



Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2022 год

Основные параметры исполнения бюджета города

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

11 419 млн руб.

➤ Налоговые доходы	4 031
➤ Неналоговые доходы	621
➤ Безвозмездные поступления	6 767

Доходы в расчете на 1 жителя
32 810 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

11 031 млн руб.

➤ Образование	5 435
➤ Культура и кинематография	390
➤ Физическая культура и спорт	365
➤ Жилищно-коммунальное	1 018
➤ Дорожное хозяйство	1 795
➤ Социальная политика	669
➤ Прочие расходы	1 359

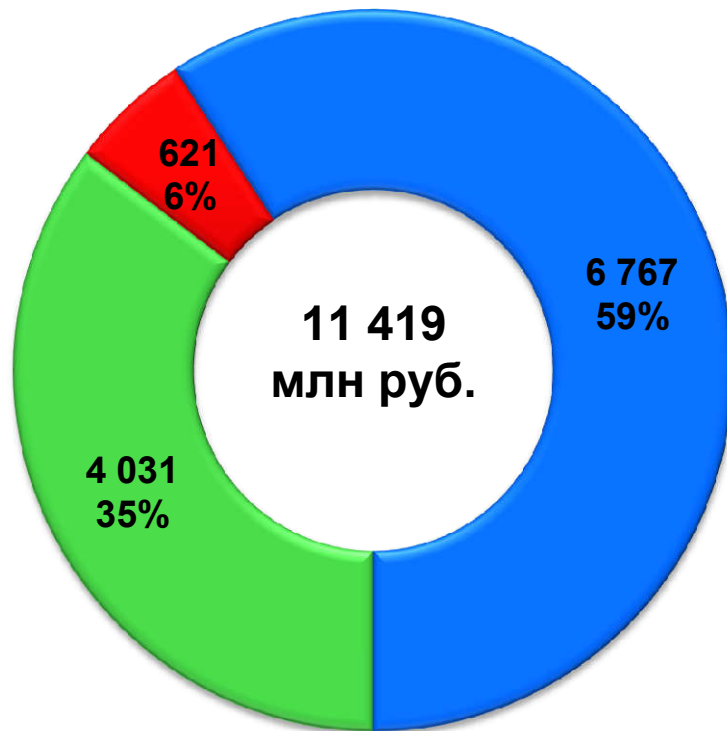
Расходы в расчете на 1 жителя
31 695 руб.

Исполнение основных показателей бюджета города

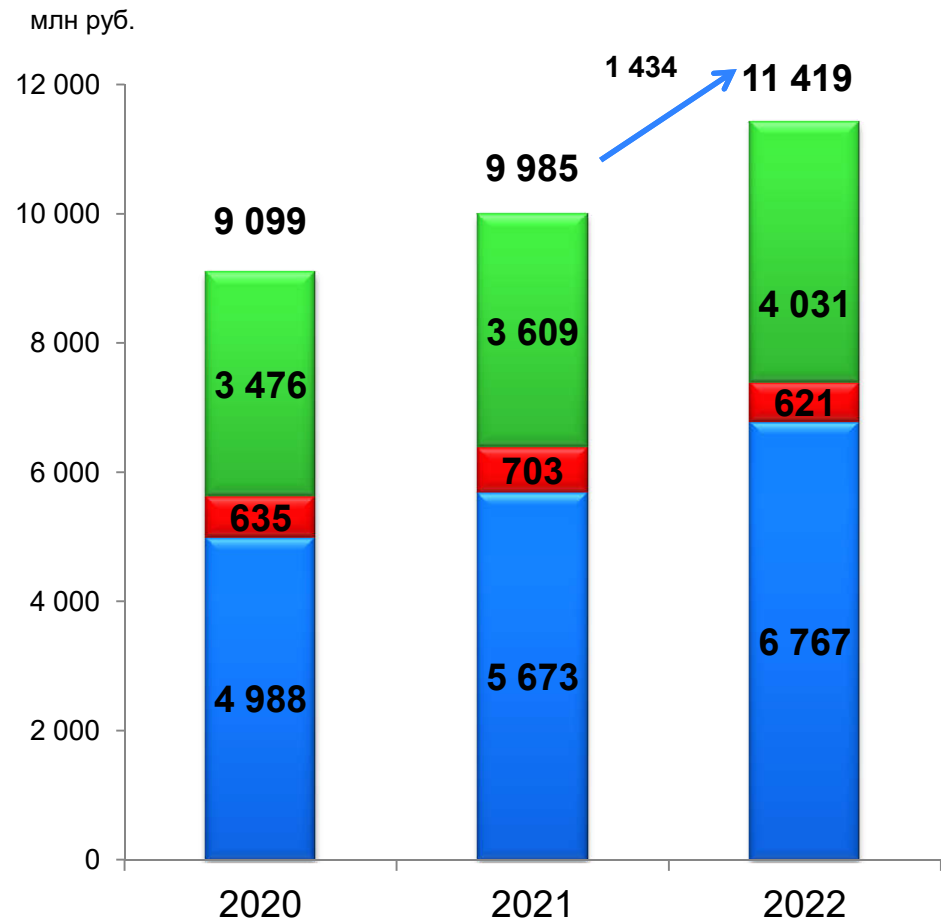
млн руб.

Наименование	2021 год Исполнено	2022			
		План	Исполнено	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	9 985	11 309	11 419	101	100
в том числе:					
- налоговые доходы	3 609	3 909	4 031	103	35
- неналоговые доходы	703	597	621	104	6
- безвозмездные поступления	5 673	6 803	6 767	99	59
РАСХОДЫ - всего	9 687	11 446	11 031	96	100
в том числе:					
- текущий бюджет	8 510	9 847	9 559	97	87
- АИП	1 177	1 599	1 472	92	13
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+)	298	-137	388		3

Исполнение бюджета города по доходам



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления

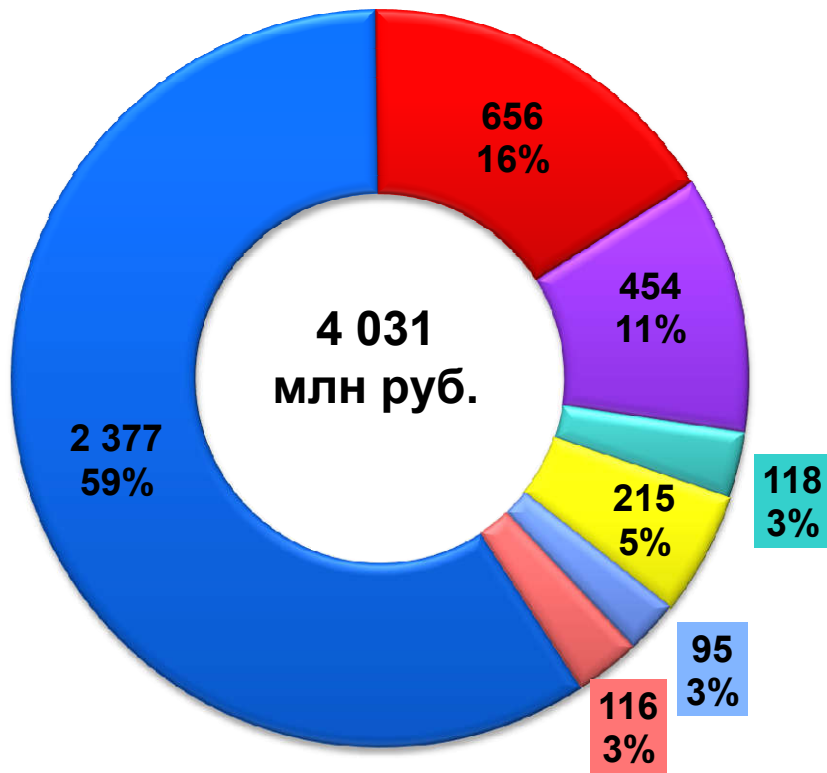


Структура налоговых доходов

2020 год – 3 476 млн руб.

2021 год – 3 609 млн руб.

2022 год – 4 031 млн руб.



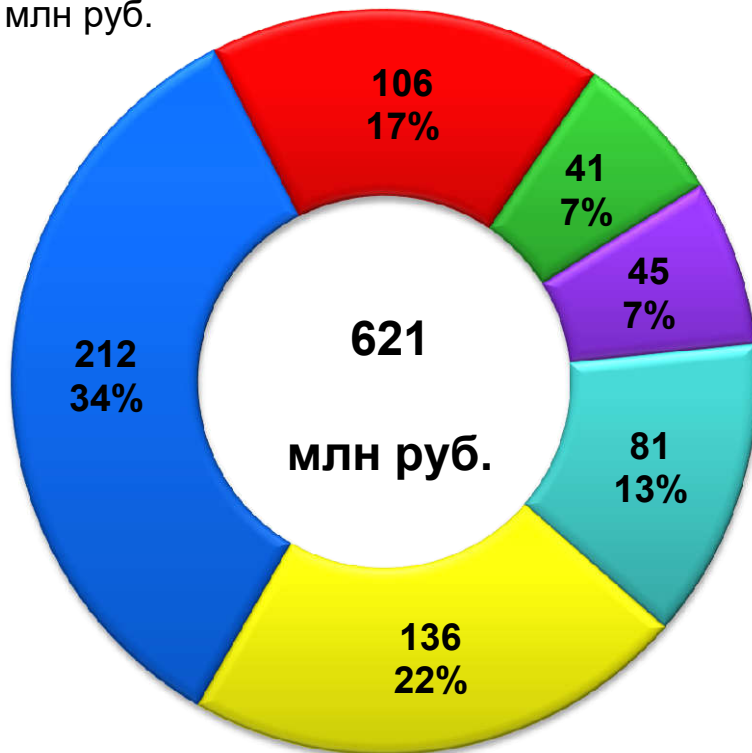
- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Упрощенная система налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог с физических лиц
- Патентная система налогообложения
- Прочие налоговые платежи

Структура неналоговых доходов

2020 год – 635 млн руб.

2021 год – 703 млн руб.

2022 год – 621 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

Объем выпадающих доходов

за 2021 г. - 520 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ
355 млн руб.

- Стандартные – 215 млн руб.
- Имущественные – 94 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 42 млн руб.
- Социальные выплаты – 4 млн руб.

Льготы по уплате
земельного налога
74 млн руб.

- Установлены:
- Налоговым кодексом РФ – 72 млн руб.
 - решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 2 млн руб.

Льготы по уплате налога на имущество
физических лиц
72 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.

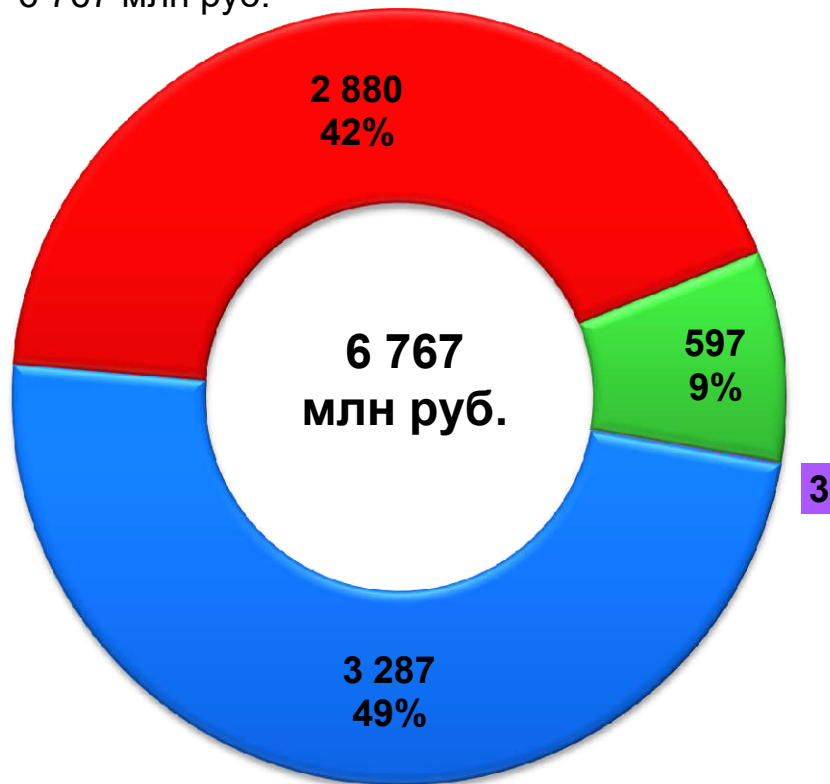
- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

Структура безвозмездных поступлений

2020 год – 4 988 млн руб.

2021 год – 5 673 млн руб.

2022 год – 6 767 млн руб.



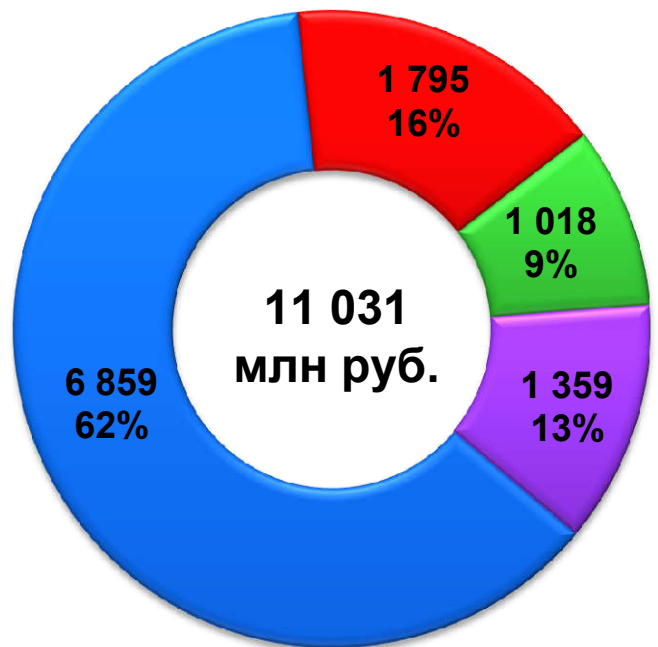
■ Субвенции – 3 287 млн руб.

■ Субсидии – 2 880 млн руб.

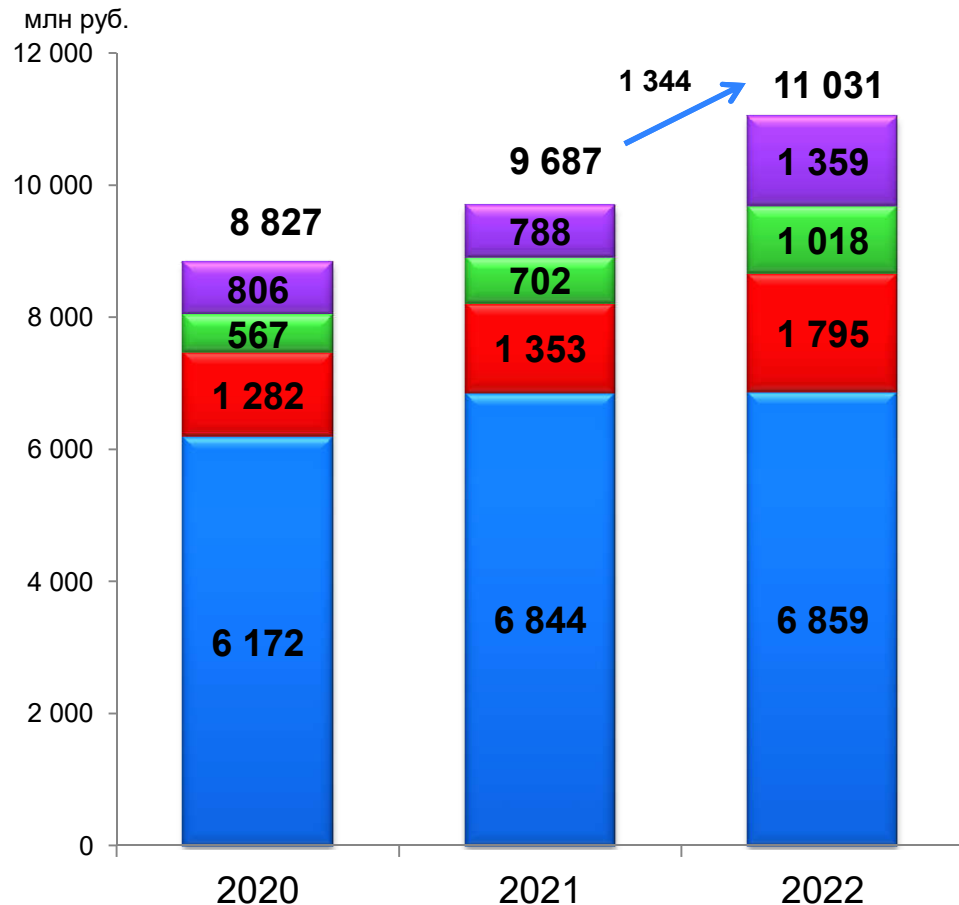
■ Дотации – 597 млн руб.

■ Денежные пожертвования – 3 млн руб.

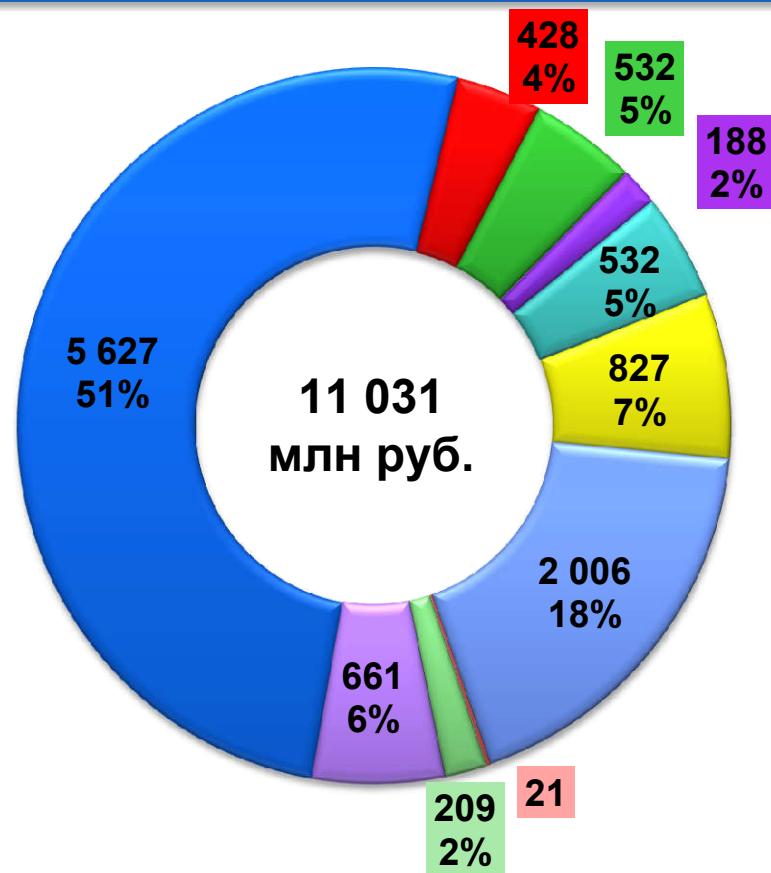
Исполнение бюджета города по расходам



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

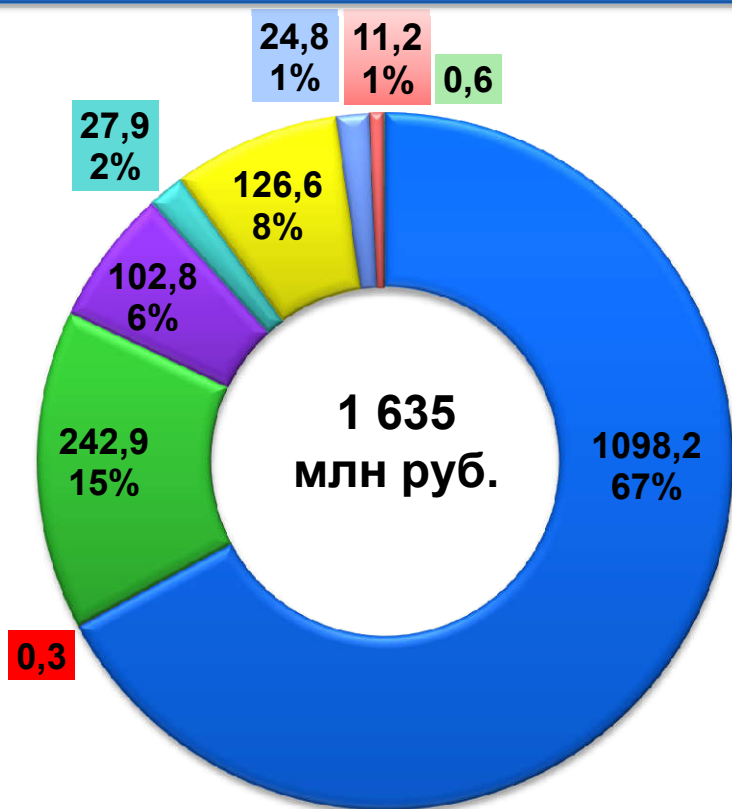


Исполнение расходов бюджета города по экономической структуре



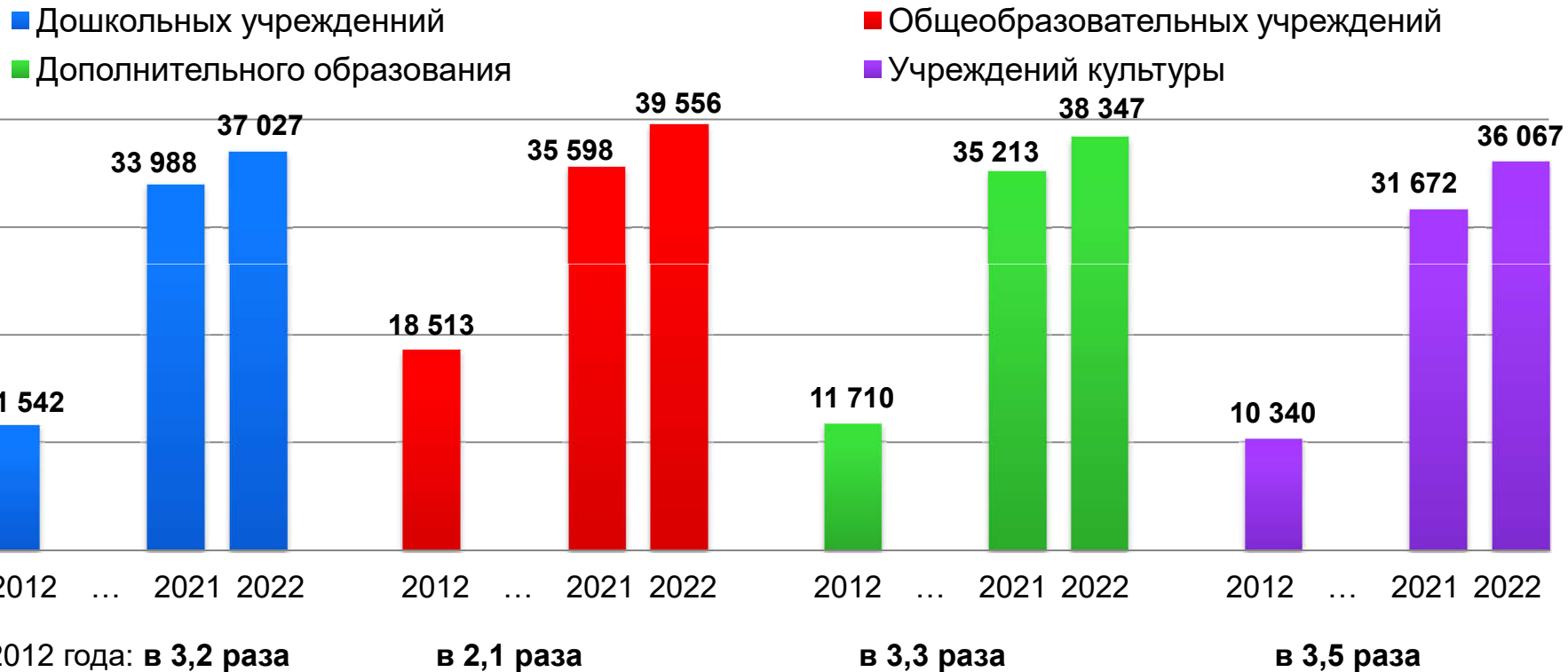
- Оплата труда
- Оплата коммунальных услуг и услуг связи
- Оплата питания, ГСМ, приобретение других материальных запасов
- Уплата земельного налога, транспортного налога и налога на имущество
- Социальное обеспечение населения
- Благоустройство города, содержание и ремонт дорог, текущий ремонт муниципальных учреждений
- Приобретение оборудования, бюджетные инвестиции
- Обслуживание долга
- Возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, транспорта
- Прочие расходы

Реализация национальных проектов

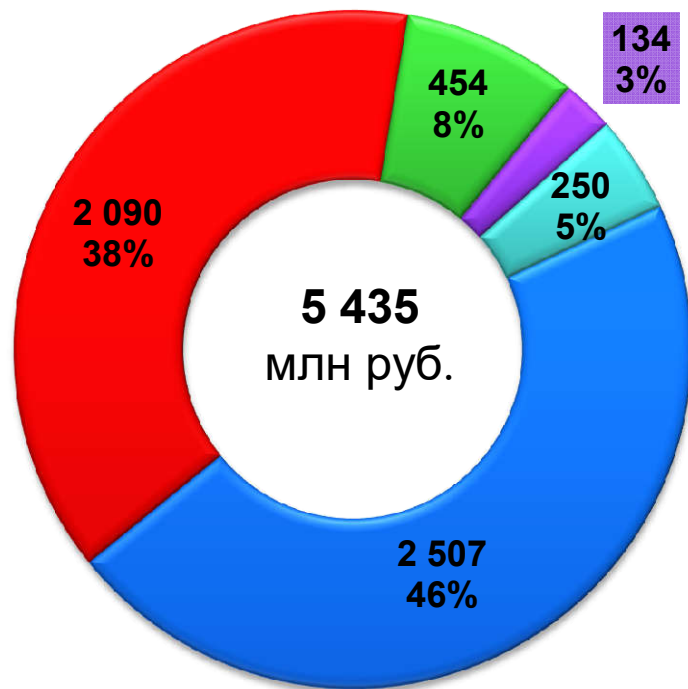


- Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
- Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
- Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
- Федеральный проект "Жилье"
- Федеральный проект "Содействие занятости"
- Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
- Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
- Федеральный проект "Современная школа"

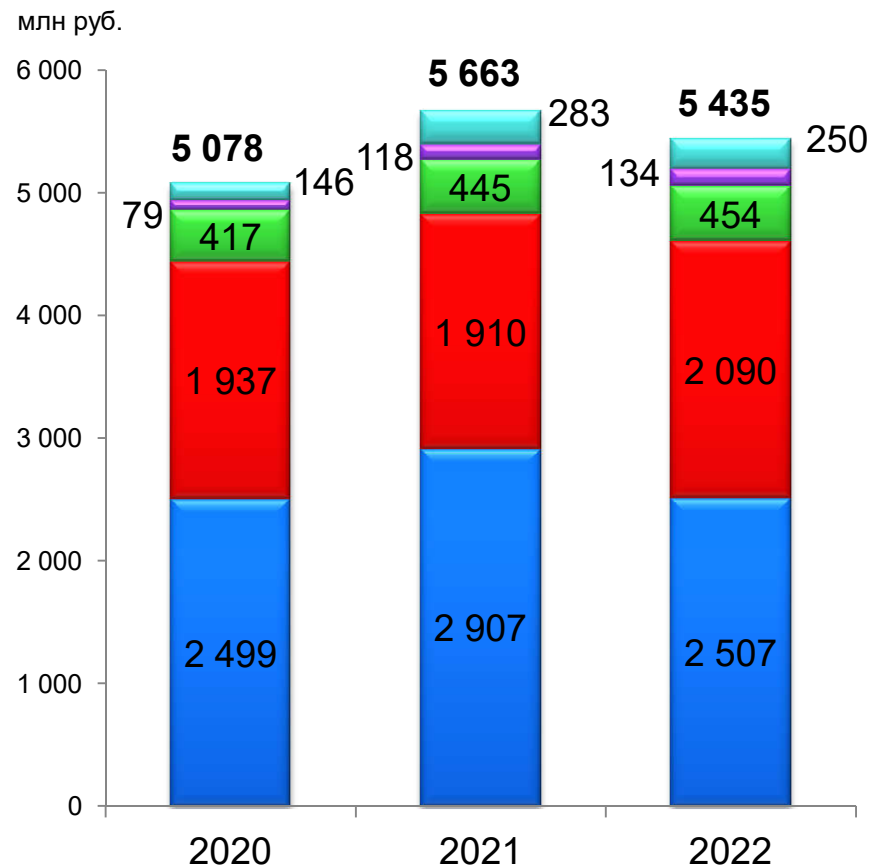
Средняя заработная плата работников социальной сферы (реализация «майских» указов Президента Российской Федерации)



Расходы на образование



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



Муниципальные услуги в сфере образования

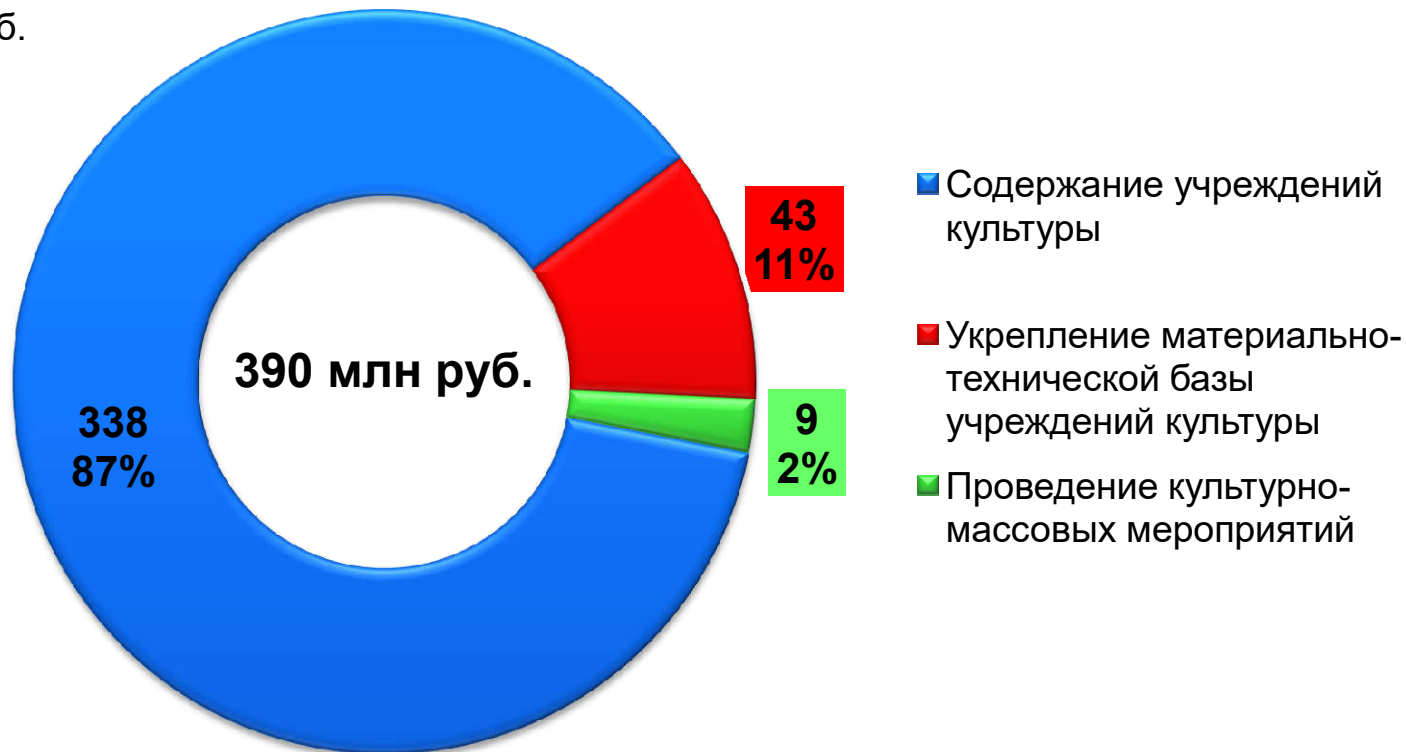
	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.
1. Детские дошкольные учреждения	90	20 115	1 899,2
2. Средние общеобразовательные школы	50	40 912	2 115,8
3. Учреждения дополнительного образования	17	18 421	445,5
4. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	-	11 265	6,5
4. Детские оздоровительные лагеря	2	2 110	42,0
5. Учреждение молодежной политики	1	1 042	38,6
6. Реализация дополнительных профессиональных программ (пед. работников)	1	-	20,4
ИТОГО	161	93 865	4 568,0

Расходы на культуру

2020 год – 303 млн руб.

2021 год – 327 млн руб.

2022 год – 390 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

82 клубных
формирования

4 учреждения
исполнительского
искусства



• Показ и создание концертов и концертных программ

21 новый концерт;
более 159,5 тыс.
зрителей

3 парка культуры и
отдыха



• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

896 мероприятий

Владимирский
планетарий



• Проведение мероприятий

более 1 тыс.
мероприятий

Выставочный
комплекс



• Публичный показ музейных предметов и коллекций
• Создание новых экспозиций

19 выставок и
экспозиций

Библиотека
с 17 филиалами

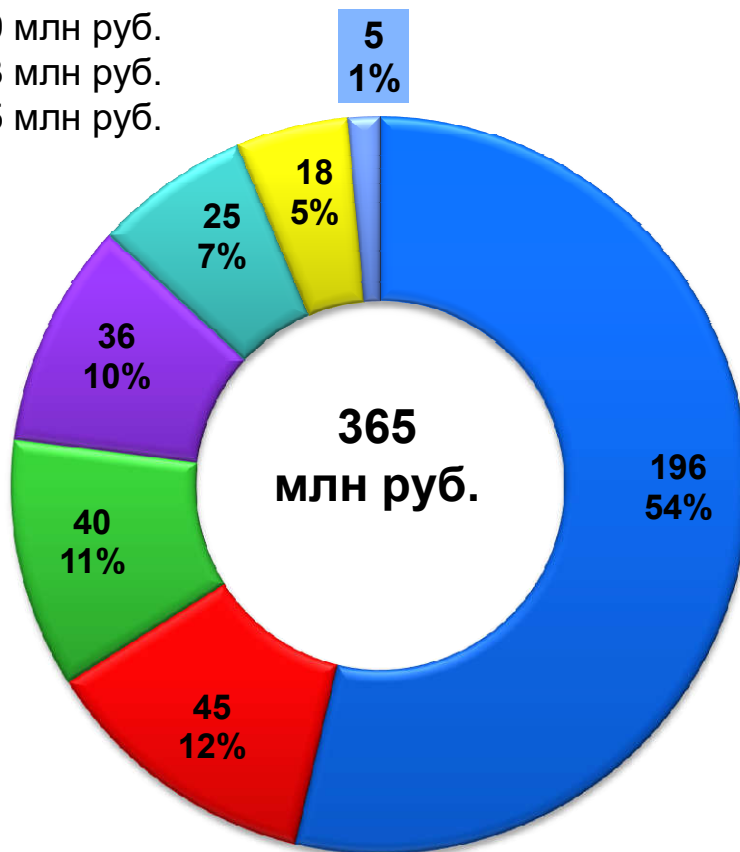


• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей

более 226 тыс.
посетителей

Структура расходов на физическую культуру и спорт

2020 год – 249 млн руб.
2021 год – 253 млн руб.
2022 год – 365 млн руб.



- Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта
- Создание "умной" спортивной площадки
- Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни", командирование спортсменов, приобретение спортивного инвентаря
- Содержание аппарата управления и централизованной бухгалтерии
- Поддержка футбольного клуба "Торпедо"
- Обновление хоккейных коробок, приобретение ледозаливочной машины, система фотофиниша
- Мероприятия в рамках массового спорта

Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

13 учреждений спортивной направленности

1. Спортивная подготовка по различным видам спорта 149,3 млн руб.

➤ **3 782** спортсмена реализовали программу спортивной подготовки на различных этапах в спортивных школах, принято участие в **77** спортивных соревнованиях;

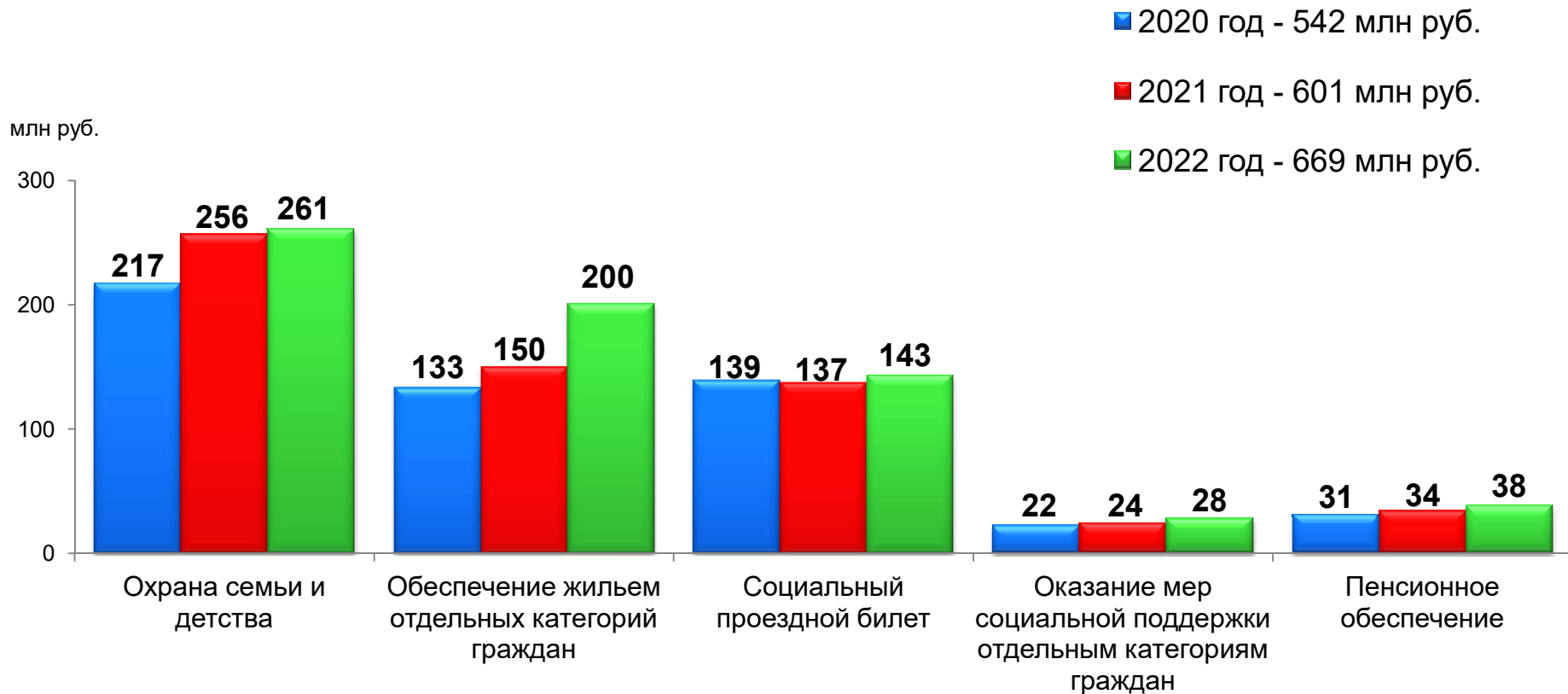
2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, обеспечено функционирование стадионов, городского бассейна, Ледового комплекса 40,4 млн руб.

➤ проведено **66** массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

3. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту 6,3 млн руб.

➤ подготовлено **52** спортсмена для сборной команды города по мотокроссу, которые приняли участие в **38** спортивных соревнованиях.

Динамика расходов на социальную политику

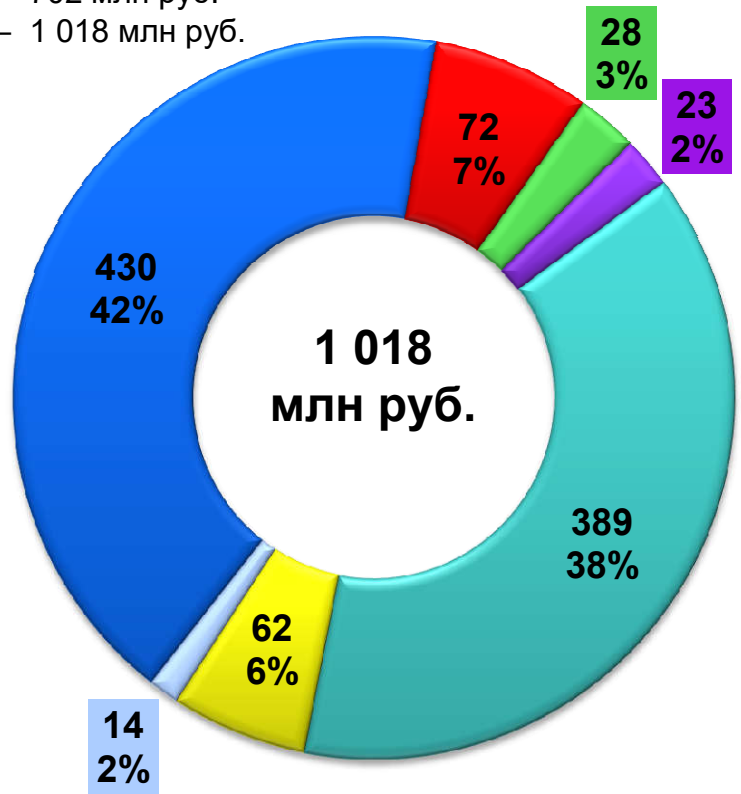


Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	268 (по 1 244 руб.)	4 370,8
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	110 (300 руб.)	282,8
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	10 семей (5 000 руб. на ребенка)	50,0
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	1 707	2 455
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	198	7 500,6
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	30 (по 200 руб.)	216,8
Проведение мероприятий Выплата городских премий	46 мероприятий 17 премий	5 694,9

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

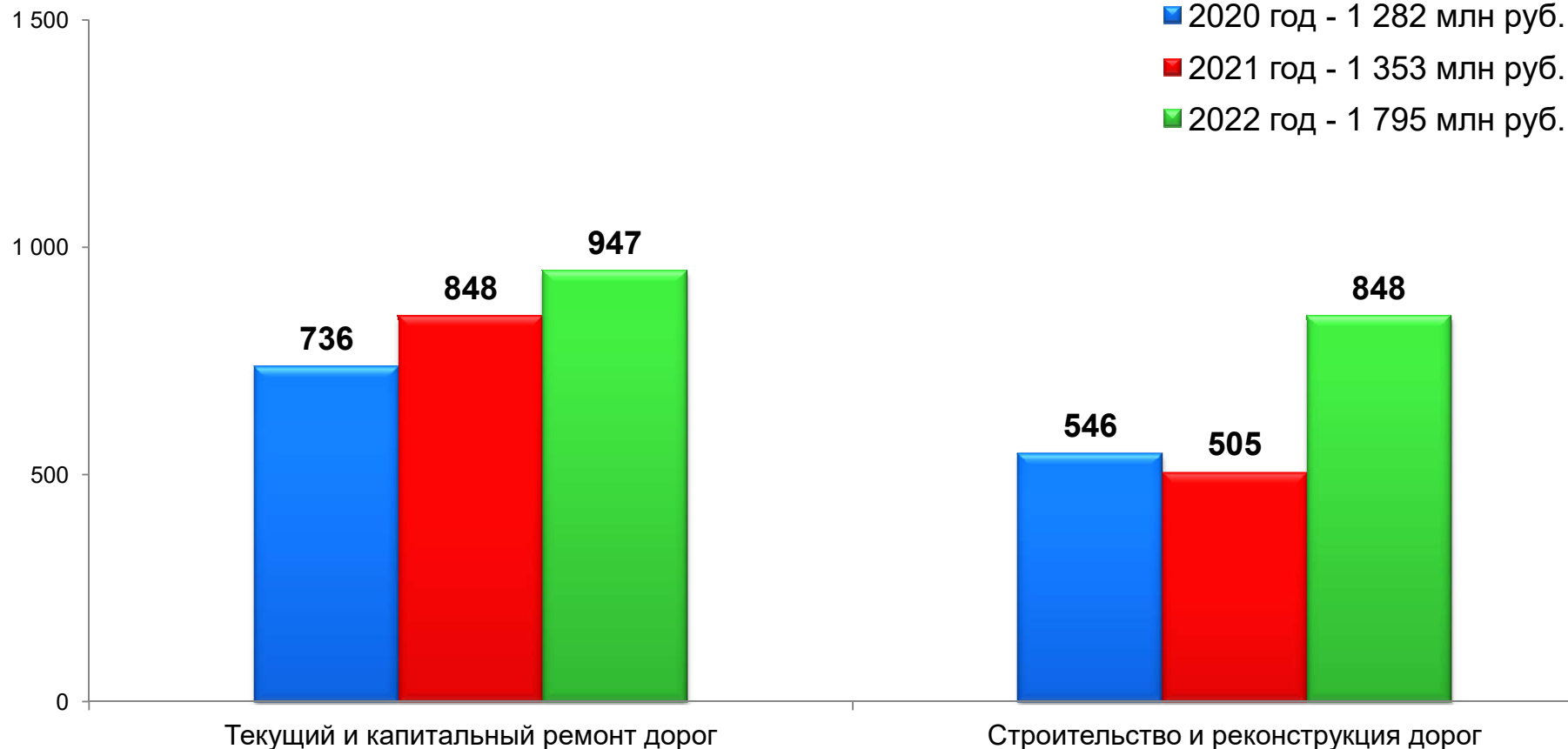
2020 год – 567 млн руб.
2021 год – 702 млн руб.
2022 год – 1 018 млн руб.



- Благоустройство территории города
- Уличное освещение
- Возмещение недополученных доходов
- Капитальный ремонт многоквартирных домов
- Адресная инвестиционная программа
- Прочие
- Создание площадок для накопления ТКО

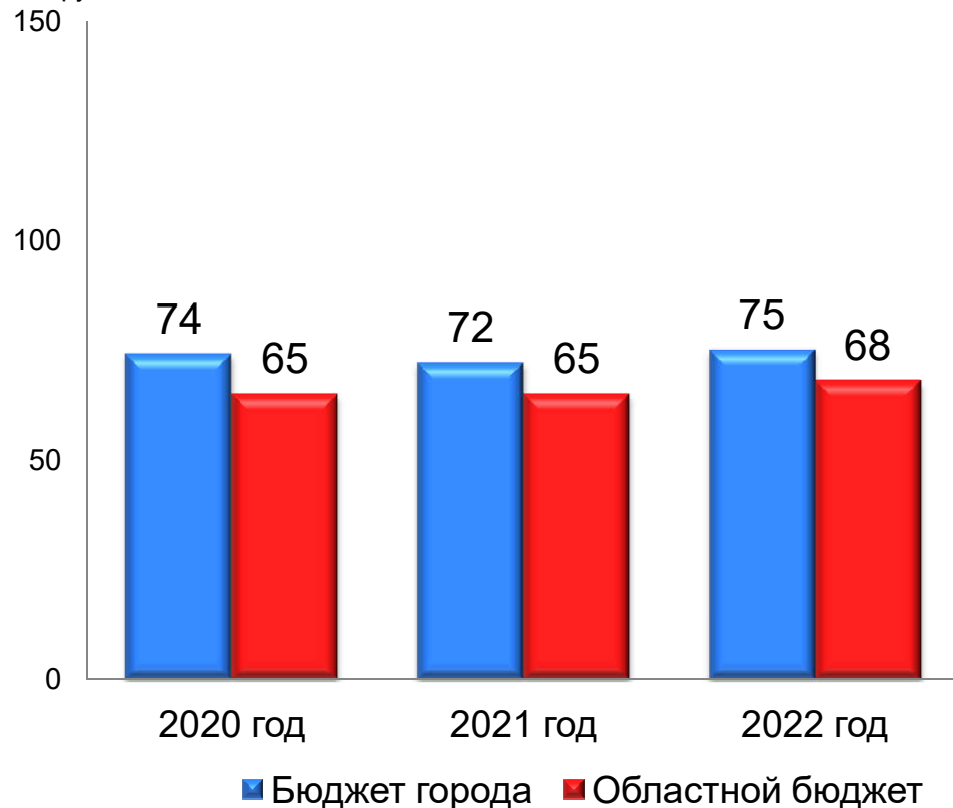
Динамика расходов на дорожное хозяйство

млн руб.



Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

млн руб.



2020 год – 139 млн руб.

2021 год – 137 млн руб.

2022 год – 143 млн руб.

	2020 год	2021 год	2022 год
Всего количество проданных билетов	275 739	279 550	272 939
Федеральные льготники	184 844	185 321	181 424
Пенсионеры	90 895	94 229	91 515

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

7 878 тыс.руб

200 тыс.руб.

Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (1 получатель)

2 447 тыс.руб.

Субсидии на уплату первого взноса по договорам лизинга (10 получателей)

127 тыс.руб.

Субсидии на обучение (7 получателей)

1 184 тыс.руб.

Субсидии на участие в выездных выставках (13 получателей)

2 000 тыс.руб.

Субсидии на приобретение оборудования (8 получателей)

1 920 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МБУ "Центр поддержки предпринимательства"

Бюджетные инвестиции (1 472,2 млн. руб.)

1	Строительство автодороги «Рпенский проезд»	848,4
2	Корректировка ПСД на строительство школы в мкр. Сновицы-Веризино	0,6
3	ДОУ (ясли-сад) на 108 мест в районе ул. Тихонравова, д.3	71,4
4	ДОУ (ясли-сад) на 108 мест на территории мкр. Коммунар	55,3
5	Дороги в мкр. Пиганово	27,9
6	Обеспечение жильем детей-сирот	107,6
7	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	251,2
8	Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр. Юрьевец	43,7
9	Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр. Лунево - Сельцо	38,1
10	Социальное жильё	21,8
11	ПИР на благоустройство городского парка, ул. Мира – Октябрьский проспект	5,4
12	Городское кладбище в мкр. Лесной	0,8

Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2022 году реализовывалось 26 муниципальных программ на сумму 9 251,5 млн руб.

в социальной сфере 8 МП – 6 608,1 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

6 МП – 2 282,8 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 – 73,3 млн руб.

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

в сфере экономики 1 МП – 7,9 млн руб.

направлена на содействие развития малого и среднего предпринимательства

в сфере безопасности 3 МП – 75,0 млн руб.

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

в жилищной сфере 5 МП – 204,4 млн руб.

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, развитие ипотечного кредитования

Муниципальные программы в социальной сфере

1	"Развитие системы образования города Владимира"	5 457,1
2	"Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	423,6
3	"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	387,4
4	"Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира"	188,9
5	"Молодежь и город"	95,3
6	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	52,5
7	"Владимирские общественные инициативы"	2,9
8	"Реализация государственной национальной политики РФ в городе Владимире"	0,4
Итого		6 608,1

Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

1	"Дорожное хозяйство города Владимира"	1 789,1
2	"Благоустройство территории города Владимира "	350,4
3	"Формирование современной городской среды на территории города Владимира"	128,0
4	"Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	11,6
5	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	3,0
6	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире"	0,7
Итого		2 282,8

Муниципальные программы в жилищной сфере

1	"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"	81,9
2	"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	36,7
3	"Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира"	36,1
4	"Развитие территорий муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства"	27,9
5	"Социальное жильё"	21,8
Итого		204,4

Муниципальные программы в сфере экономики

1	"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"	7,9
Итого		7,9

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"	42,5
2	"Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	23,2
3	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	9,3
Итого		75,0

Муниципальные программы в сфере управления

1	"Управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира"	52,4
2	"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	20,5
3	"Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира"	0,4
Итого		73,3

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

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2022 г.	
			План	Факт
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	32 492,1	32 809,5
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	32 886,8	31 694,6
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3 291,7	2 923,7
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15 675,9	15 616,6
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 126,8	1 121,6
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2 093,3	1 923,3
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 066,1	1 047,7
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	848,8	918,6
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	36	39
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,2	44,1
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	0
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	29,0	29,8
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	26 627,8	26 622,1

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2022 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.	31 436,8	31 436,8
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.	65,6	62
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
				32

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2022 г.	
			План	Факт
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	50,7	53,8
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	%	7,9	8,7
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,6	1,6
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	198 477,22	198 477,22
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	9377,0	9251,5

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