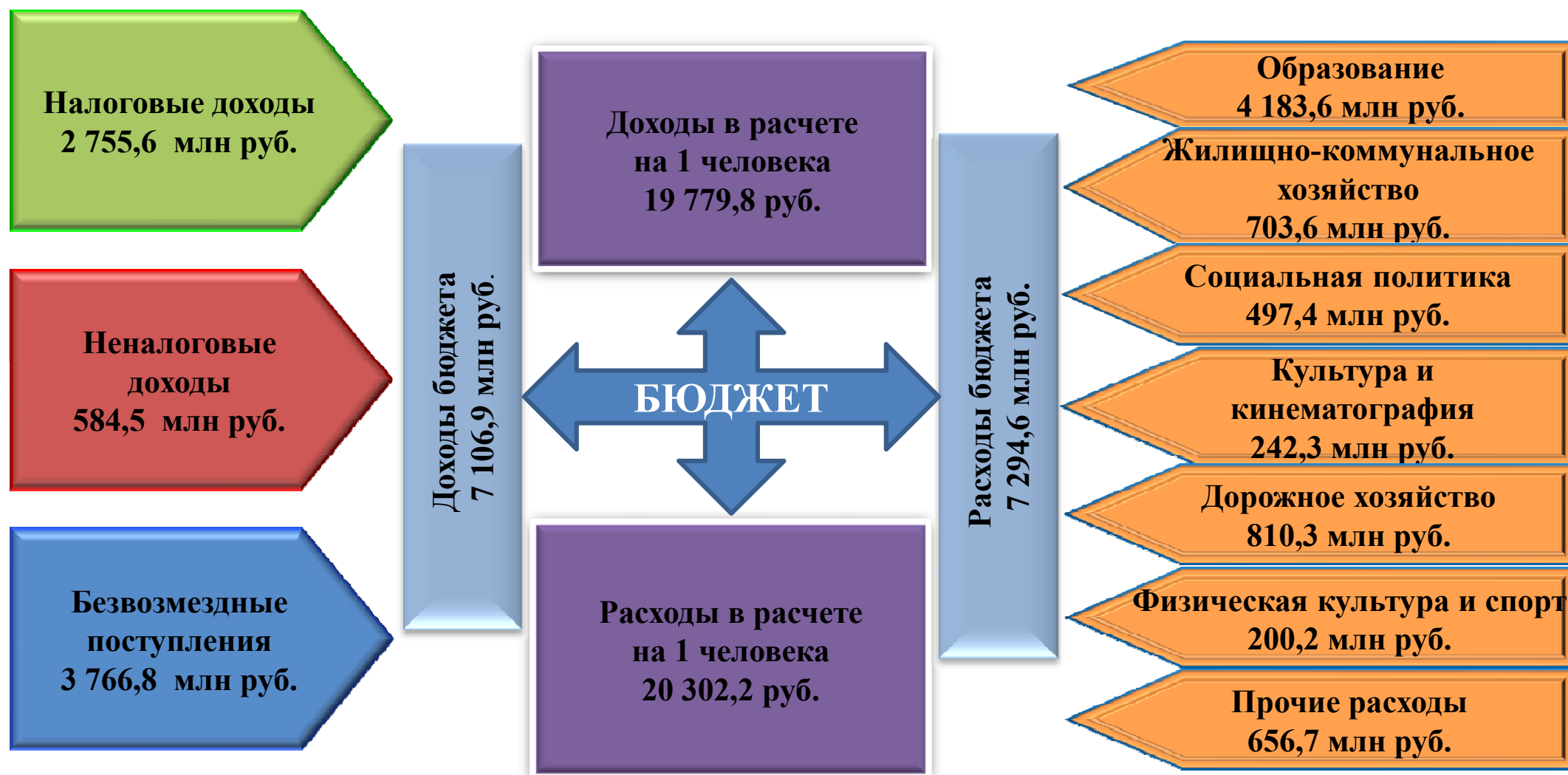




**Бюджет для граждан по отчету
об исполнении бюджета города Владимира
за 2017 год**

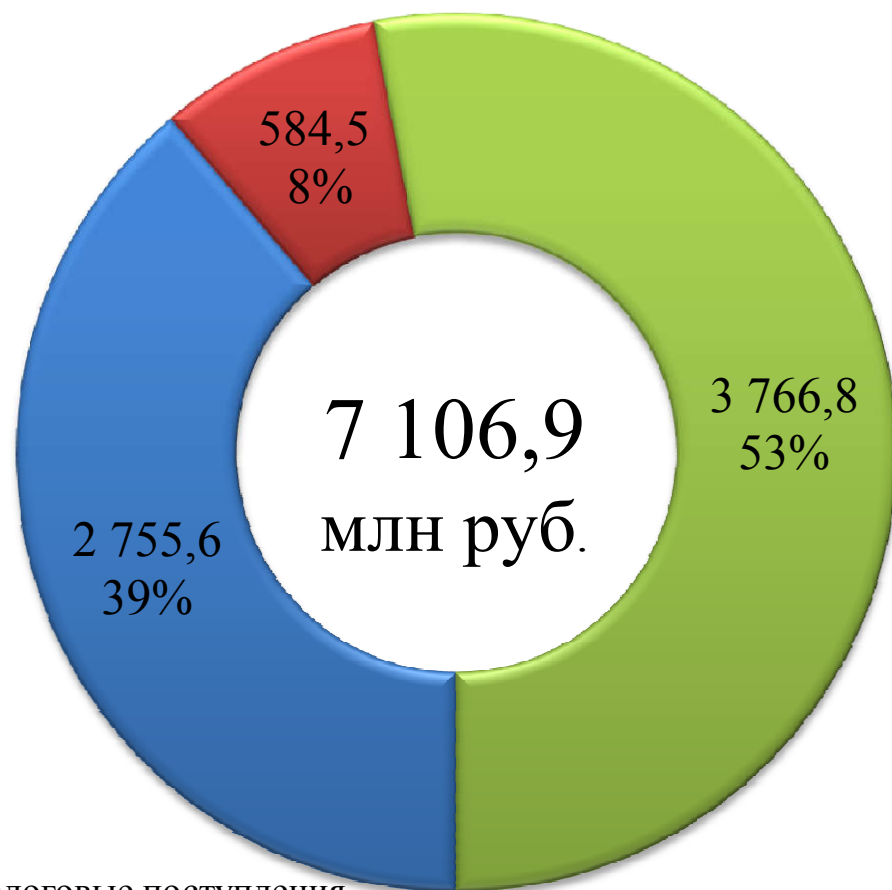
Основные параметры исполнения бюджета города Владимира за 2017 год



Исполнение основных показателей города 2016-2017 годы

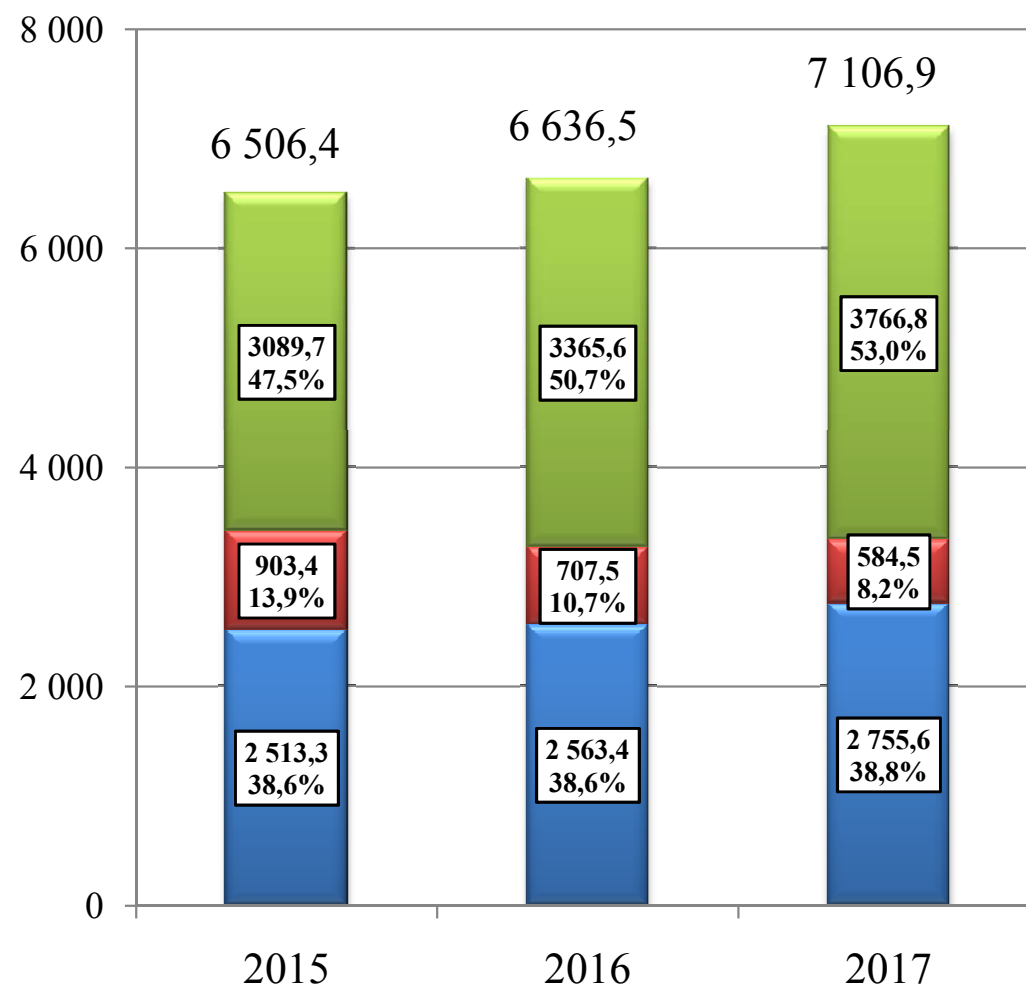
Наименование	2016 год факт	2017			
		План	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
ДОХОДЫ - всего	6 636,5	7 175,3	7 106,9	99,0	X
в том числе:					
- налоговые доходы	2 563,4	2 747,0	2 755,6	100,3	38,8
- неналоговые доходы	707,5	605,8	584,5	96,5	8,2
- безвозмездные поступления	3 365,6	3 822,5	3 766,8	98,5	53,0
РАСХОДЫ - всего	6 730,2	7 512,7	7 294,6	97,1	X
в том числе:					
- текущий бюджет	5 781,2	6 150,4	6 019,5	97,9	82,5
- АИП	949,0	1 362,3	1 275,1	93,6	17,5
ДЕФИЦИТ (-)	-93,6	-337,3	-187,7	X	X
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета – всего,	93,6	337,3	187,7	X	X
- кредиты – всего,	106,8	158,5	41,5	X	X
в том числе:					
- получение	595,5	501,3	401,3	X	X
- погашение	488,7	342,8	359,8	X	X
- Изменение остатков средств бюджета	-13,2	4,5	-28,2	X	X
Отношение дефицита бюджета города к доходам (без учета безвозмездных поступлений) %	2,9	10,1	5,6	X	X

Исполнение бюджета города по доходам за 2017 год

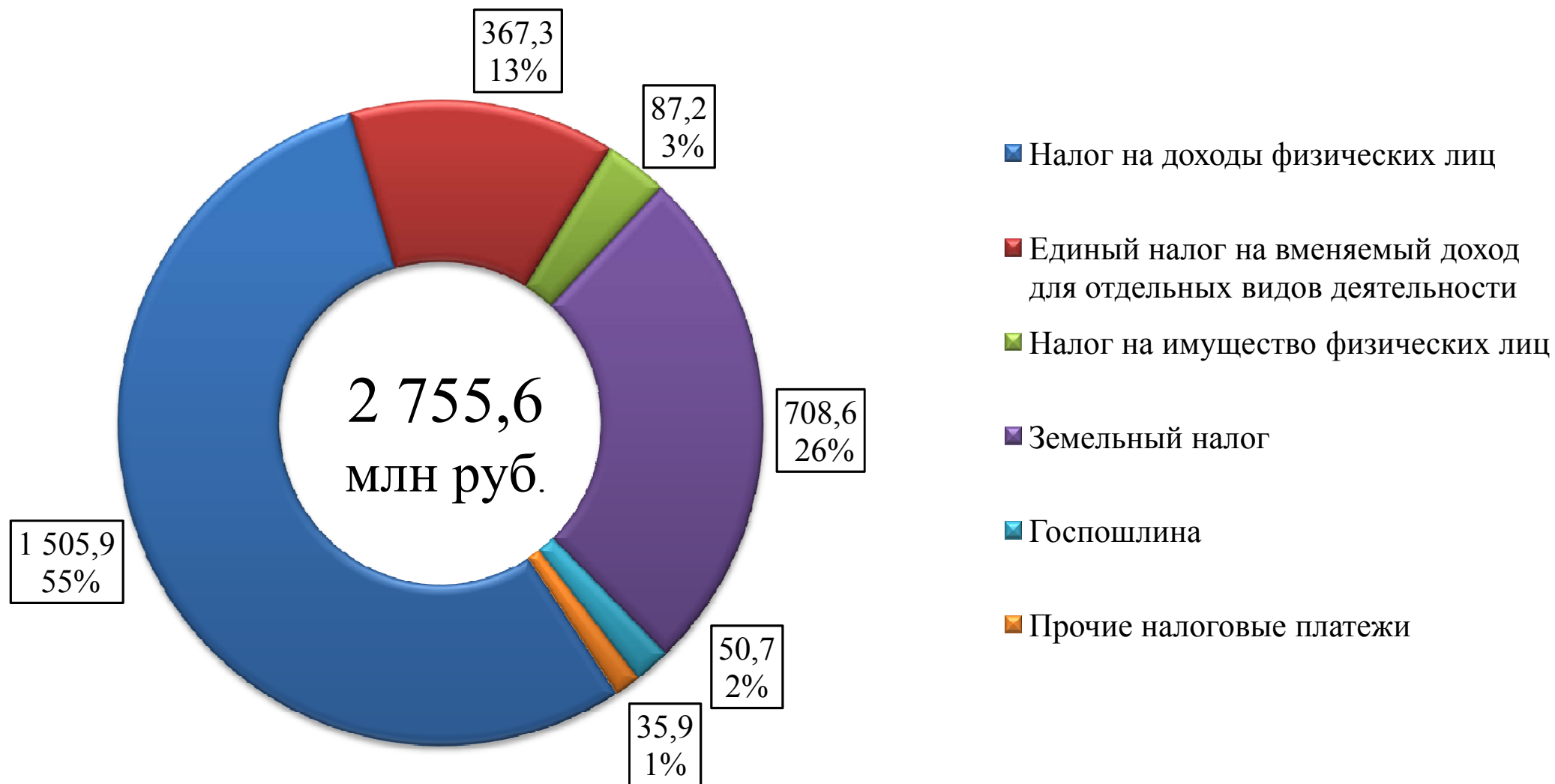


- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления

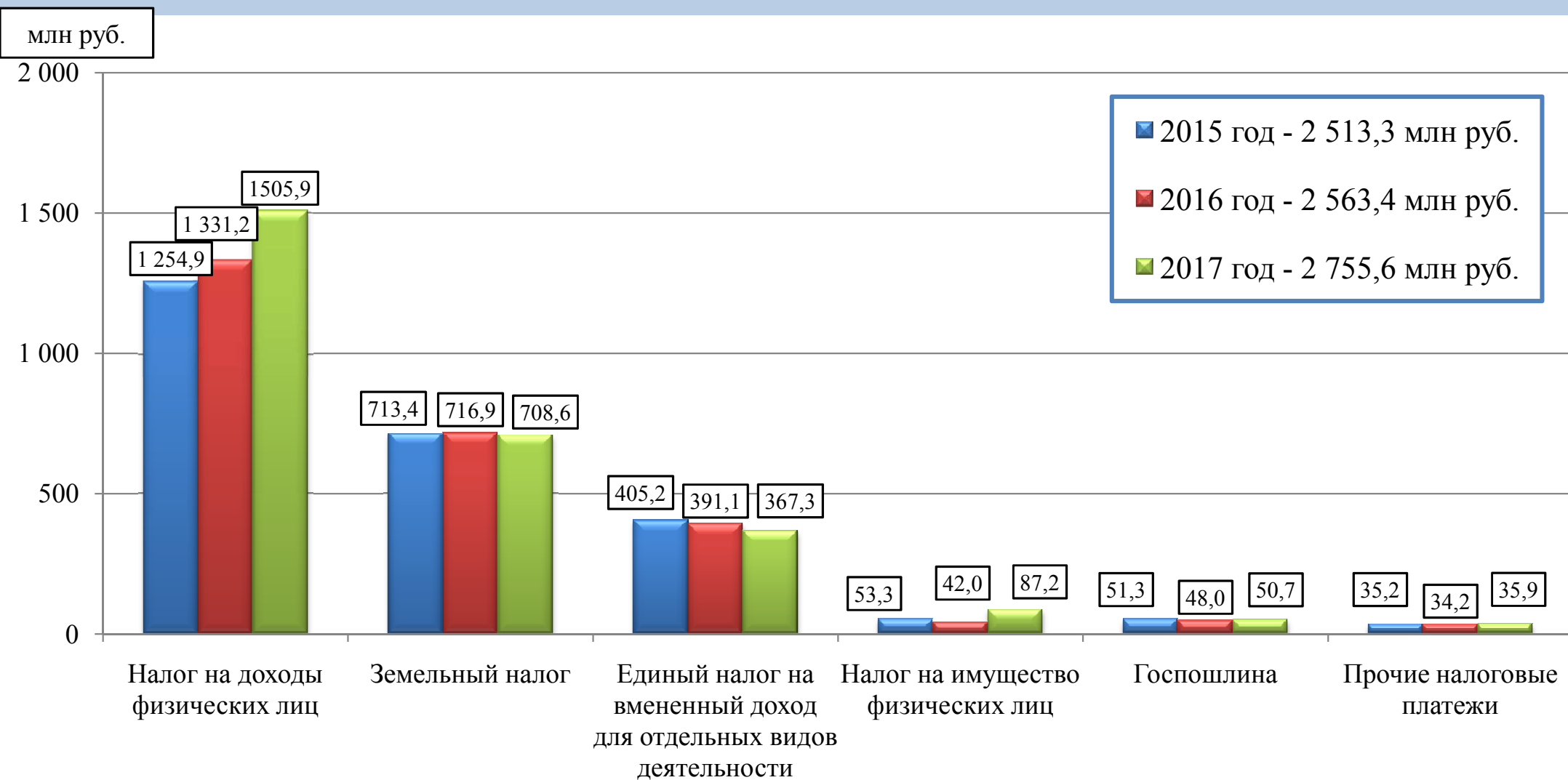
млн руб.



Структура налоговых доходов за 2017 год



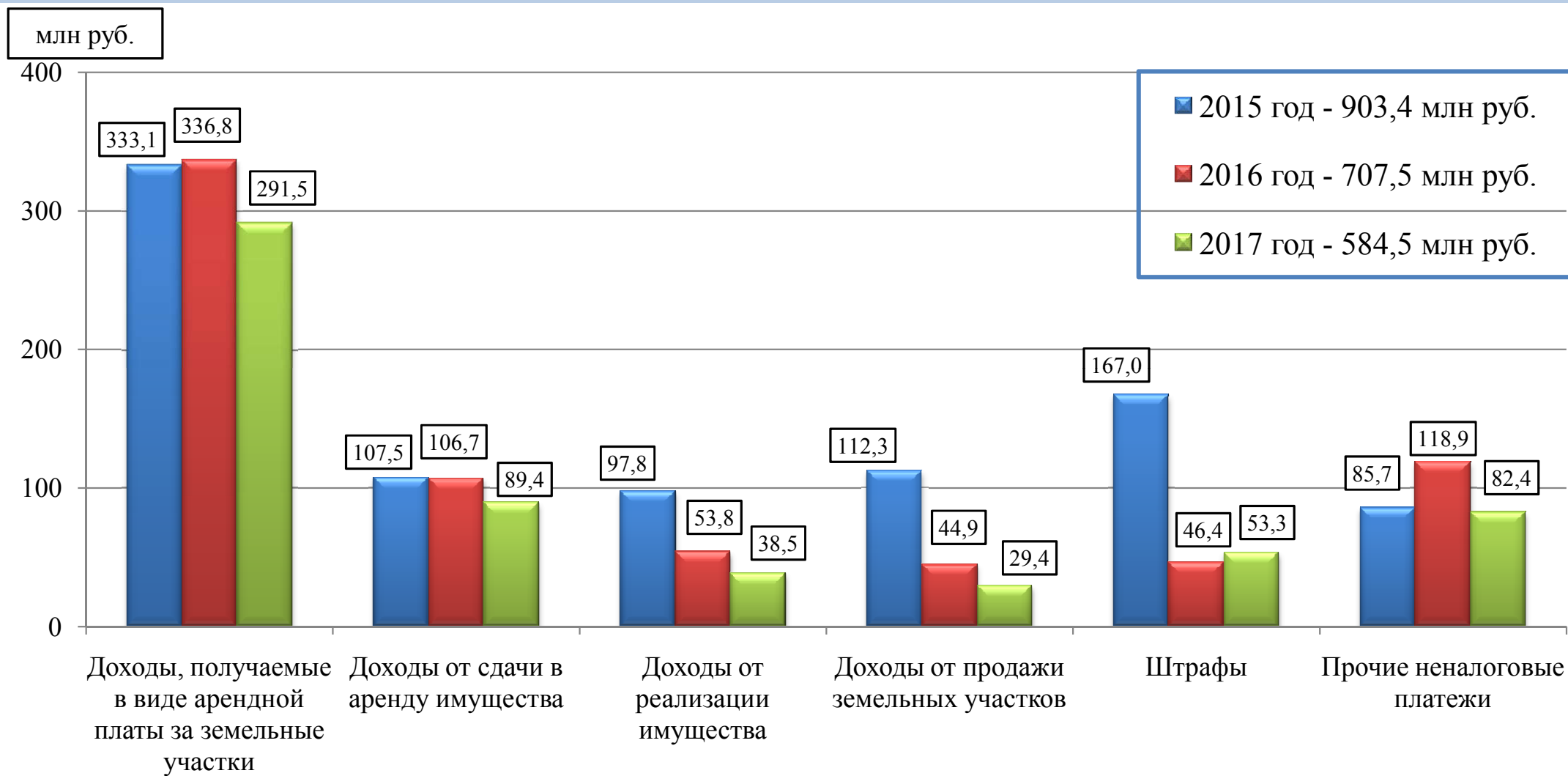
Динамика поступления налоговых доходов



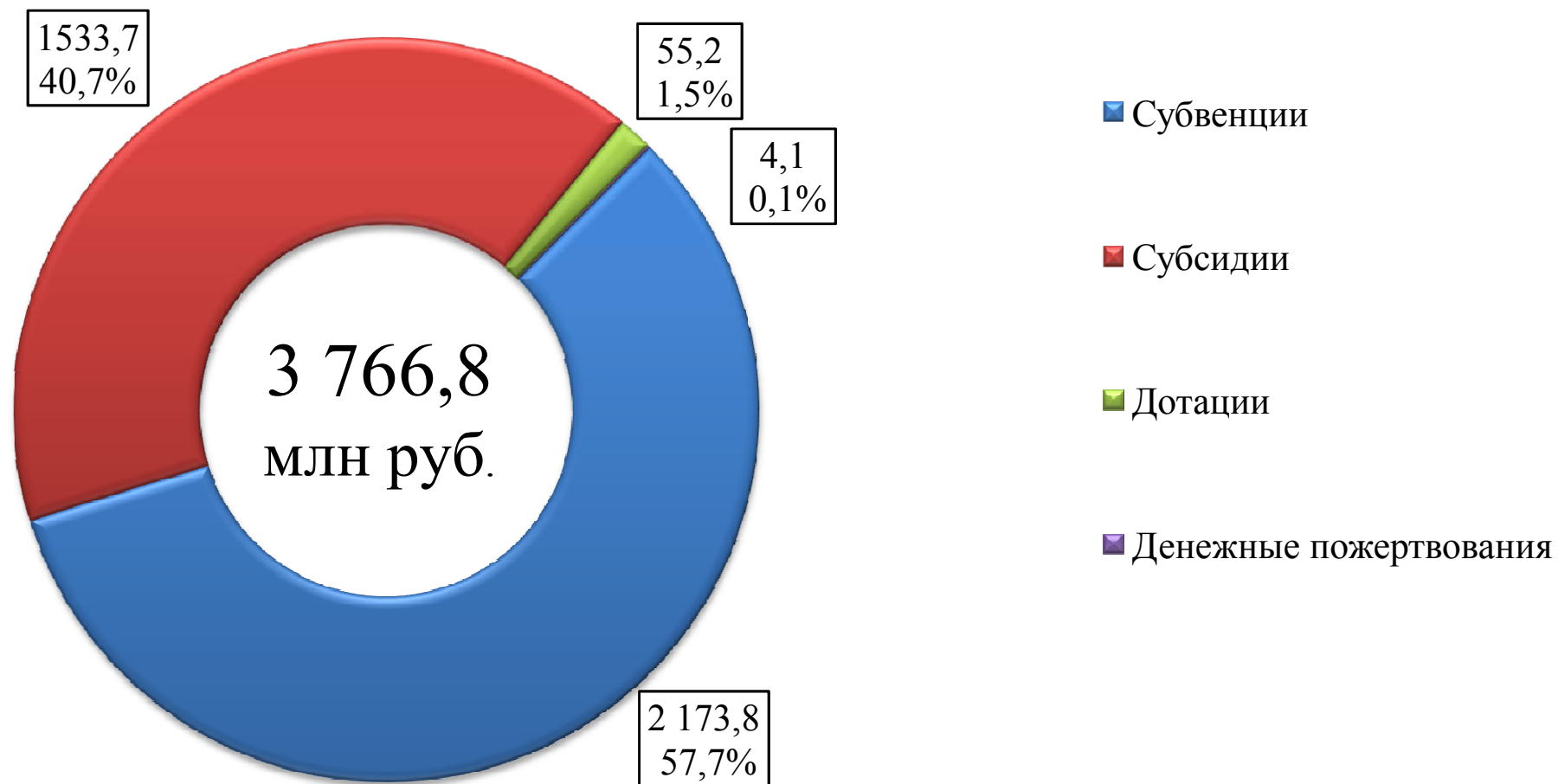
Структура неналоговых доходов в 2017 году



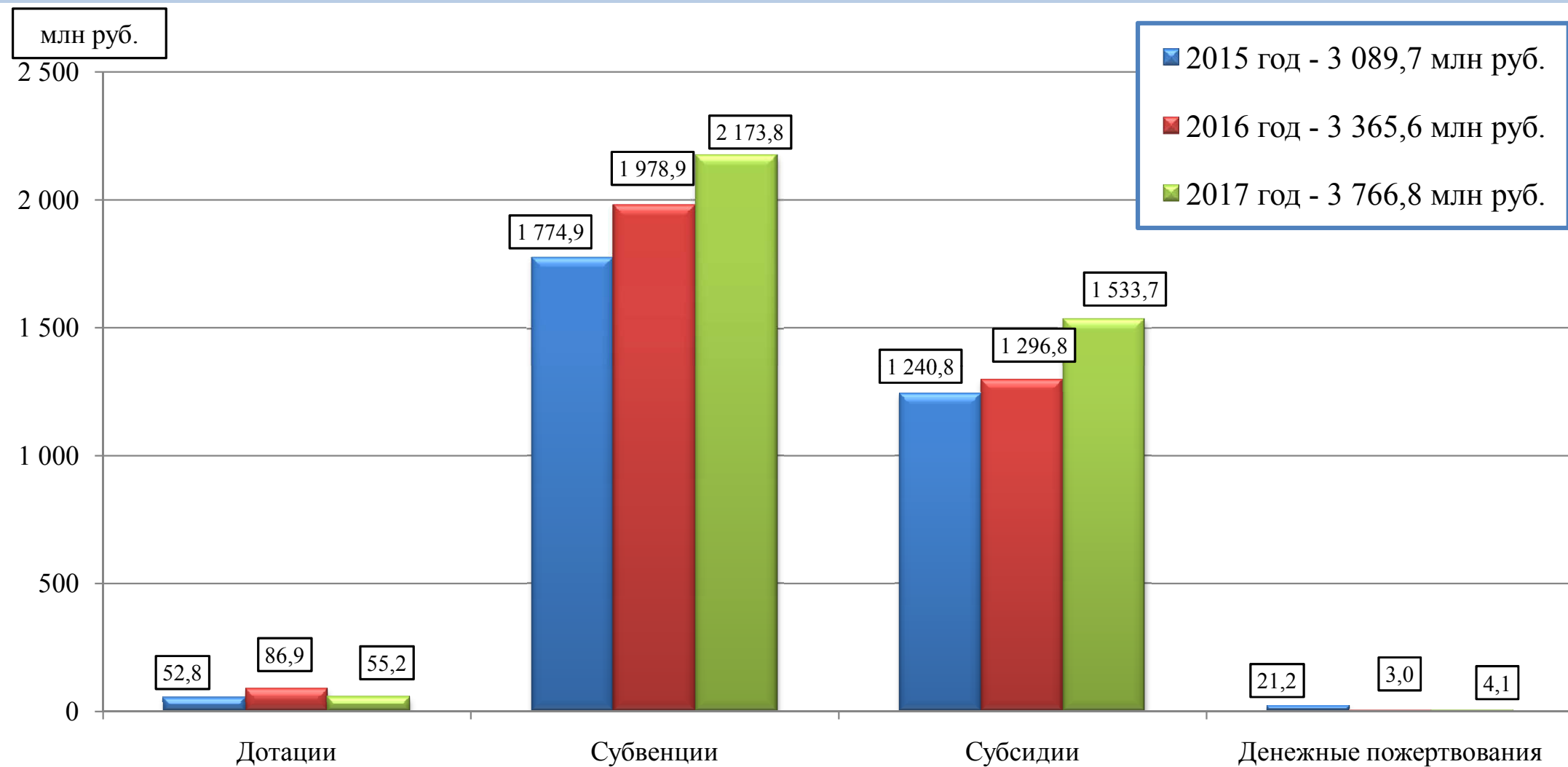
Динамика поступления неналоговых доходов



Структура безвозмездных поступлений в 2017 году



Динамика безвозмездных поступлений



Объем выпадающих доходов

526, 0 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ

384,0 млн руб.

- Стандартные – 233,0 млн руб.
- Имущественные – 116,0 млн руб.
- Социальные – 3 млн руб.
- Отдельные виды доходов – 32 млн руб.

Льготы по уплате
земельного налога

74,0 млн руб.

- Установлены Налоговым кодексом РФ – 67,0 млн руб.
- решением Совета народных депутатов от 20.10.2010 № 191 – 7,0 млн руб.

Льготы по уплате налога на
имущество физических лиц

34,0 млн руб.

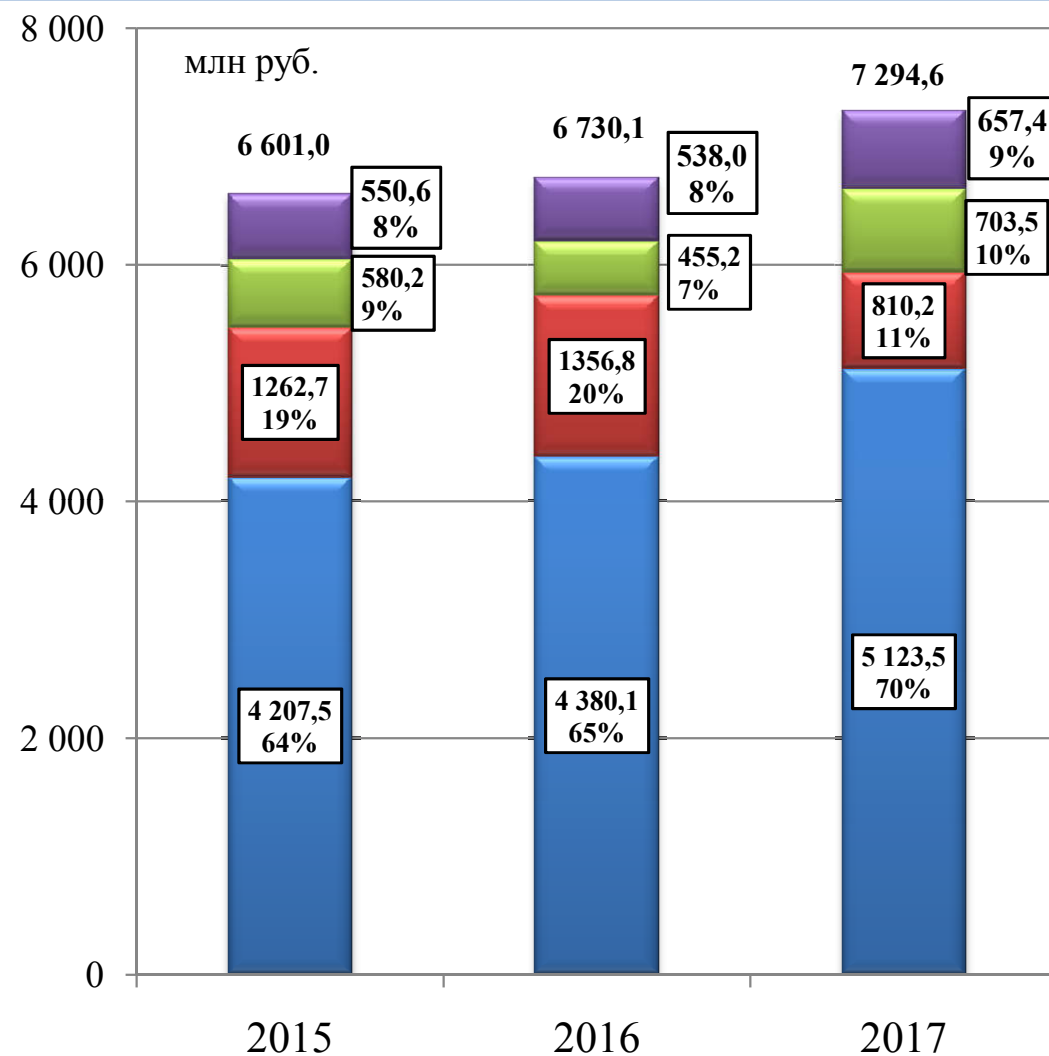
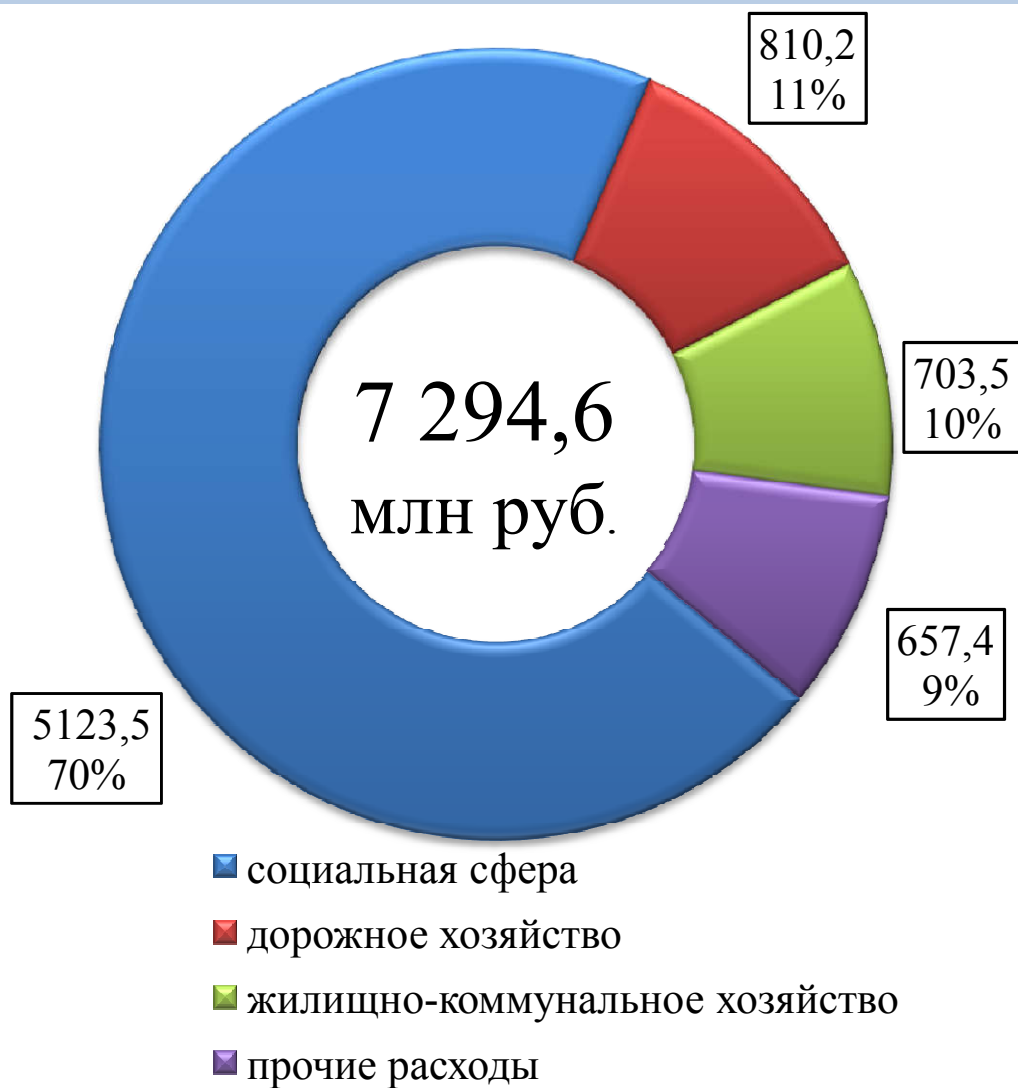
- Герои Советского Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники гражданской и ВОВ, других боевых действий, чернобыльцы, военнослужащие, пенсионеры

Льготы по аренде муниципального
имущества в виде предоставления
коэффициента муниципальной опеки

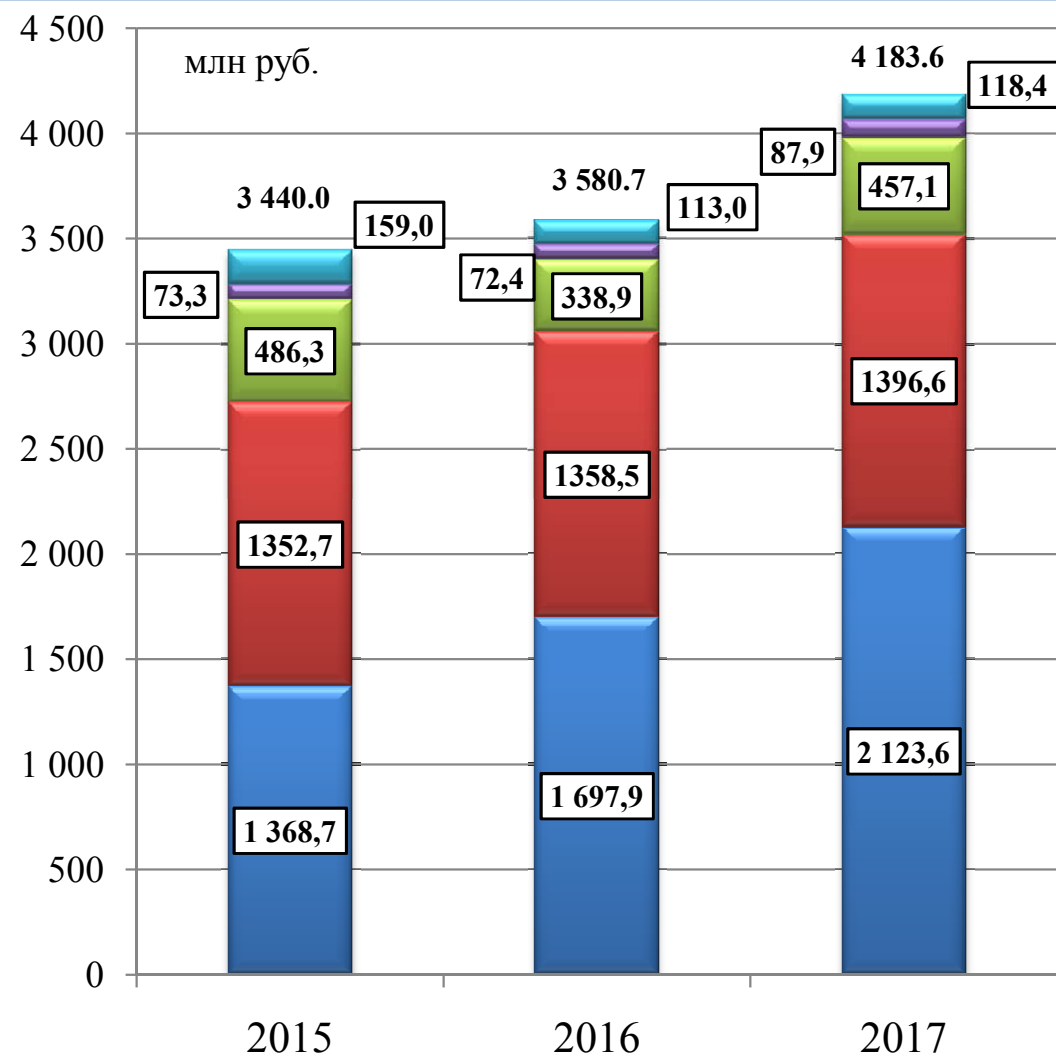
34,0 млн руб.

- Установлены решением Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170

Исполнение бюджета города по расходам



Расходы на образование



Муниципальные услуги в сфере образования за 2017 год

	Количество муниципальных учреждений	Количество получателей	Сумма расходов, млн руб.	Средняя стоимость единицы услуги, тыс.руб.
1. Детские дошкольные учреждения	88	20 106	1 370,3	68,2
2. Средние общеобразовательные школы	50	34 444	1 469,7	42,7
3. Учреждения дополнительного образования	24	24 135	423,4	17,5
4. Лагеря и учреждения молодежной политики	3	12 919	58,1	4,5
5. Реализация дополнительных профессиональных программ (пед.работников)	1	855	12,0	14,0
Итого	166	92 459	3 333,5	x

Организация питания в общеобразовательных организациях за 2017 год

Наименование	Количество детей	Сумма, млн руб.
Бесплатный завтрак учащимся 1-4 классов	15 475	66,1
Льготное питание учащихся 1-4 классов	2 001	15,3
Льготное питание учащихся 5-11 классов	3 101	20,9
Компенсация частичной стоимости питания учащихся 5-11 классов	5 187	1,4
Питание детей-инвалидов	93	0,7
Питание в школах-интернатах	597	14,7

Средняя заработная плата педагогических работников города Владимира



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
формирований

4 учреждения
исполнительского
искусства

• Показ и создание концертов и концертных программ

326 концертов

3 парка культуры и
отдыха, МАУК
«ЦКИ на Соборной»

• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

719 мероприятий

Владимирский
планетарий,
Выставочный
комплекс

• Публичный показ музейных предметов и коллекций
• Создание новых экспозиций

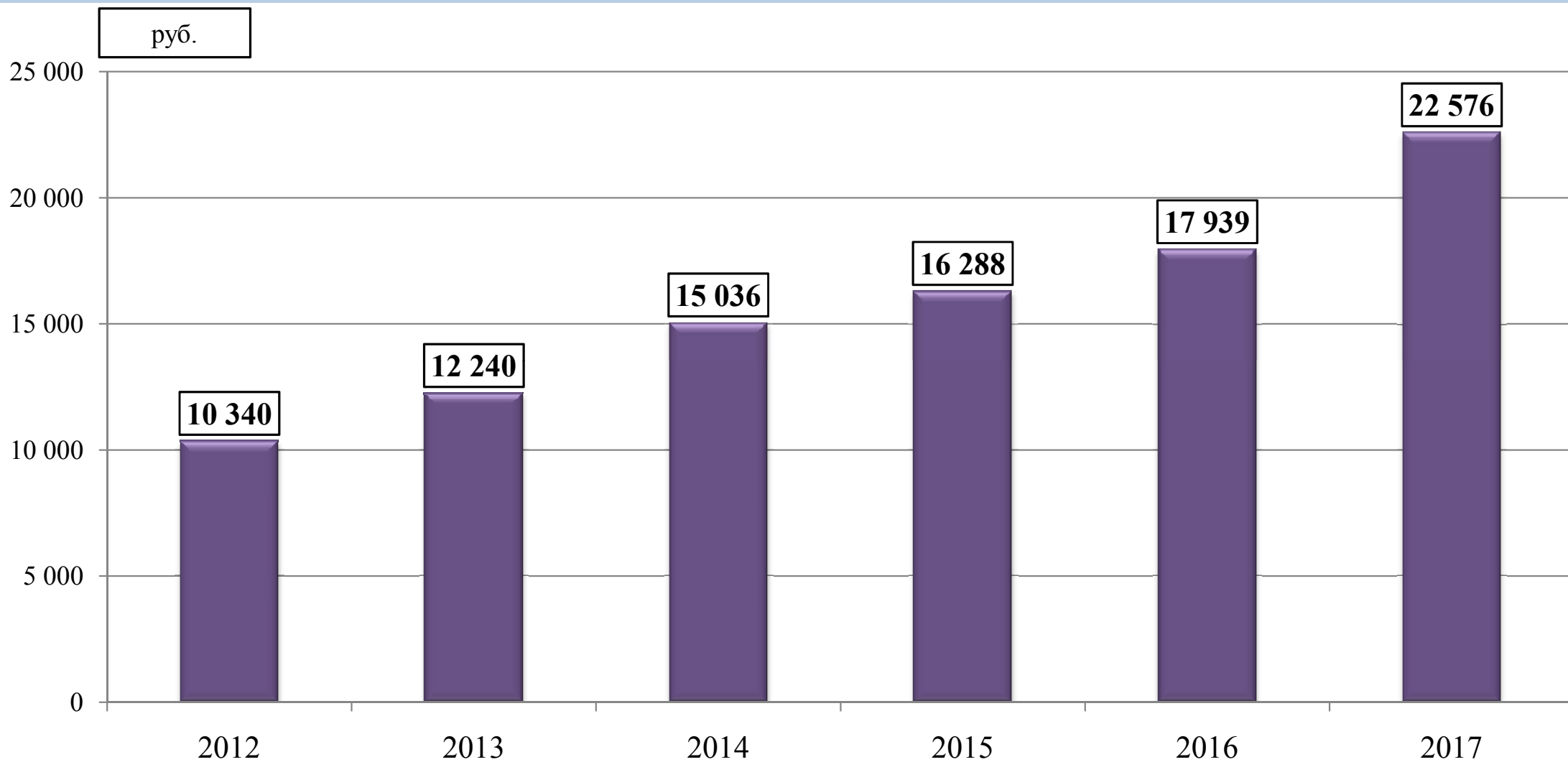
18 экспозиций

Библиотека
с 17 филиалами

• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей

105 840
посетителей

Средняя заработная плата работников в сфере культуры



Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

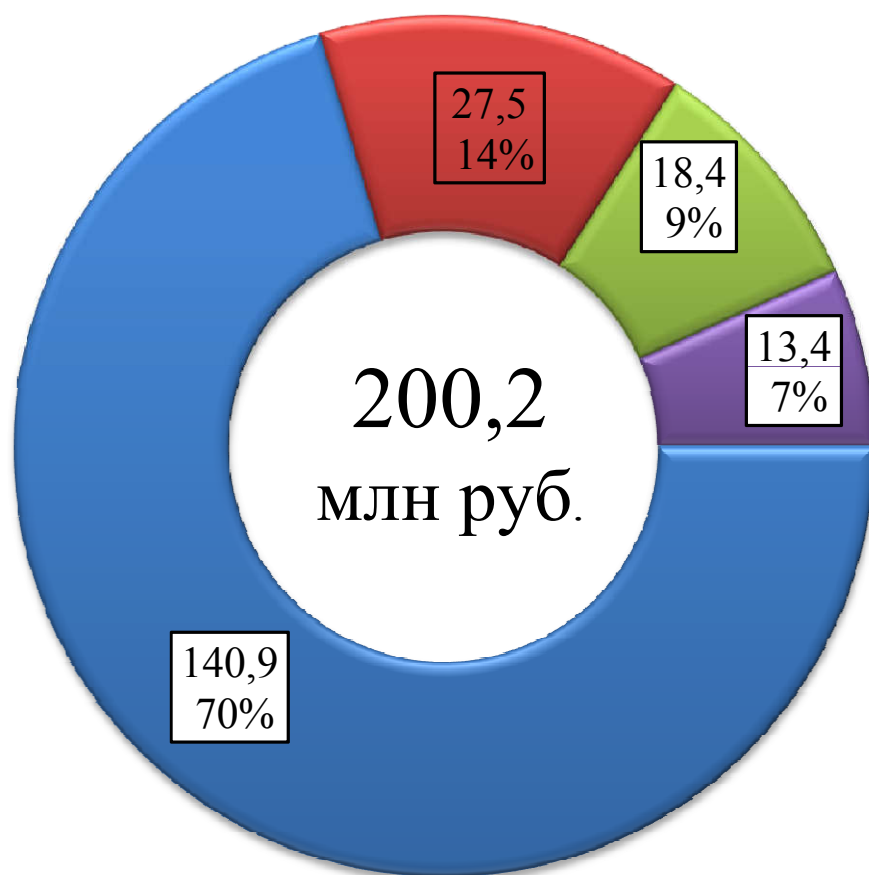
1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий	12,7 млн руб.
2. Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту	5,7 млн руб.

результат

3 учреждения спортивной направленности

- **3 875** человек приняли участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- **37** соревнований проведены по различным направлениям спорта;
- **100** спортсменов подготовлены для сборной команды города по мотокроссу.

Структура расходов на физическую культуру и спорт в 2017 году



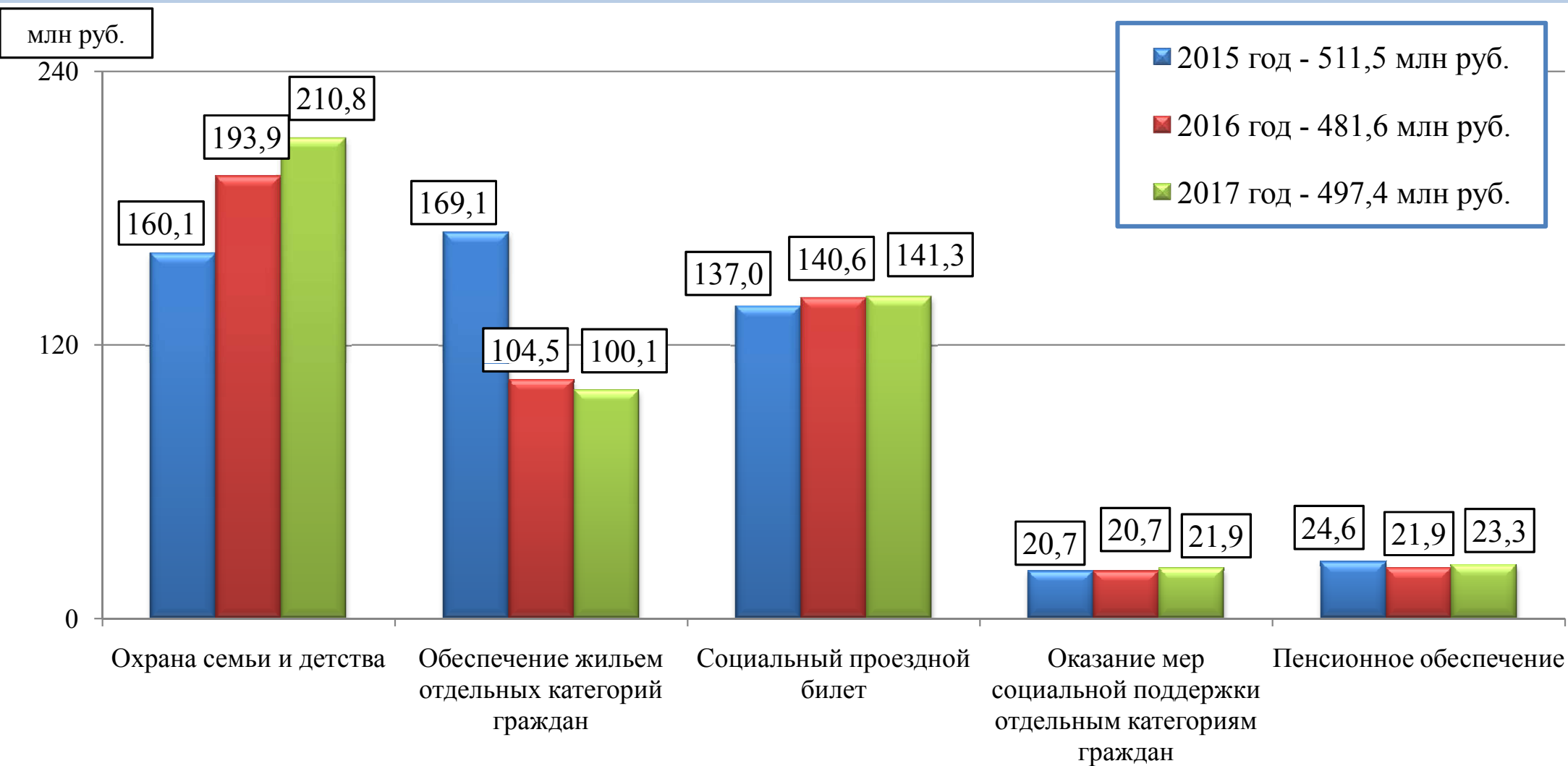
■ Массовый спорт

■ Поддержка футбольного клуба "Торпедо" и волейбольного клуба "Владимир"

■ Муниципальные услуги на развитие физической культуры и спорта

■ Другие расходы в сфере физической культуры и спорта

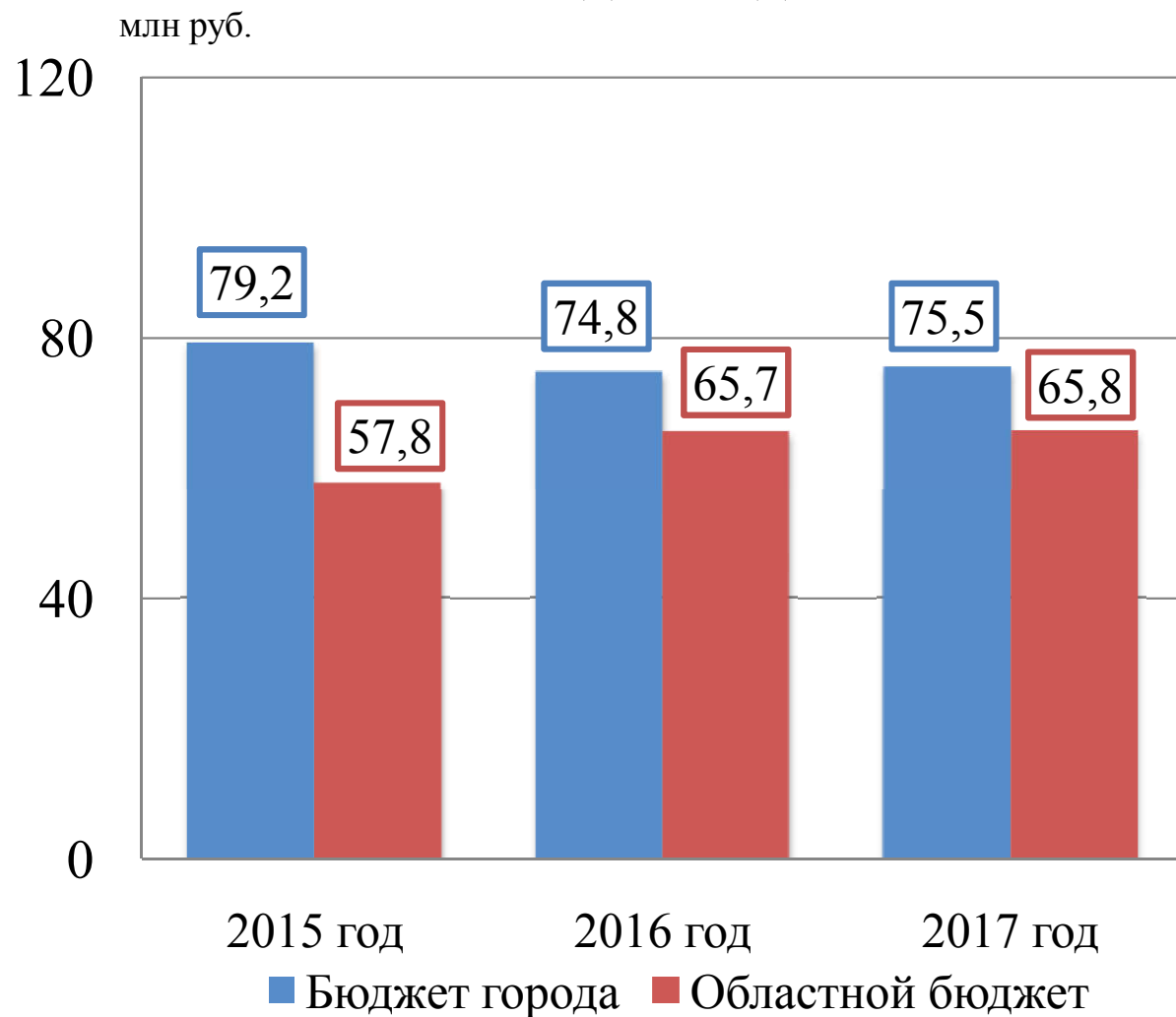
Динамика расходов на социальную политику



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2017 г.

Наименование меры социальной поддержки	Количество	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячные выплаты детям – инвалидам дошкольного возраста, чел.	279 (по 961 руб.)	3 614,9
Ежемесячная выплата семьям с несовершеннолетними детьми – близнецами, чел.	234 (300 руб.)	570,5
Ежемесячная выплата семьям, усыновившим ребенка	15 семей (5000 руб. на одну семью)	75,0
Единовременная выплата нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чел.	2074	3 002,0
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг работникам муниципальной системы образования, чел.	200	7 321,0
Помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг, чел.	54	320,1
Проведение мероприятий Выплата городских премий	41	1 565,9

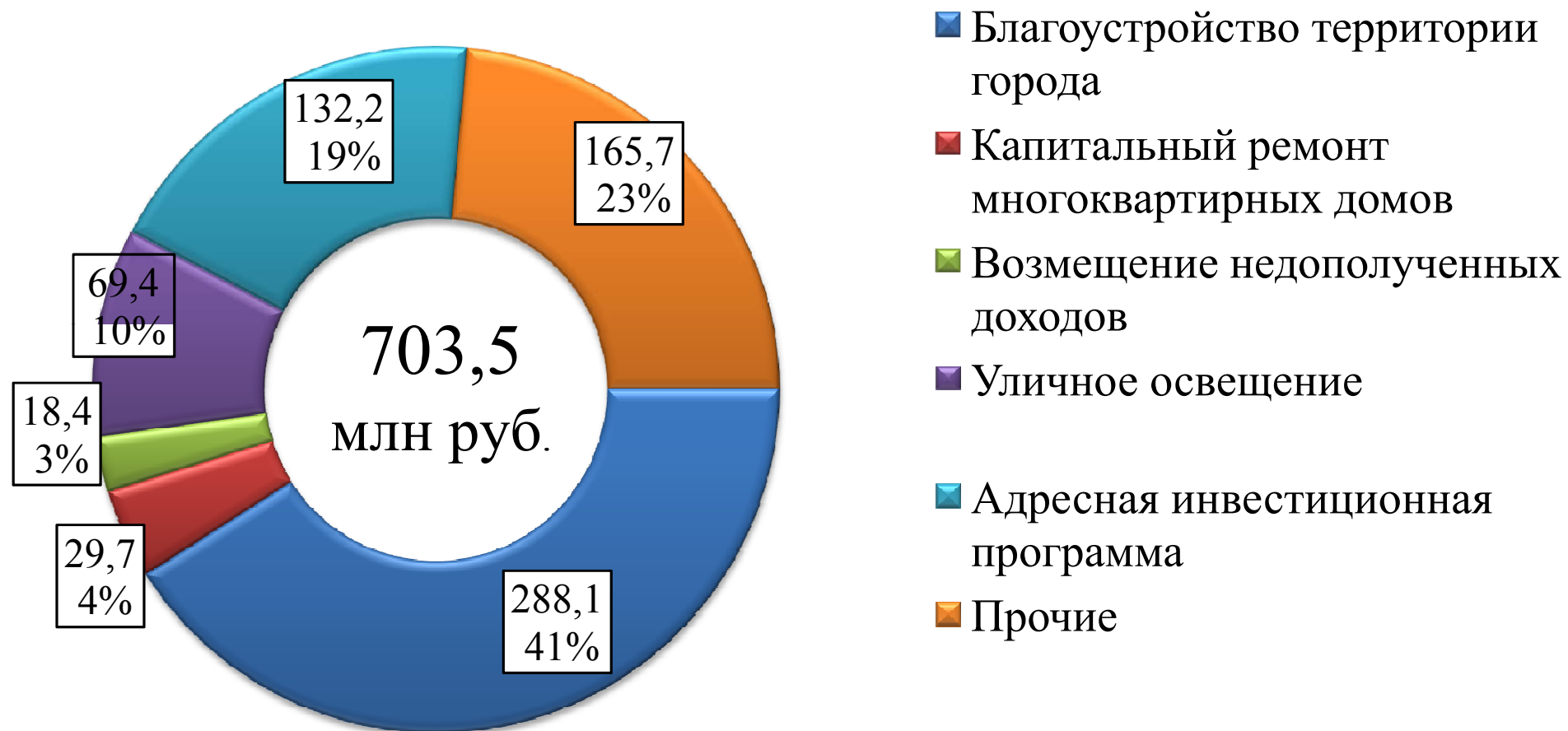
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан



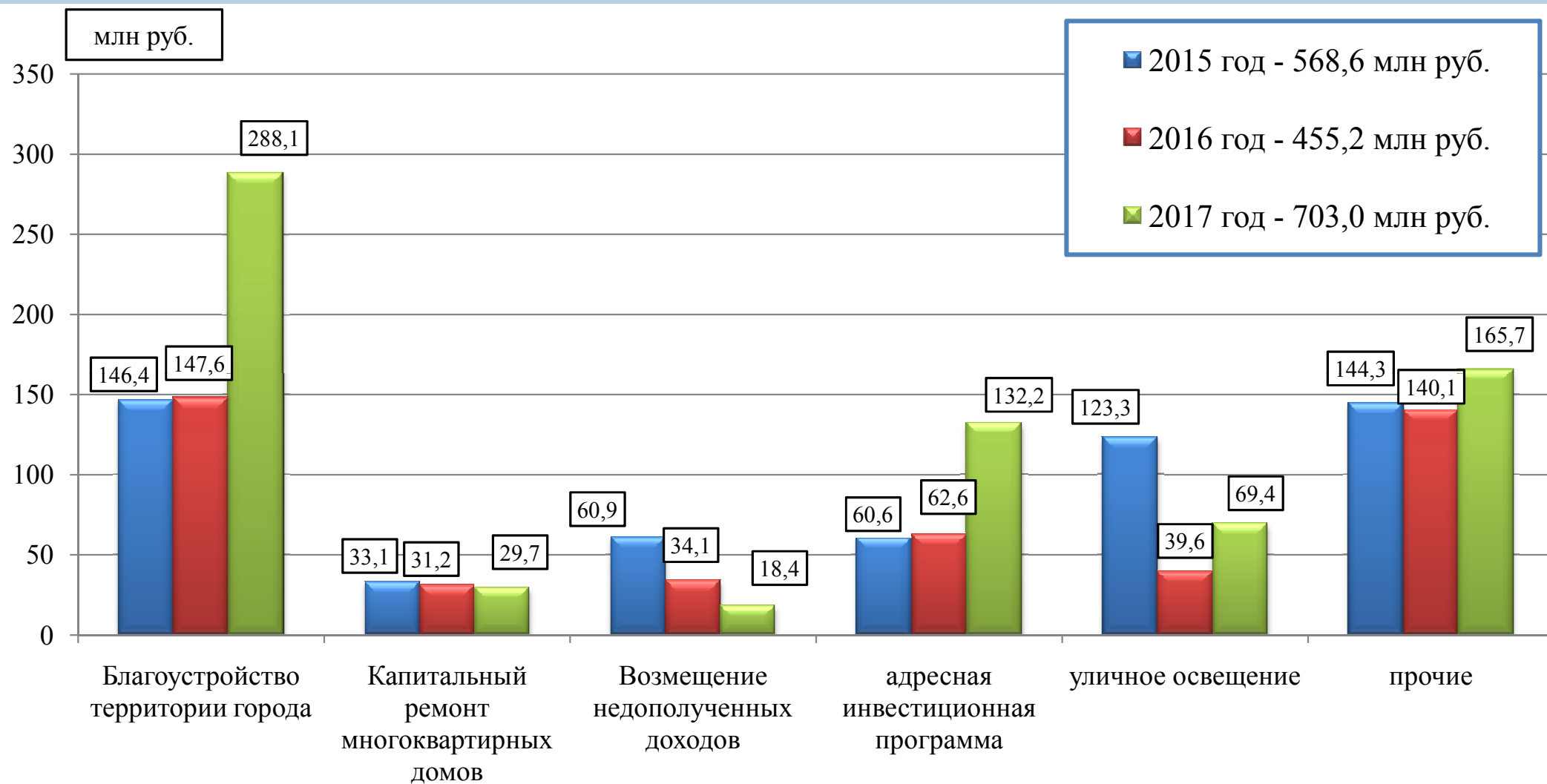
2015 г – 137,0 млн руб.
2016 г – 140,5 млн руб.
2017 г – 141,3 млн руб.

	человек		
	2015 год	2016 год	2017 год
Всего	381 029	373 418	372 661
Федеральные льготники	239 605	232 944	230 641
Пенсионеры	141 424	140 474	142 020

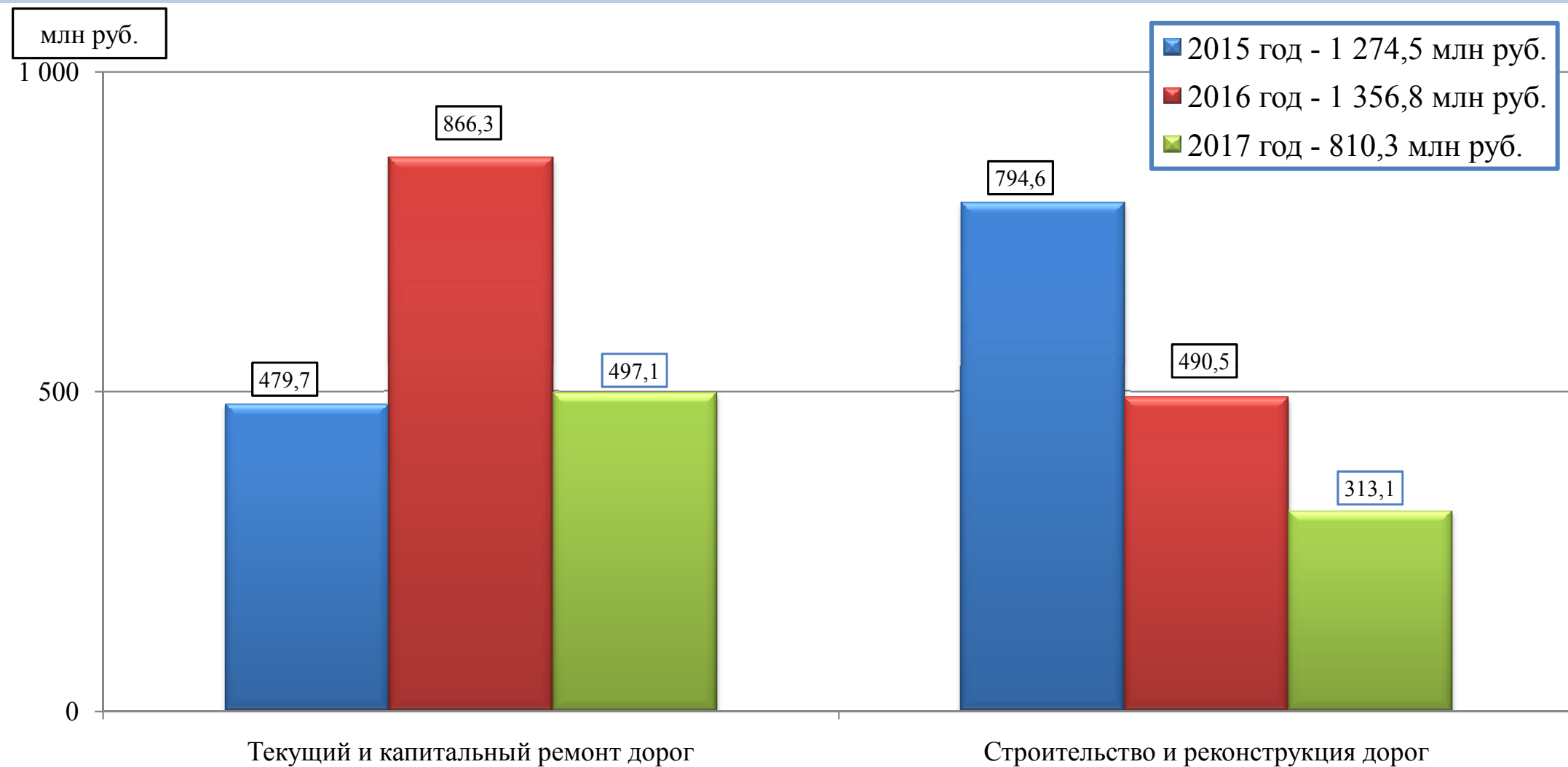
Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году



Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство



Динамика расходов на дорожное хозяйство



Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



Бюджетные инвестиции в 2017 году (1 275, 2 млн руб.)

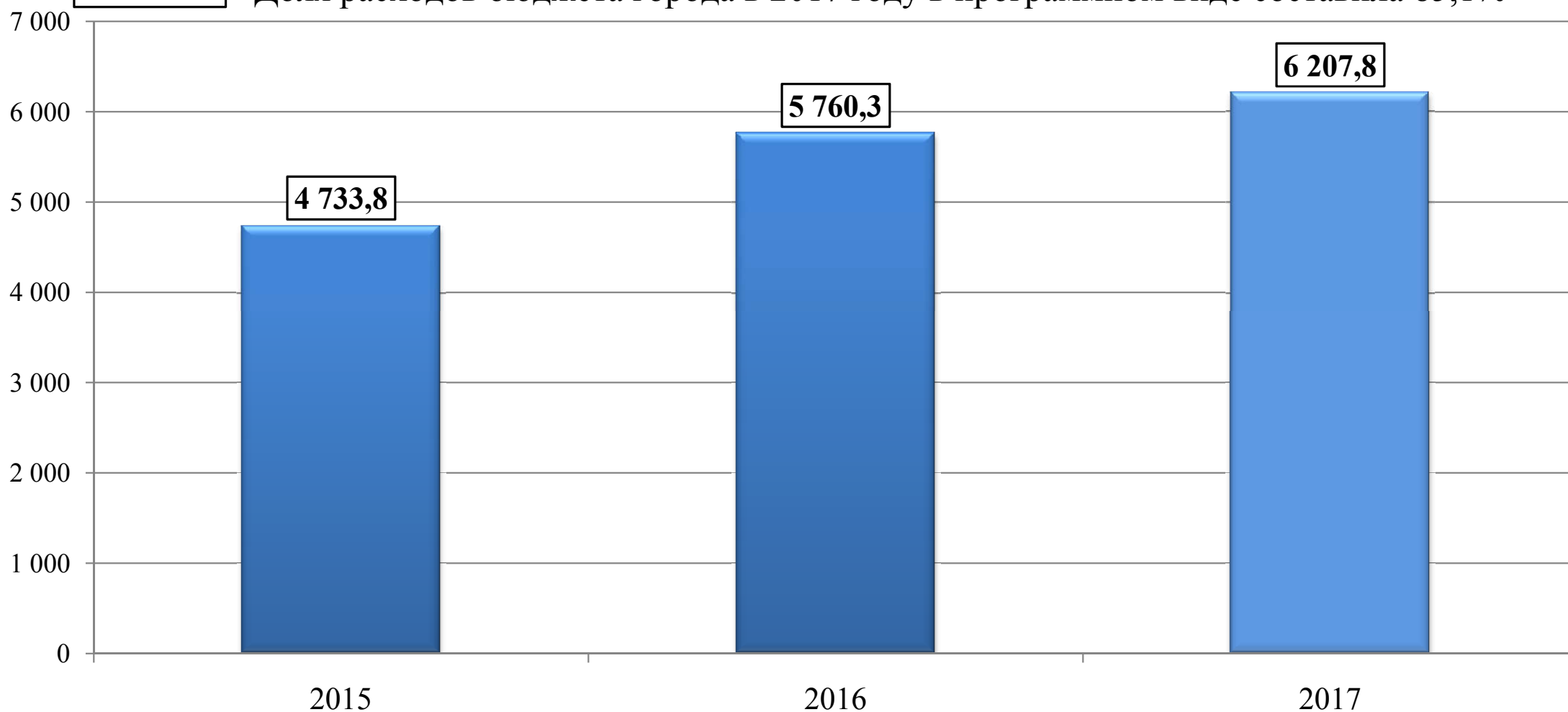
Строительство объектов	972,3
Средней общеобразовательной школы в мкр. 8-ЮЗ	448,6
Лыбедской магистрали	248,3
Спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках	135,9
Социального жилья	53,0
Дороги в мкр. Лунево-Сельцо	22,6
Дороги и ливневая канализация мкр. Сновицы-Веризино	21,7
Правостороннего съезда на ул. Гагарина	14,4
Разгрузочной перемычки Промышленного коллектора по 1-й Пионерской	12,5
Нового городского кладбища в районе д. Высоково и мкр. Оргтруд	6,5
Ливневой канализации в мкр. Коммунар	4,2
Сетей газоснабжения	1,9
Велосипедных дорожек	1,2
Ограждения кладбища мкр. Кусуново	0,8
Автодороги от ул. Мира до ул. Погодина	0,7

Реконструкция объектов	179,6
Комплекса «Патриаршие сады»	153,6
Участок дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора	26,0
Благоустройство территории	31,4
Сквера и городского дворца культуры	31,4
Обеспечение жильем	73,0
Молодых семей	41,6
Дитей-сирот	11,4
Граждан, уволенных с военной службы	6,5
Ветеранов	5,9
Многодетных семей	3,9
Инвалидов	3,6
Прочие:	18,8
Жилищные субсидии государственным гражданским служащим	10,5
Возмещение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества	8,3
Муниципальный жилой дом в мкр. Оргтруд (засыпка котлована)	0,1

Расходы бюджета в рамках реализации муниципальных программ

млн руб.

Доля расходов бюджета города в 2017 году в программном виде составила 85,1%



Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2017 году реализовывалось 26 муниципальных программ на сумму 6 207,8 млн руб.

в социальной сфере 8 МП – 4 298,4 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

4 МП - 1 134,9 млн руб.

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

в жилищной сфере 8 МП - 627,9 млн руб.

направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, комплексное освоение территории города для массового строительства, развитие малоэтажного строительства, развитие ипотечного кредитования

в сфере безопасности 3 МП - 37,1 млн руб.

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

в сфере управления 2 МП - 102,3 млн руб.

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

в сфере экономики 1 МП - 7,2 млн руб.

направлена на содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Муниципальные программы в жилищной сфере

млн руб.

1	• МП "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства"	448,6
2	• МП "Социальное жилье"	53,0
3	• МП "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	41,6
4	• МП "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"	22,6
5	• МП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира"	21,7
6	• МП "Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира"	19,9
7	• МП "Социальная ипотека для жителей города Владимира"	16,6
8	• МП «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира»	3,9
Итого		627,9

Муниципальные программы в сфере безопасности

млн руб.

1	• МП "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"	29,9
2	• МП "Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир"	4,3
3	• МП "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"	2,9
Итого		37,1

Муниципальные программы в сфере экономики

млн руб.

1	• МП "Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"	7,2
Итого		7,2

Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

млн руб.

1	• МП "Дорожное хозяйство города Владимира"	764,0
2	• МП "Благоустройство территории города Владимира»"	357,5
3	• МП "Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире"	13,2
4	• МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"	0,2
Итого		1134,9

Муниципальные программы в сфере управления

млн руб.

1	• МП "Управления муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир"	93,2
2	• МП "Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации"	9,1
Итого		102,3

Муниципальные программы в социальной сфере

млн руб.

1	• МП "Развитие системы образования города Владимира"	3 464,7
2	• МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"	316,5
3	• МП "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"	220,4
4	• МП "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира"	139,5
5	• МП "Молодежь и город"	112,7
6	• МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"	34,1
7	• МП "Владимир-город равных возможностей"	8,8
8	• МП "Владимирские общественные инициативы"	1,7
Итого		4 298,4

Расходы на публично-нормативные обязательства за 2017 год

112 955,3 тыс.руб.	• Компенсация части платы взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми.
58 147,5 тыс.руб.	• Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
7 247,0 тыс.руб.	• Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
3 566,3 тыс.руб.	• Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
168,4 тыс.руб.	• Расходы на реализацию Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Владимира”
125,0 тыс.руб.	• Городские премии в области культуры, искусства и кинематографии
100,0 тыс.руб.	• Поощрение лучших учителей – лауреатов областного конкурса
100,0 тыс.руб.	• Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей
92,0 тыс.руб.	• Городские премии в области образования
22,1 тыс.руб.	• Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг работникам культуры

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
		План	Факт
Индекс потребительских цен	%	104,9	102,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	28632,2	28686,8
Прожиточный минимум	руб.	10 488	9467,3
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.человек	358,4	359,3
Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	19 976,6	19 779,8
Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	20 961,8	20 302,3
Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	2 056,1	1 958,0
Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	11 716,2	11 643,8
Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	678,3	674,4
Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	1 401,2	1 384,4
Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	566,1	557,2
Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	550,7	568,8
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	50	35
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,80	44,7

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
		План	Факт
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	%	0,02	0,02
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	%	0,84	0,9
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
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	25,6	25,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18 909,20	18 909,20
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	20 134	20 134
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:	руб.	23 691,6/ 25 098,6	23 691,6/ 25 098,6
-школы			
-интернаты		22 613,1/ 23 675,9	22 613,1/ 23 675,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	17 649,43	17 649,30

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
		План	Факт
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	%	85,9	85,9
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,3	0,27
Доля муниципальных обще образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	47,44	44,17
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	%	87,4	87,4
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-	-

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
		План	Факт
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	29,2	27,9
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38	38
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	%	4,7	5,14
Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	969,5	951,5
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	-	3 078 253,20
Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	6 334 088,96	6 207 835,55

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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ