

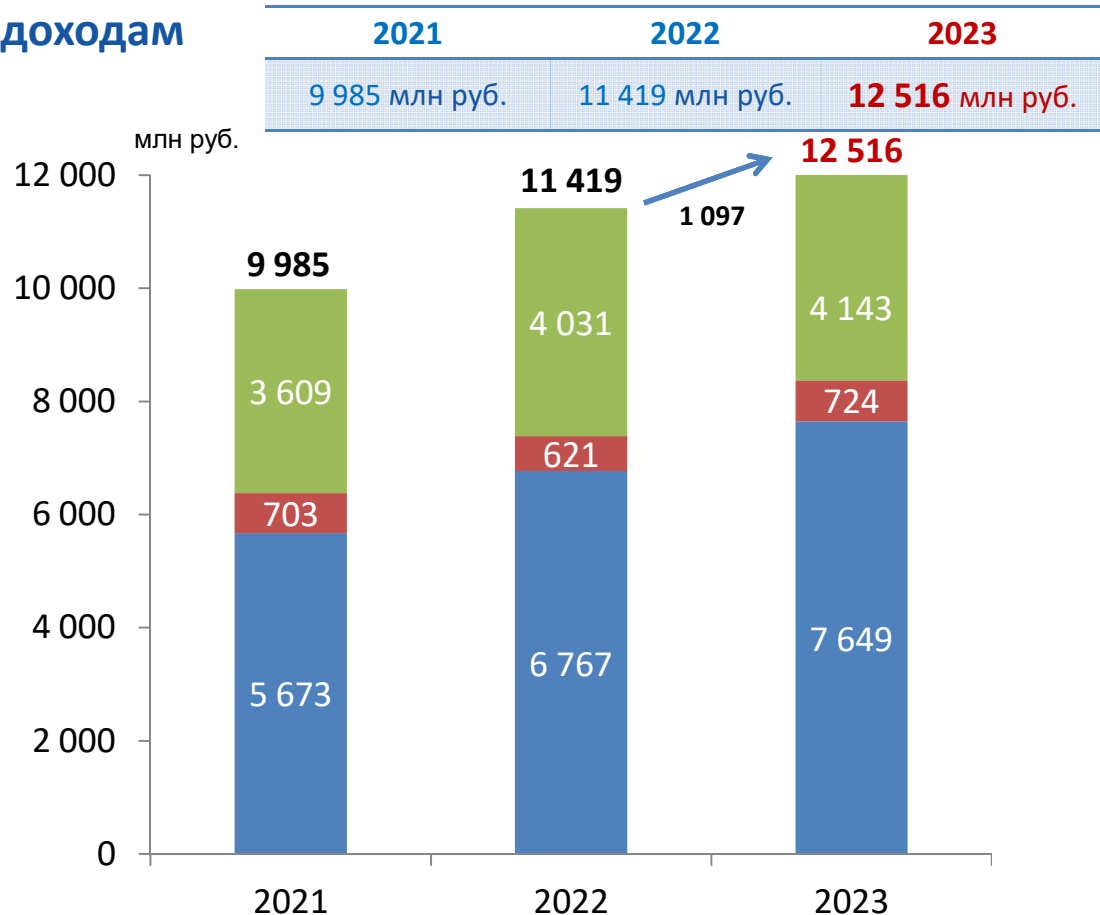
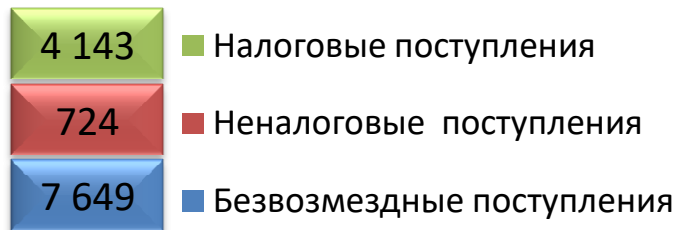
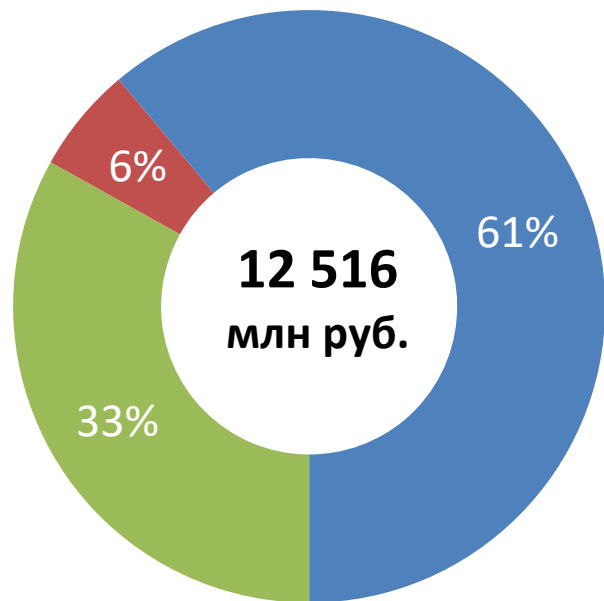


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

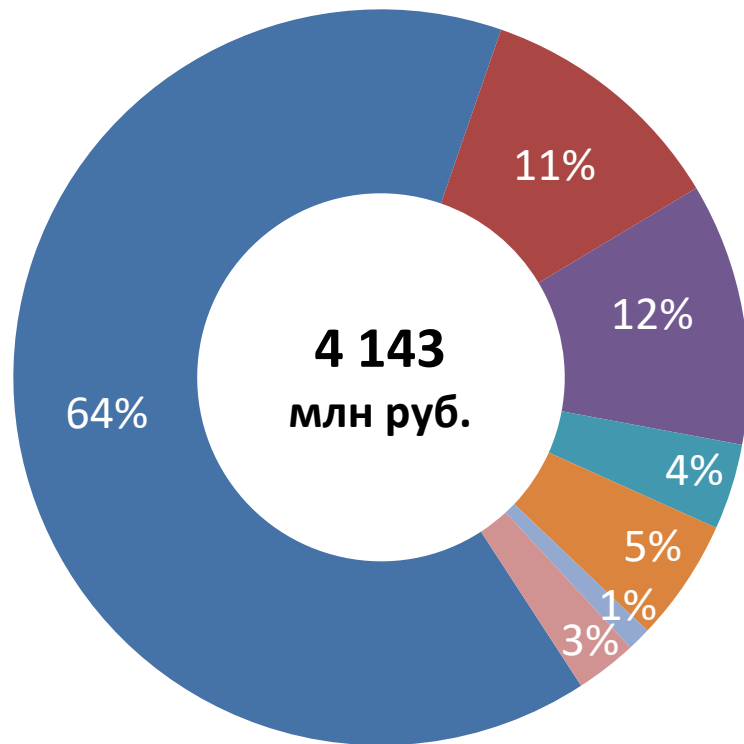
Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета города Владимира за **2023** год



Исполнение бюджета города по доходам



Структура налоговых доходов



2021	2022	2023
3 609 млн руб.	4 031 млн руб.	4 143 млн руб.

2 671

■ Налог на доходы физических лиц

460

■ Земельный налог

478

■ Упрощенная система налогообложения

156

■ Налог на имущество физических лиц

223

■ Транспортный налог с физических лиц

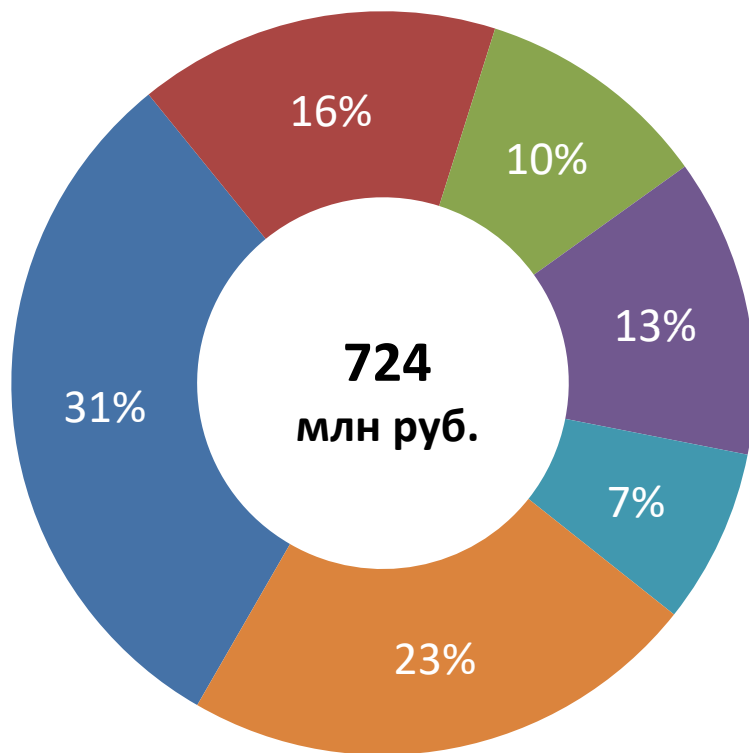
43

■ Патентная система налогообложения

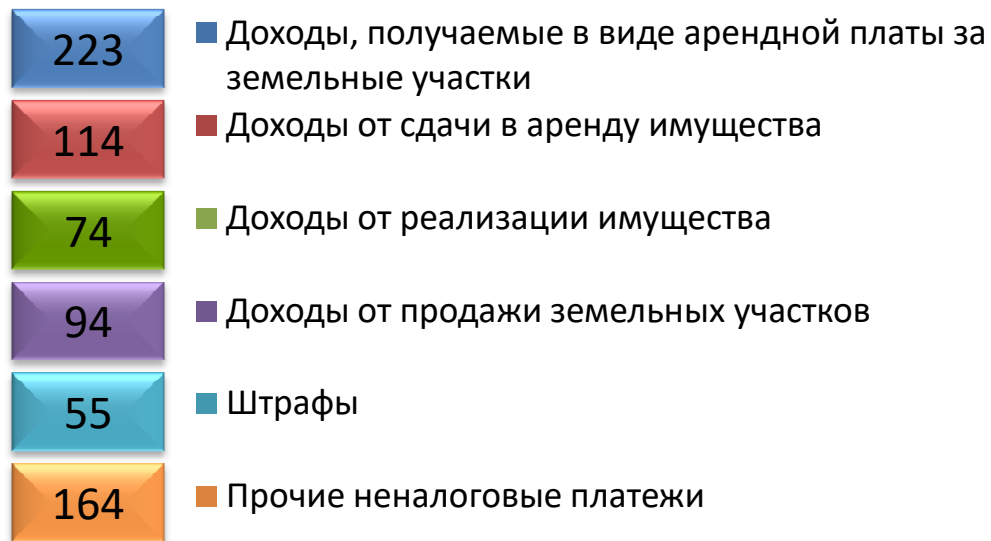
112

■ Прочие налоговые платежи

Структура неналоговых доходов



2021	2022	2023
703 млн руб.	621 млн руб.	724 млн руб.



Объем «налоговых расходов»

за 2022 г. - 506 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ
321 млн руб.

- Стандартные – 199 млн руб.
- Имущественные – 76 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 41 млн руб.
- Социальные выплаты – 5 млн руб.

Льготы по уплате
земельного налога
91 млн руб.

- Установлены:
- Налоговым кодексом РФ – 86 млн руб.
 - решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 5 млн руб.

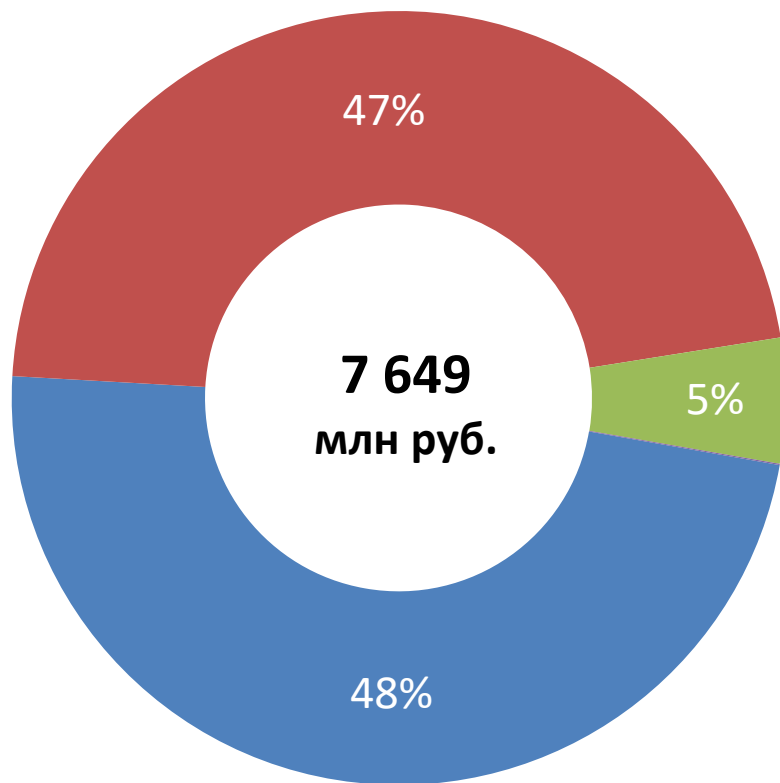
Льготы по уплате налога на имущество
физических лиц
74 млн руб.

- 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
20 млн руб.

- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

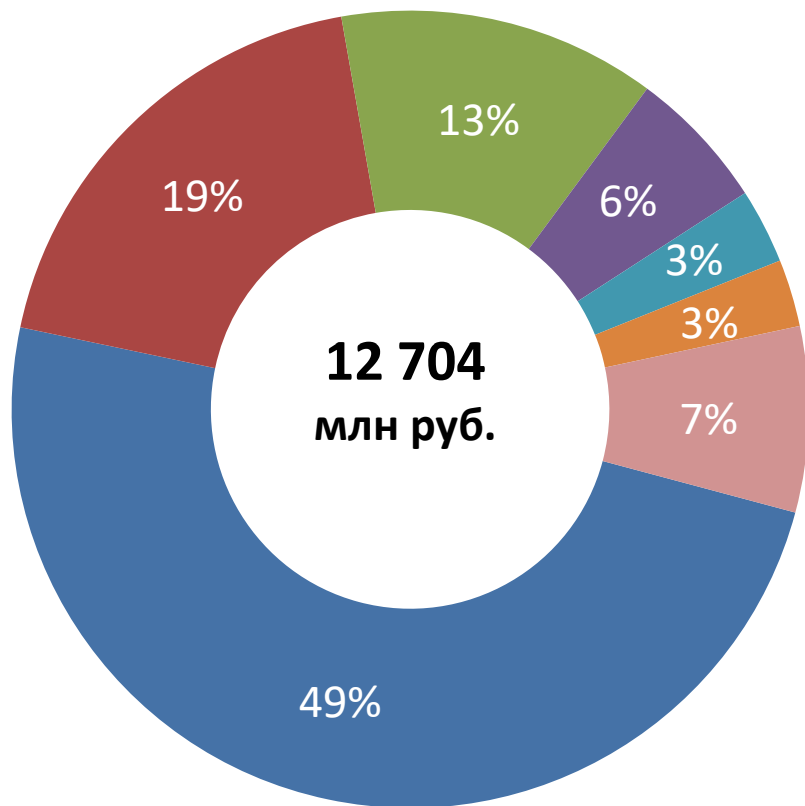
Структура безвозмездных поступлений



2021	2022	2023
5 673 млн руб.	6 767 млн руб.	7 649 млн руб.

3 681	Субвенции
3 564	Субсидии
399	Дотации
5	Денежные пожертвования и иные поступления

Структура расходов бюджета города



2021	2022	2023
9 687 млн руб.	11 031 млн руб.	12 704 млн руб.

6 242	Образование
2 405	Транспорт и дорожное хозяйство
1 639	ЖКХ
729	Социальная политика
387	Культура
346	Физическая культура и спорт
1	Обслуживание муниципального долга
955	Прочие расходы

Участие в национальных проектах

2021	2022	2023
1 637,0 млн руб.	1 635,5 млн руб.	2 092,7 млн руб.

НП «Демография»

24,7 млн руб.

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь в **9 спорт.школ**, командирование спортсменов для участия в соревнованиях – **24,7 млн руб.**

НП «Образование»

415,6 млн руб.

- приобретено компьютерное оборудование в **3 школах** (ноутбуки и МФУ) – **9,7 млн руб.**
- скорректирована ПСД на строительство школы в мкр.Сновицы – Веризино – **402,2 млн руб.**
- произведены выплаты советникам директора по воспитанию в 42-х учреждениях – **3,7 млн руб.**

НП «Безопасные качественные дороги»

905,3 млн руб.

- отремонтировано дорог – **249,9 млн руб.**
- продолжено строительство автодороги «Рпенский проезд» (2,1 км) – **655,3 млн руб.**
- содержание «Лаборатории безопасности» по обучению детей правилам дорожного движения – **0,1 млн руб.**

НП «Жилье и городская среда»

741,8 млн руб.

- произведено строительство дороги в мкр.Юрьевец (5,094 км) – **413,4 млн руб.**
- благоустроено **43 двора** и **2 сквера** – **106,0 млн руб.**
- **155 чел.** переселено из аварийного жилищного фонда – **222,4 млн руб.**

НП «Культура»

5,3 млн руб.

- приобретено музыкальных инструментов в «Детскую школу искусств № 5» - **5,3 млн руб.**

Реализация наказов избирателей

2022	2023
44,8 млн руб.	44,6 млн руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 35,9 млн руб.

- Благоустройство и ремонт дворовых территорий – 21,4 млн руб.
- Ремонт автодорог на придомовых территориях – 13,1 млн руб.
- Устройство наружных сетей ливневой канализации во дворе дома № 40 по ул. Юбилейной – 1,4 млн руб.

Образование – 6,7 млн руб.

- Замена асфальтового покрытия, установка спортивного оборудования в ДОУ № 112 – 2 млн руб.
- Установка спортивной площадки, системы видеонаблюдения в СОШ № 45 – 2 млн руб.
- Ремонт асфальтового покрытия на территориях СОШ № 16 и ДОУ № 3 – 1,7 млн руб.
- Устройство резинового покрытия, ремонт ограждения площадки общественной территории в районе СОШ № 6 – 1 млн руб.

Культура – 2 млн руб.

- Ремонт в здании МБУК «Музыкальный Театр Разгуляй» – 2 млн руб.

Исполнение указов Президента РФ по заработной плате

Категории работников	Средняя зарплата, руб.			Темп роста 2023 к 2012
	Отчет за 2012 год	Отчет за 2022 год	Отчет за 2023 год	
Педагогические работники <u>дошкольных</u> образовательных организаций	11 542	37 027	42 421	в 3,7 раза
Педагогические работники <u>общеобразовательных школ</u>	18 513	39 556	45 066	в 2,4 раза
Педагогические работники организаций <u>дополнительного образования</u> детей	11 710	38 347	44 880	в 3,8 раза
Работники учреждений культуры	10 340	36 067	40 888	в 3,9 раза

Расходы на реализацию Указов Президента РФ
за счет всех источников – 3 140 млн руб.

Образование

2021	2022	2023
5 663 млн руб.	5 435 млн руб.	6 242 млн руб.

90 детских садов, 17,7 тыс. детей, 1,6 тыс. воспитателей,
Содержание 1 воспитанника в год – 117,7 тыс. руб.

2 151
млн руб.



49 школ, 41,3 тыс. обучающихся, 2 тыс. педагогов
Расходы на 1 обучающегося в год – 58,4 тыс. руб.

Вознаграждение за классное руководство 1 394 педагогов по 5 тыс. руб.
Выплаты советникам директора по воспитанию – в 42-х школах

3 287
млн руб.

9 школ искусств, 4 учреждения доп. образования
68 клубов по месту жительства, 18,5 тыс. детей

502
млн руб.



2 загородных лагеря «Икар» и «Дружба» - 2,1 тыс. детей,
пришкольные лагеря – 13,3 тыс. детей

74
млн руб.

Организация питания в школах



236 млн руб.

Категория	Количество обучающихся	Расходы за 2023 год
Бесплатное горячее питание 1-4 классов	17 964 чел.	186 млн руб.
Бесплатное питание льготных категорий: - дети из малообеспеченных семей; - дети с ограниченными возможностями здоровья; - дети-инвалиды; - дети граждан, призванных на военную службу в вооруженные силы РФ для участия в СВО; - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	5 241 чел.	49 млн руб.
Питание обучающихся в частной общеобразовательной организации «Православная гимназия» (1-4 классы; льготные категории)	138 чел.	1 млн руб.

Льготные категории определены муниципальными нормативными актами города Владимира

Оздоровительная кампания



2023 год – 93 млн руб.

2 загородных лагеря «Икар» и «Дружба» - **2 100** детей

48 млн руб.

49 пришкольных лагерей – **13,3 тыс.** детей

21 млн руб.

путёвки в лагерь на базе «ВлГУ» для **240** одаренных детей

0,5 млн руб.

Текущий ремонт ограждений, монтаж системы видеонаблюдения в лагере «Икар» – **1,5 млн руб.**

Приобретение мебели и оборудования в лагере «Икар» – **1,1 млн руб.**

Приобретение материалов для «Арочного шатра», обновление системы видеонаблюдения
в лагере «Дружба» – **1,3 млн руб.**

Разработка и сопровождение ПСД в целях капитального ремонта зданий в лагере «Икар» – **0,8 млн руб.**

Разработка и сопровождение ПСД в целях капитального ремонта зданий в лагере «Дружба» – **0,8 млн руб.**

Культурно - экскурсионное обслуживание в каникулярный период (13,7 тыс. детей) – **18 млн руб.**
(по городам Владимирской области и ближайших регионов)

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, строительство школы

Направление расходов	Количество учреждений	Расходы за 2023 год
Ремонт зданий и помещений, приобретение оборудования	Х	27 млн руб.
Ремонт и установка ограждений	39 ДОУ; 6 СОШ	22 млн руб.
Установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	33 ДОУ; 4 СОШ	22 млн руб.
Ремонт кровли	7 ДОУ; 7 СОШ	7 млн руб.
Техническое обследование здания и проведение гос. экспертизы, ПСД	10 ДОУ; 8 СОШ	7 млн руб.
Обновление системы видеонаблюдения, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации	12 ДОУ; 4 СОШ	6 млн руб.
Замена оконных блоков	5 СОШ, ЮАШ и Детский оздоровительно-образовательный центр	4 млн руб.
Строительство школы на 1100 мест в мкр.Сновици-Веризино	Х	402 млн руб.

«Горизонтальная субсидия»

- предоставление субсидии из одного местного бюджета другому местному бюджету

Муниципальное
образование
город Владимир

328,8
тыс. руб.

Муниципальное
образование
«Судогодский район»
Владимирской области

Цель предоставления субсидии: компенсация расходов по бесплатной перевозке детей, зарегистрированных на территории города Владимира, но обучающихся на территории МО «Судогодский район» МБОУ «Вяткинская СОШ»



п. Вяткино → д. Шепелево → п. Вяткино

Решение Совета народных депутатов города Владимира от 28.02.2021 № 18

Культура

2021

2022

2023

327 млн руб.

390 млн руб.

387 млн руб.

15 учреждений культуры



83 кружка по интересам

16 новых концертов, 124 публичных выступления (на выезде),

более 2,7 тыс. зрителей посетили театр «Разгуляй»,

18 выставок, показ экспозиций для 29 тыс. посетителей

175 млн руб

876 культурно-массовых мероприятий

95 млн руб

библиотечное обслуживание более 388 тыс. посетителей

обновление книжного фонда на 4 тыс. единиц – 1,7 млн руб.

69 млн руб.

Приобретение светового оборудования в дома культуры – 237 тыс. руб.

Ремонт в театре «Разгуляй» – 2,4 млн руб.

Ремонт кровли и помещений в ДШИ № 4 - 7,1 млн руб.

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ДК Молодёжи – 520 тыс. руб.

Ремонт Выставочного комплекса – 897 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

2021	2022	2023
253 млн руб.	365 млн руб.	346 млн руб.

13 спортивных учреждений

9 спортивных школ, около 4 тыс. спортсменов; участие в 62 соревнованиях
 Спортивное оборудование и инвентарь – 24,2 млн руб
 Командирование спортсменов - 11,1 млн руб.

215,7
млн руб.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС
 Более 400 традиционных спортивных массовых мероприятий

Приобретение комплекта искусственного покрытия, трибун, спортивного табло,
 футбольных ворот, спортивного оборудования и инвентаря – 11,3 млн руб.
 Приобретение спортивных тренажеров – 2,4 млн руб.
 Хоккейная экипировка – 500 тыс. руб.

60,9
млн руб.



Мотоклуб «Владимир-Весна», подготовлено 50 спортсменов;
 участие в 25 соревнованиях

7,5
млн руб.

Проектно - изыскательные работы по реконструкции стадиона «Юность» – 3,3 млн руб.
 Устройство подъездных путей к «Умной» спортивной площадке в мкр. Юрьевец – 553 тыс. руб.

Финансовая поддержка некоммерческих организаций из бюджета города

2021	2022	2023
52 млн руб.	52 млн руб.	54 млн руб.

Поддержка футбольного клуба «Торпедо-Владимир»	25 млн руб.
Субсидии частным дошкольным учреждениям	12,6 млн руб.
Субсидия Православной гимназии	9,9 млн руб.
Субсидия Владимирскому городскому фонду социальной поддержки населения на организацию оказания услуг	4,4 млн руб.
Предоставление муниципальных социальных грантов	1,5 млн руб.
Субсидии некоммерческим садоводческим объединениям	700 тыс. руб.
Реализация проектов молодежных общественных организаций	250 тыс. руб.

Дорожное хозяйство



2021	2022	2023
1 353 млн руб.	1 795 млн руб.	1 879 млн руб.

Содержание автомобильных дорог:

- уборка дорог;
- обработка реагентами;
- восстановление покрытия дорог и тротуаров;
- установка и содержание дорожных ограждений;
- нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

584 млн руб.



Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

516 млн руб.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

761 млн руб.

Капитальный ремонт и содержание ливневой канализации

16 млн руб.

Охрана дорожных сооружений, оплата электроэнергии за светофорные объекты

2 млн руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



2021	2022	2023
702 млн руб.	1 018 млн руб.	1 639 млн руб.

Благоустройство территории города: - озеленение и содержание территорий общего пользования (цветники, газоны, фонтаны, кладбища) - благоустройство дворовых и общественных территорий - уличное освещение - праздничное оформление города - прочие мероприятия по благоустройству города	490 млн руб. 275 млн руб. 110 млн руб. 67 млн руб. 12 млн руб. 26 млн руб.
Адресная инвестиционная программа	873 млн руб.
Приобретение коммунальной техники	132 млн руб.
Возмещение убытков предприятиям, представляющим населению жилищные услуги	36 млн руб.
Капитальный ремонт многоквартирных домов, в т.ч. взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых помещений	33 млн руб.
Прочие расходы	75 млн руб.

Улучшение жилищных условий



2021	2022	2023
201 млн руб.	466 млн руб.	518 млн руб.

Категория получателей	Количество получателей	Сумма
Дети - сироты	39	109,5 млн руб.
Социальное жилье	9	43,1 млн руб.
Молодые семьи	20	38,5 млн руб.
Многодетные семьи	9	38,5 млн руб.
Государственные и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы	8	16,8 млн руб.
Инвалиды и ветераны	7	8,2 млн руб.
Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде	208	263,4 млн руб.

Поддержка малого и среднего предпринимательства



2021	2022	2023
8,1 млн руб.	7,9 млн руб.	8,0 млн руб.

Категория получателей	Количество получателей	Сумма
Возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга	8	2,1 млн руб.
Возмещение части затрат за участие в выездных выставках	12	1,0 млн руб.
Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования	6	1,5 млн руб.
Возмещение части затрат за обучение	3	50,9 тыс.руб.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	5	1,3 тыс. руб.
Обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки предпринимательства»	x	2,0 млн руб.

Транспортное обслуживание



2021	2022	2023
208 млн руб.	580 млн руб.	526 млн руб.

Направление расходов	Количество получателей	Сумма
Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе:	22 726 чел.	154 млн руб.
- льготы, предоставленные за счет средств областного бюджета	11 784 чел.	57 млн руб.
- льготы, предоставленные за счет средств бюджета города	10 942 чел.	97 млн руб.
Организация транспортного обслуживания населения	х	123 млн руб.
Приобретение подвижного состава городского транспорта (4 троллейбуса)	х	92 млн руб.
Возмещение затрат по лизинговым платежам на приобретение городского транспорта	х	147 млн руб.
Разработка комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом	х	10 млн руб.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан



Категория	Количество	Расходы за 2023 год
Социальная поддержка нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию	1 205 чел.	2,1 млн руб.
Социальная помощь нуждающимся гражданам на бесплатный проезд в общественном транспорте	277 чел.	1,8 млн руб.
Проведение социальных мероприятий	57 мероприятий	5,3 млн руб.
Социальное пособие семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	138 чел.	236 тыс. руб.
Оказание помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг	23 чел.	202 тыс. руб.
Компенсация на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	38 чел.	59 тыс. руб.
Единовременная помощь семьям, усыновившим ребенка	6 семей	30 тыс. руб.
Премии людям старшего поколения за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство.»	10 чел.	57,5 тыс. руб.
Премии инвалидам за активную жизненную позицию	7 чел.	40 тыс. руб.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности



2021	2022	2023
40 млн руб.	44 млн руб.	56,5 млн руб.

Содержание МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира»	54,8 млн руб.
Функционирование 2-х спасательных постов в купальный сезон	755 тыс. руб.
Обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город»	697 тыс. руб.
Субсидия учреждениям молодежной политики на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма	200 тыс. руб.
Поощрение активных членов добровольной народной дружины	112 тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета города

млн руб.

Наименование	2022 год Исполнено	2023			
		План	Исполнено	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	11 419	12 454	12 516	101	100
в том числе:					
- налоговые доходы	4 031	3 999	4 143	104	33
- неналоговые доходы	621	668	724	108	6
- безвозмездные поступления	6 767	7 787	7 649	98	61
РАСХОДЫ - всего	11 031	13 161	12 704	97	100
в том числе:					
- текущий бюджет	9 559	10 930	10 555	97	83
- АИП	1 472	2 231	2 149	96	17
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+)	+388	-707	-188		

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

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2023 г.	
			План	Факт
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	35 785,2	35 963,8
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	37 816,6	36 503,9
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	5 303,4	4 710,4
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	17 974,6	1 7934,5
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1 111,2	1 111,2
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2 099,8	2 095,8
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	999,8	993,9
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	1 030,0	1 116,5
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	39	225
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,1	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	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	%	99,7	99,9
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	29,9	29,8
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	34 537,9	34 537,9

Продолжение

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2023 г.	
			План	Факт
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	40 124,0	40124,0
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	43 957,3/45 524,2 41 309,3/45 130,0	43 866,5/45 380,1 41 286,1/45 093,0
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	38 918,9	38 918,9
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	%	91,4	88,4
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	4,4
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,4	0,3
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	42	38
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	78,7	78,4
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	%	79,3	80,1
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	%	27,9	27,9

Продолжение

№ показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение 2023 г.	
			План	Факт
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	49,2	55,9
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.	2,0	2,0
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	365 185,7	372 863,9
31	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	11031,2	10810,6



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА**

Брошюра «Бюджет для граждан»

**по отчету об исполнении бюджета города размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира**

www.vladimir-city.ru

**в разделе «Экономика и городское хозяйство» - раздел «Бюджет»
подраздел «Бюджет для граждан»**

Спасибо за внимание!