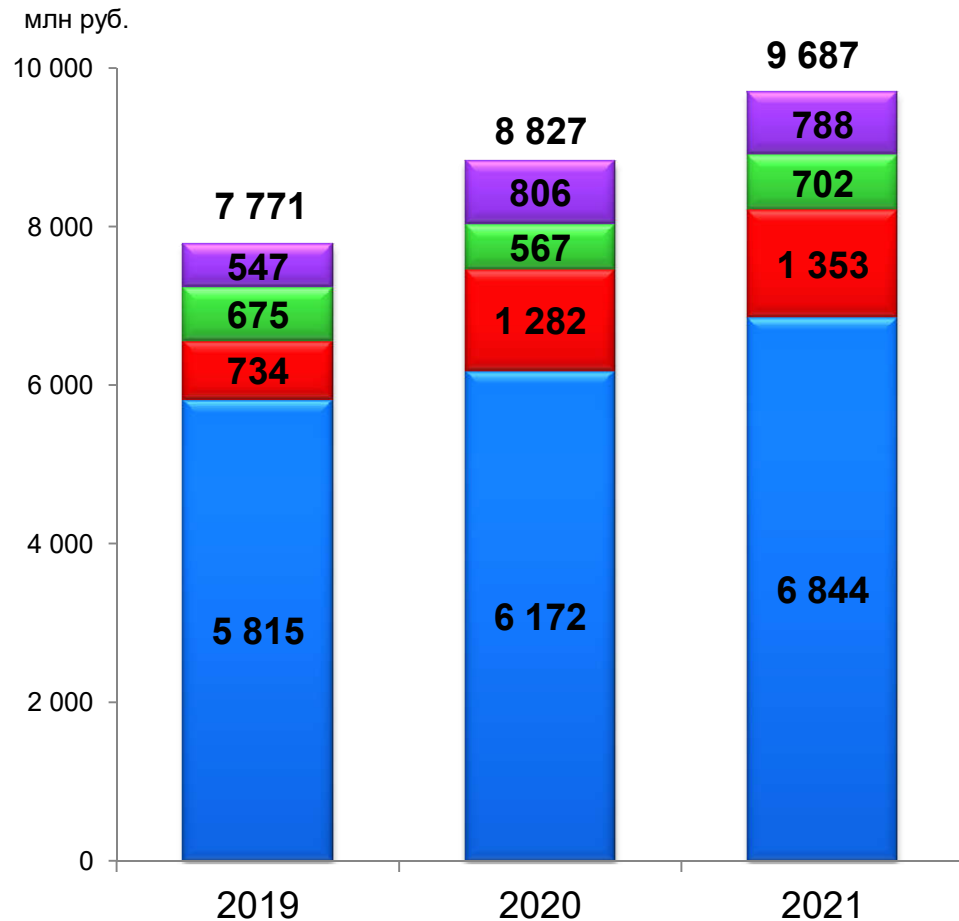
Исполнение расходов бюджета города по экономической структуре



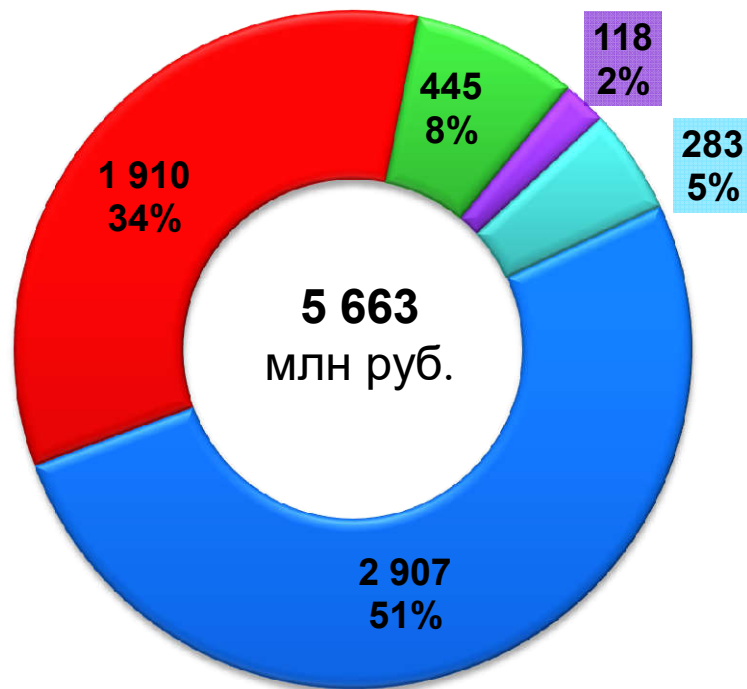
Исполнение бюджета города по расходам



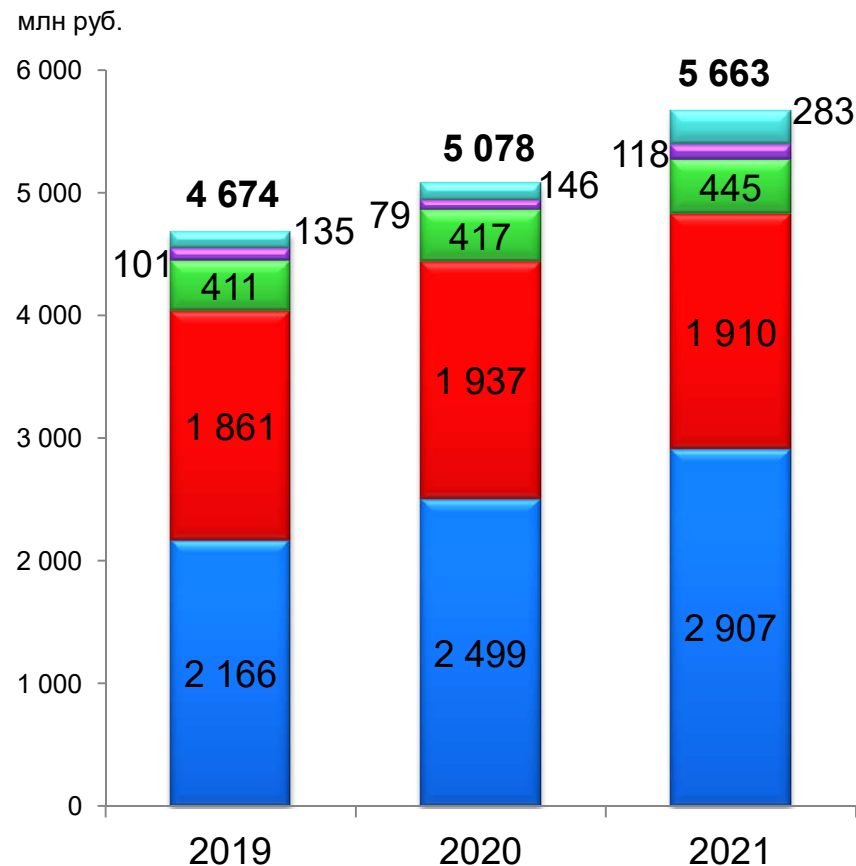
- социальная сфера
- дорожное хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- прочие расходы



Расходы на образование



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



Муниципальные услуги в сфере образования

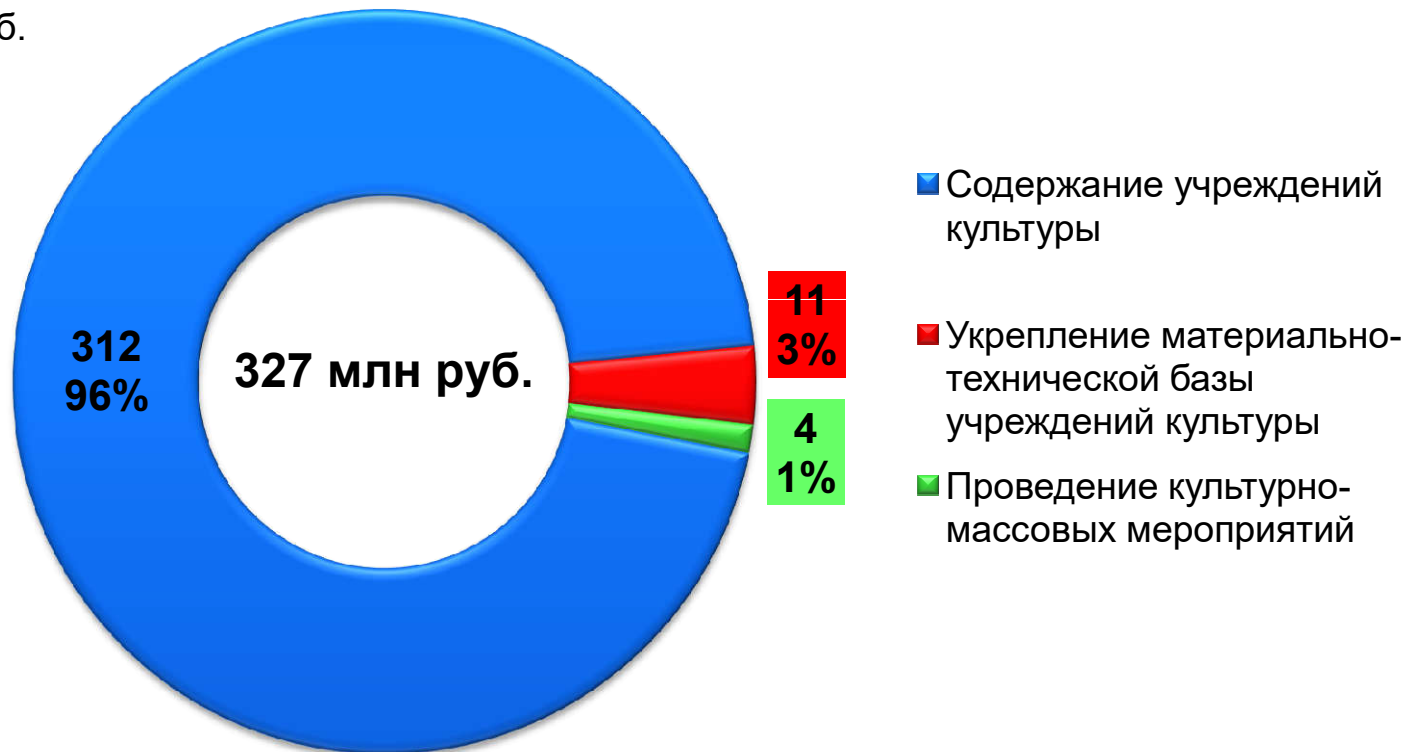
	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.	Средняя стоимость единицы услуги, тыс. руб.
1. Детские дошкольные учреждения	90	20 835	1 773,0	85,1
2. Средние общеобразовательные школы	50	39 908	1 946,8	48,8
3. Учреждения дополнительного образования	17	18 740	413,2	22,0
4. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	-	8 761	4,4	0,5
4. Детские оздоровительные лагеря	2	1 590	36,8	23,1
5. Учреждение молодежной политики	1	950	34,9	36,7
6.Реализация дополнительных профессиональных программ (пед.работников)	1	-	18,8	-
ИТОГО	161	90 784	4 227,9	X

Расходы на культуру

2019 год – 292 млн руб.

2020 год – 303 млн руб.

2021 год – 327 млн руб.



Муниципальное задание в сфере культуры

15 учреждений

4 дома культуры,
МАУК «ЦКИ на
Соборной»



• Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

84 клубных
формирования

4 учреждения
исполнительского
искусства



• Показ и создание концертов и концертных программ

14 новых концертов;
более 88,5 тыс.
зрителей

3 парка культуры и
отдыха



• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

767 мероприятий

Владимирский
планетарий



• Проведение мероприятий

более 1 тыс.
мероприятий

Выставочный
комплекс



• Публичный показ музейных предметов и коллекций
• Создание новых экспозиций

21 выставка

Библиотека
с 17 филиалами



• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей

около 262 тыс.
посетителей

Структура расходов на физическую культуру и спорт

2019 год – 222 млн руб.
2020 год – 249 млн руб.
2021 год – 253 млн руб.



- Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта
- Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни"
- Поддержка футбольного клуба "Торпедо"
- Обновление футбольного покрытия в центральном парке, приобретение специальной техники
- Массовый спорт

Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

1. Спортивная подготовка по различным видам спорта

137,8
млн руб.

2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта

38,4
млн руб.

3. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту

6,1
млн руб.

10 учреждений спортивной направленности

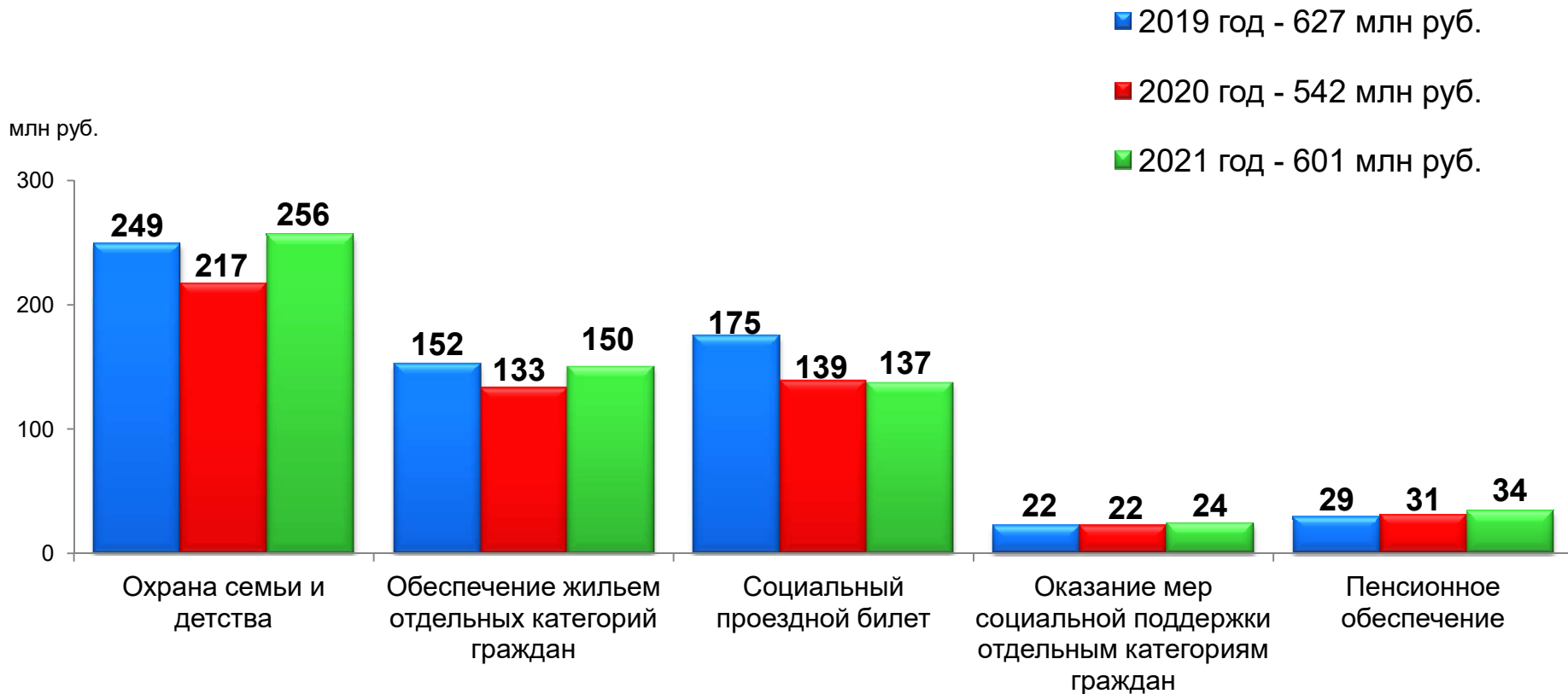
➤ 3849 спортсменов реализовали программу спортивной подготовки на различных этапах в спортивных школах, принято участие в 80 спортивных соревнованиях;

➤ проведено **62** массовое физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие;

➤ обеспечен доступ к спортивным сооружениям **3** учреждений спортивной направленности;

➤ подготовлено **50** спортсменов для сборной команды города по мотокроссу, которые приняли участие в 23 спортивных соревнованиях.

Динамика расходов на социальную политику



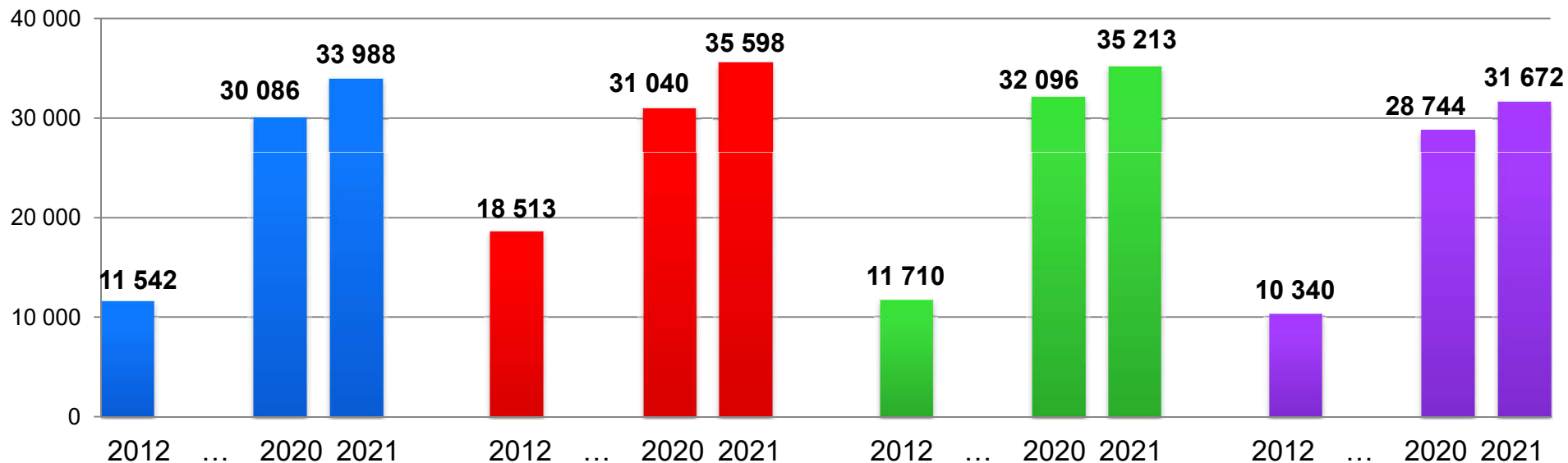
Средняя заработная плата работников социальной сферы (реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)

■ Дошкольных учреждений

■ Общеобразовательных учреждений

■ Дополнительного образования

■ Учреждений культуры



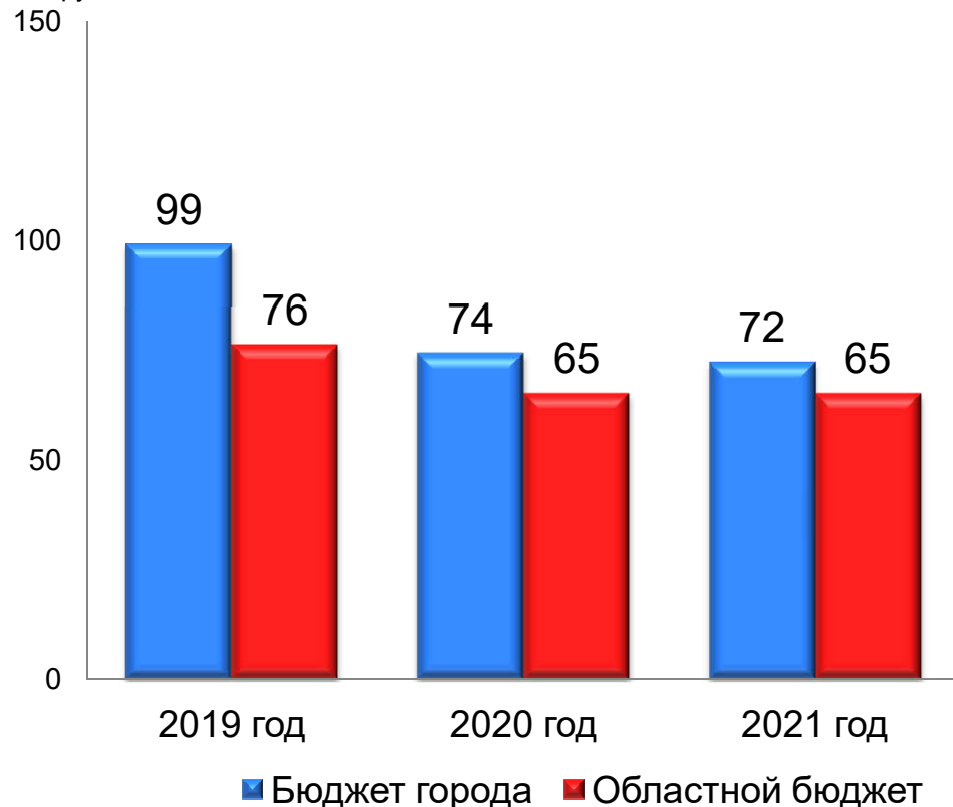
Рост с 2012 года в 2,9 раза Рост с 2012 года в 1,9 раза Рост с 2012 года в 2,3 раза Рост с 2012 годом в 3 раза

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	288 (по 1 143 руб.)	4 101,6
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	144 (300 руб.)	350,6
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	8 семей (5 000 руб. на ребенка)	45,0
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	1 744	2 594
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	198	6 883,3
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	25 (по 200 руб.)	169,2
Проведение мероприятий Выплата городских премий	44 мероприятия 17 премий	3 681,7

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

млн руб.



2019 год – 175 млн руб.

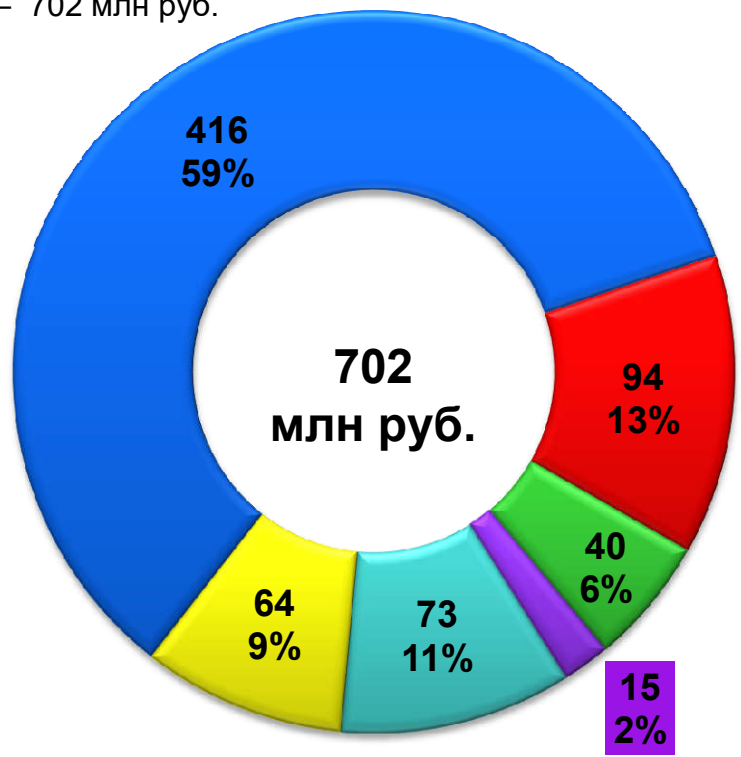
2020 год – 139 млн руб.

2021 год – 137 млн руб.

	2019 год	2020 год	2021 год
Всего количество проданных билетов	366 525	275 739	275 550
Федеральные льготники	225 926	184 844	185 321
Пенсионеры	140 599	90 895	94 229

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

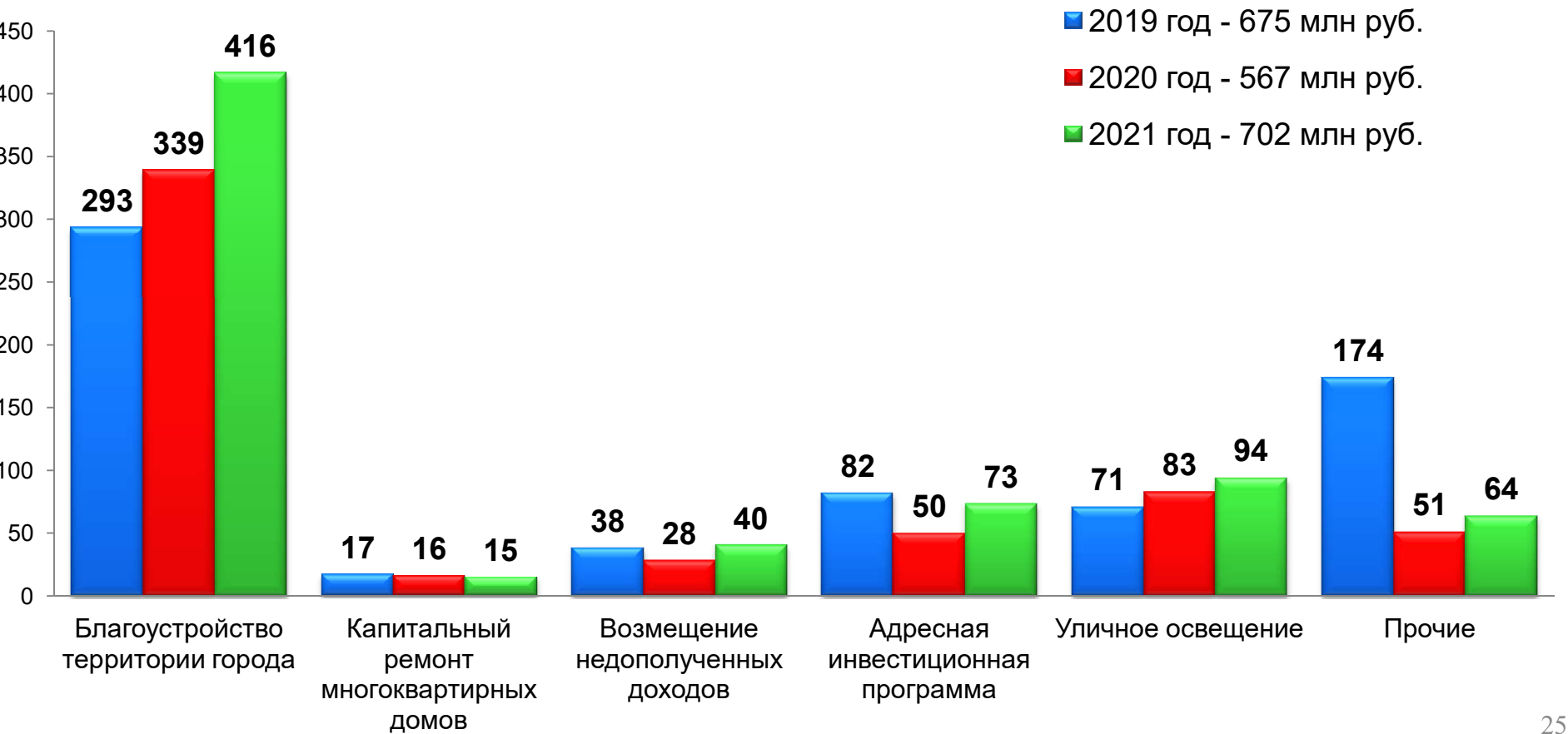
2019 год – 675 млн руб.
2020 год – 567 млн руб.
2021 год – 702 млн руб.



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

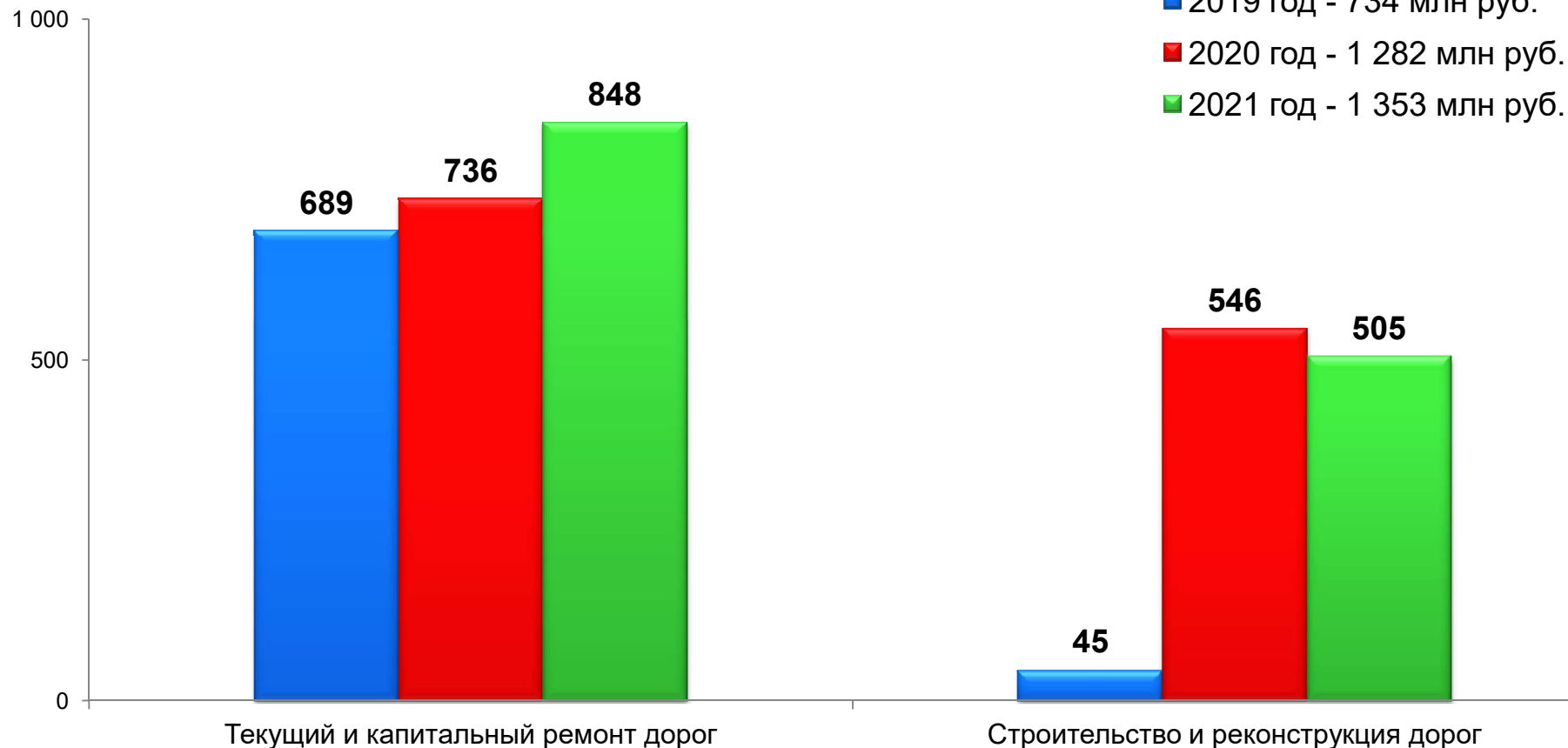
Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

млн руб.



Динамика расходов на дорожное хозяйство

млн руб.



Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

8 052 тыс.руб

800 тыс.руб.

Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (5 получателей)

1 668 тыс.руб.

Субсидии на уплату первого взноса по договорам лизинга (7 получателей)

36 тыс.руб.

Субсидии на обучение (5 получателей)

800 тыс.руб.

Субсидии на участие в выездных выставках (12 получателей)

2 654 тыс.руб.

Субсидии на приобретение оборудования (10 получателей)

2 094 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МБУ "Центр поддержки предпринимательства"

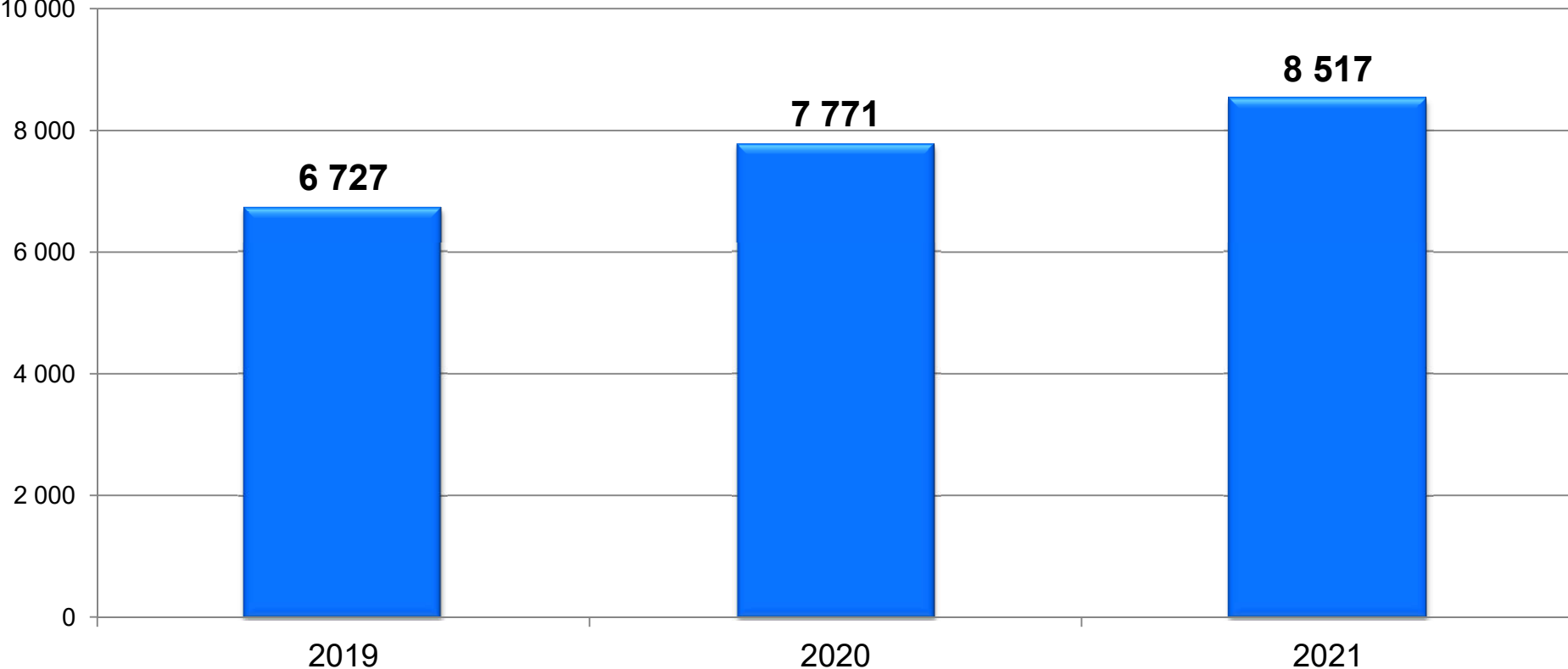
Бюджетные инвестиции (1 176,9 млн. руб.)

1	Строительство автодороги «Рпенский проезд»	428,4
2	Строительство школы в мкр. Коммунар	465,7
3	ДОУ (ясли-сад) на 108 мест в районе ул. Тихонравова, д.3	29,1
4	ДОУ (ясли-сад) на 108 мест на территории мкр. Коммунар	40,3
5	Реконструкция участка улично-дорожной сети по ул. Чапаева	76,6
6	Обеспечение жильем детей-сирот	64
7	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	50
8	Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр. Юрьевец	7,7
9	Городские кладбища в районе д. Высоково	10,9
10	ПИР на строительство дорог в мкр. Юрьевец	4,2

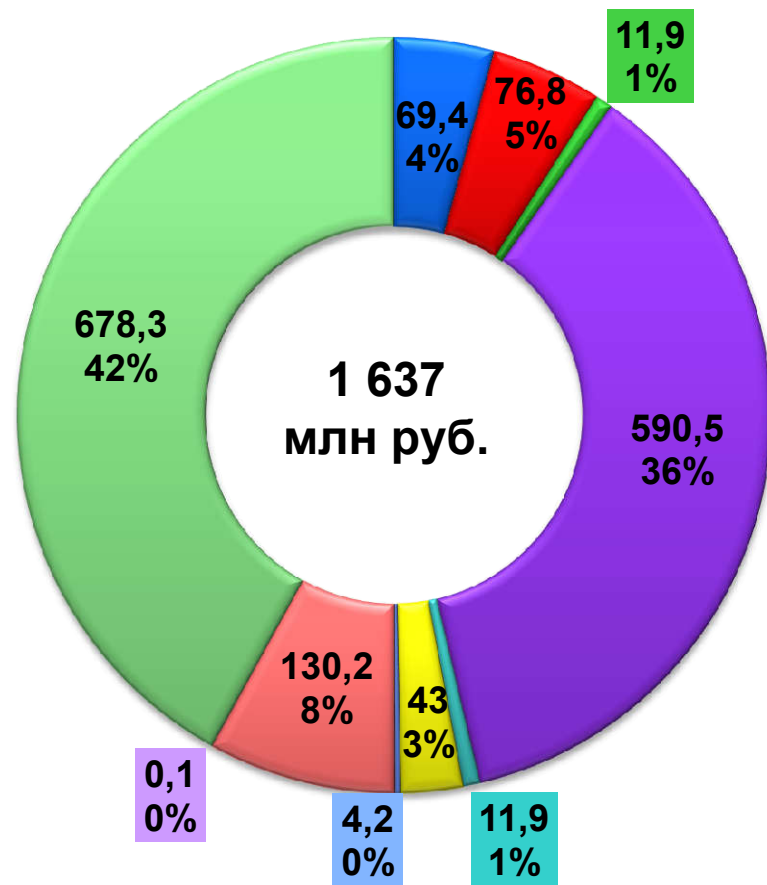
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

Доля программных расходов бюджета города в 2021 году составила 88 %

млн руб.
10 000



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 "Культурная среда"
- Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
- Федеральный проект "Современная школа"
- Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
- Федеральный проект "Дорожная сеть"
- Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2021 году реализовывалось 25 муниципальных программ на сумму 8 516,5 млн руб.

в социальной сфере 8 МП – 6 437,1 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 – 1 862 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 – 83,9 млн руб.

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

в сфере экономики 1 МП – 8,1 млн руб.

направлена на содействие развития малого и среднего предпринимательства

в сфере безопасности 3 МП – 48,2 млн руб.

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

в жилищной сфере 3 МП – 77,2 млн руб.

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования

Муниципальные программы в социальной сфере

1	"Развитие системы образования города Владимира"	5 512,7
2	"Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	304,9
3	"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	299,4
4	"Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира"	182,4
5	"Молодежь и город"	88,6
6	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	46,7
7	"Владимирские общественные инициативы"	2,0
8	"Реализация государственной национальной политики РФ в городе Владимире"	0,4
Итого		6 437,1

Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

1	"Дорожное хозяйство города Владимира"	1 345,3
2	"Благоустройство территории города Владимира "	347,3
3	"Формирование современной городской среды на территории города Владимира"	145,8
4	"Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	11,9
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"	7,7
6	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	3,0
7	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире"	1,0
Итого		1 862,0

Муниципальные программы в жилищной сфере

1	"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	40,7
2	"Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира"	32,3
3	"Развитие территорий муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства"	4,2
Итого		77,2

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	"Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	38,8
2	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	7,1
3	"Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	2,3
Итого		48,2

Муниципальные программы в сфере управления

1	"Управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"	65,9
2	"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	17,8
3	"Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира"	0,2
Итого		83,9

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

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2021 г.	
			План	Факт
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	28 151,0	28 294,7
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	28 288,4	27 449,8
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2 527,5	1 989,3
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16 283,9	16 047,2
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	912,9	926,7
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 730,4	1 702,7
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	705,9	715,7
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	689,5	738,5
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	%	44,3	44,3
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	%	0,4	0,5
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	%	98	97,1
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	27,8	28,5
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	26 627,8	26 622,1

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2021 г.	
			План	Факт
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	31 191	31 191
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	34 142,3/36239,9 33 654,1/36 139,5	34 046,9/36 095,9 33 609,0/36 066,4
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	29 235,2	29 235,2
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	%	90,8	91,1
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	1,1
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,2	0,1
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	20,4
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	76,5	74,4
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	76,1
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	%	9,3	25,6
				37

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2021 г.	
			План	Факт
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	46,8	48,1
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	%	7,4	7,9
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1260,1	1266,1
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	-	1 399 387,0
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	8793,7	8516,5

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