

Бюджет для граждан
по проекту бюджета города
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Основные направления налоговой политики

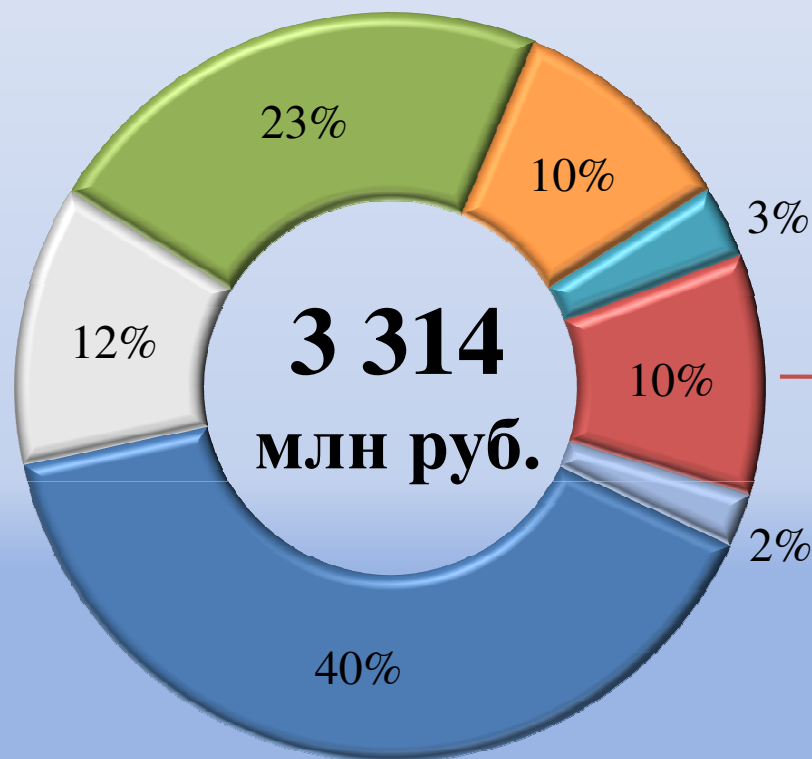
Повышение эффективности налогового администрирования

Повышение уровня собираемости налоговых
и неналоговых доходов

Сокращение задолженности по платежам в бюджет города

Структура ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году

млн руб.



- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2%
- налог на имущество физических лиц – 2%
- госпошлина - 1%
- доходы от продажи земельных участков – 1%
- штрафы – 1%
- другие – 3%

1 317

Налог на доходы физических лиц

745

Земельный налог

401

Единый налог на вмененный доход

76

Продажа имущества

326

Арендная плата за землю

104

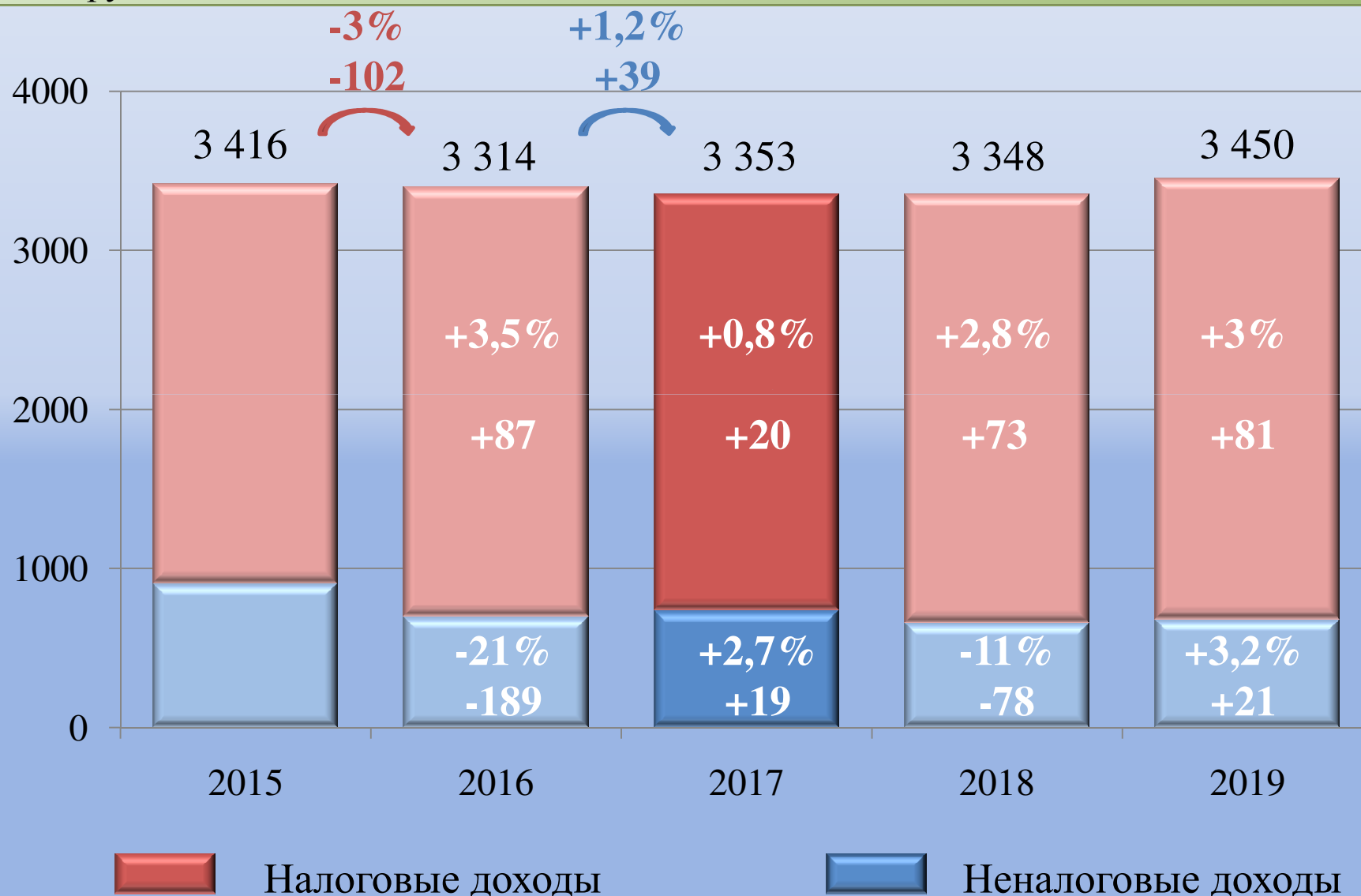
Арендная плата за имущество

345

Прочие налоговые и
неналоговые доходы

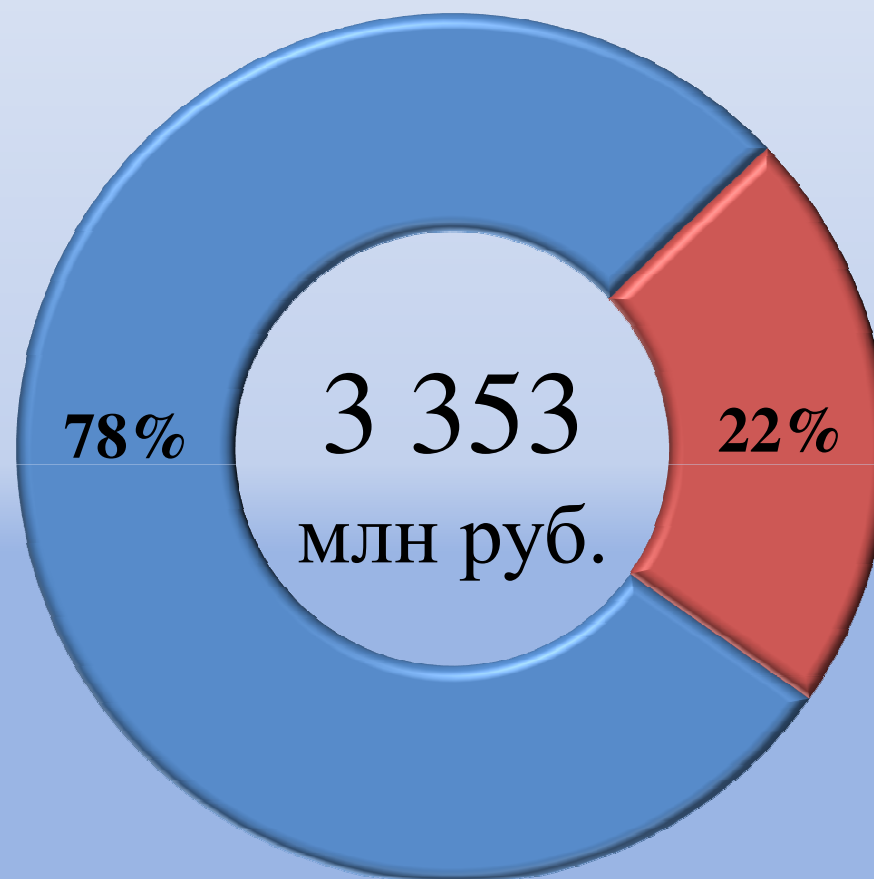
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города

млн руб.



Структура доходов бюджета города в 2017 году

млн руб.



2 620

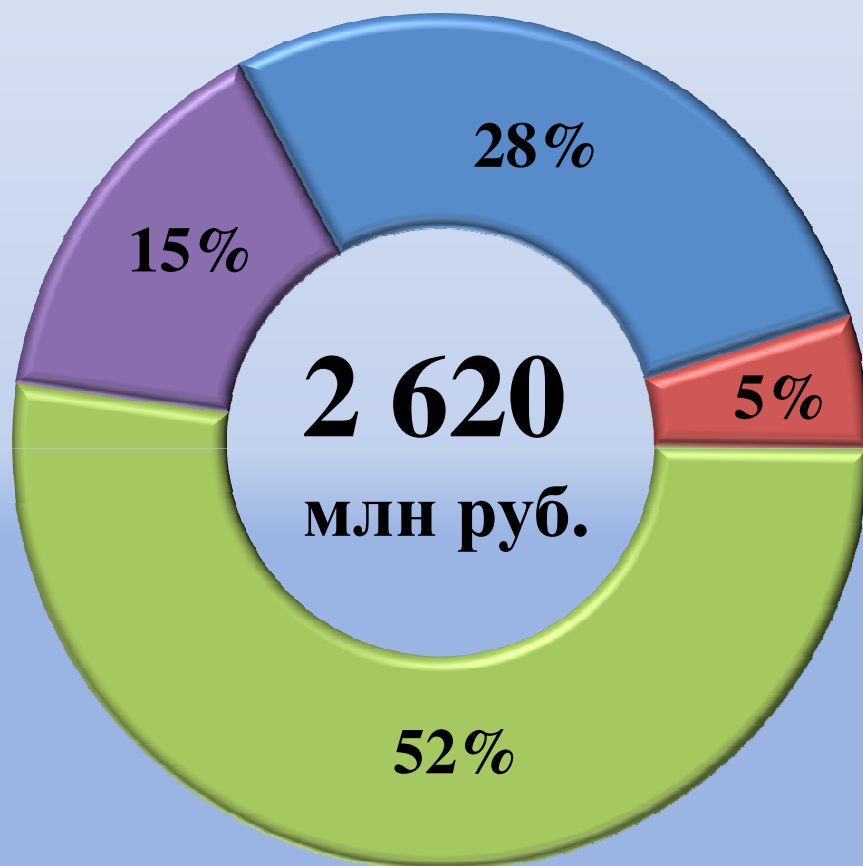
Налоговые доходы

733

Неналоговые доходы

Структура налоговых доходов бюджета города на 2017 год

млн руб.



- налог на имущество физических лиц - 2%
- госпошлина - 2%
- прочие налоговые доходы (акцизы, с/х, патент) - 1%

1 339

Налог на доходы физических лиц

745

Земельный налог

395

Единый налог на вмененный доход

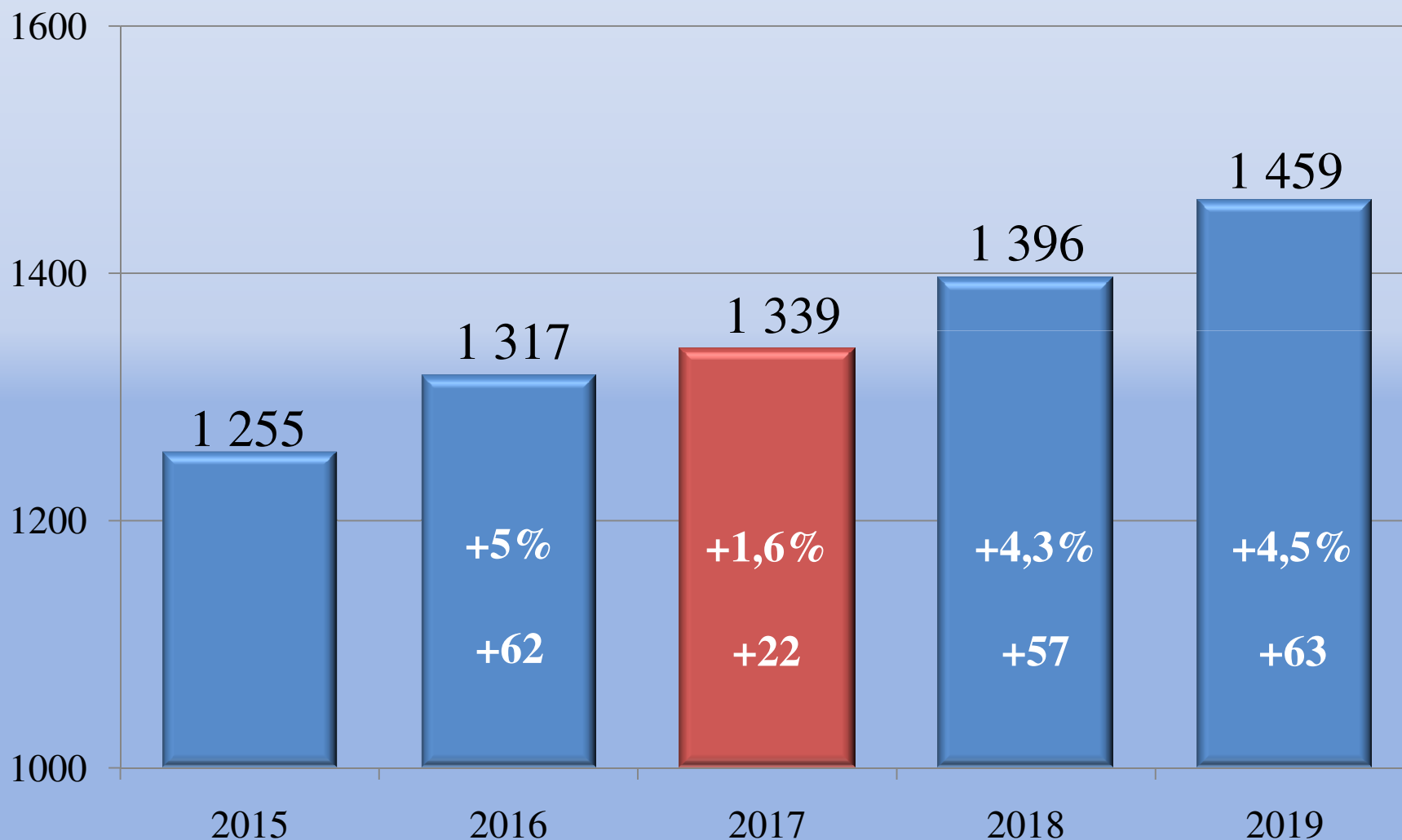
141

Прочие налоговые доходы

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

млн руб.

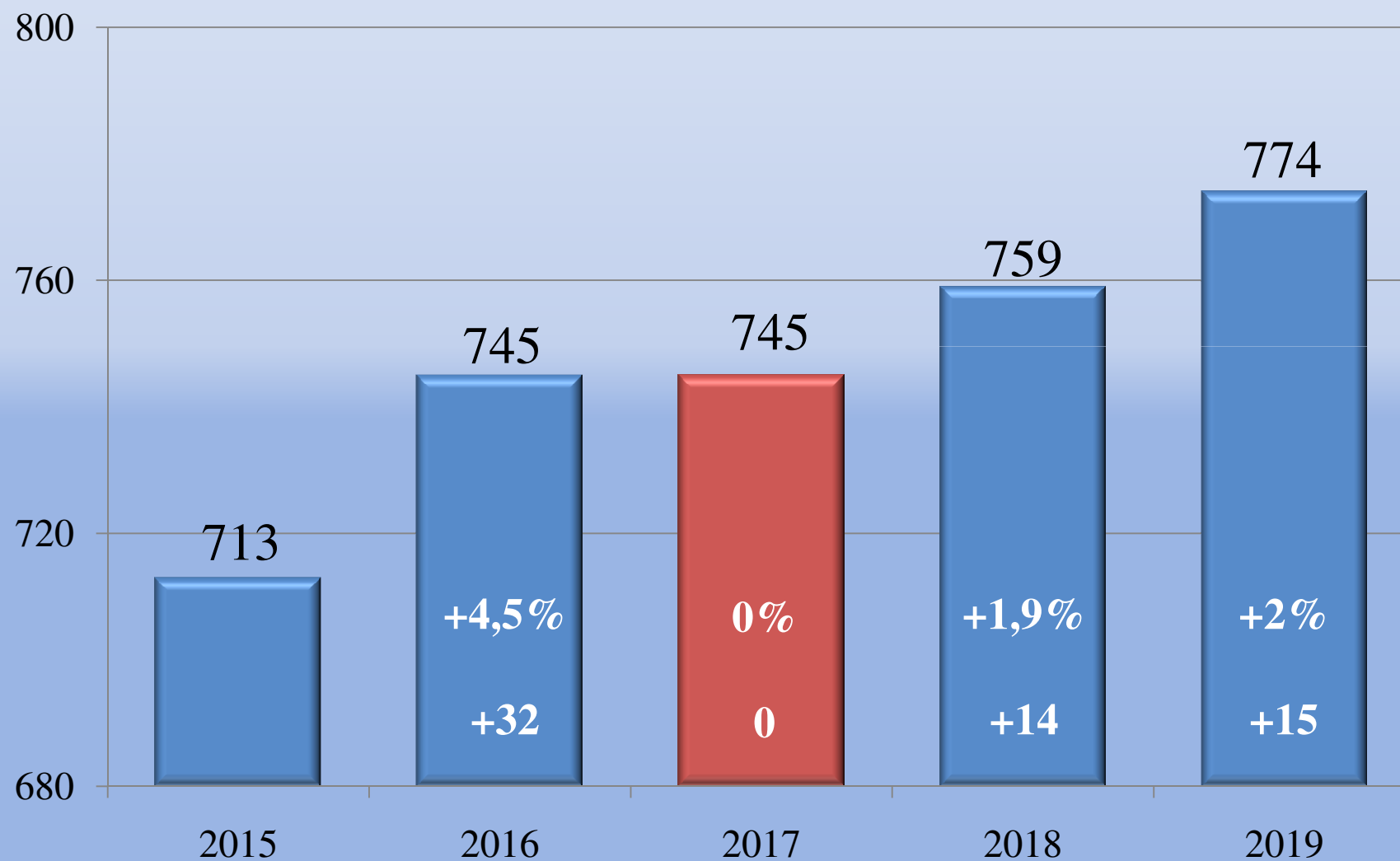
Норматив зачисления в бюджет города 20%



Динамика поступлений земельного налога

млн руб.

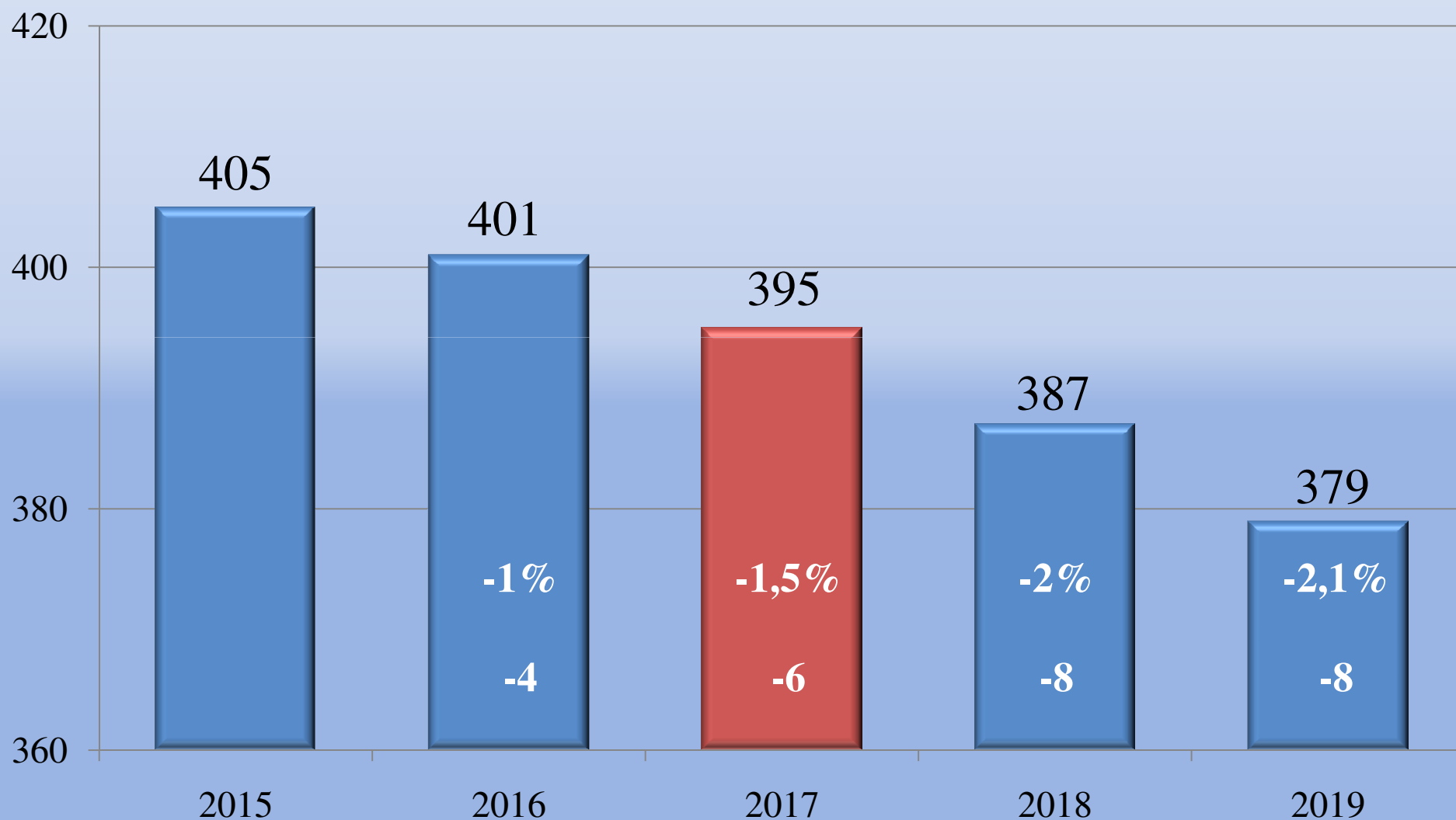
Норматив зачисления в бюджет города 100%



Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

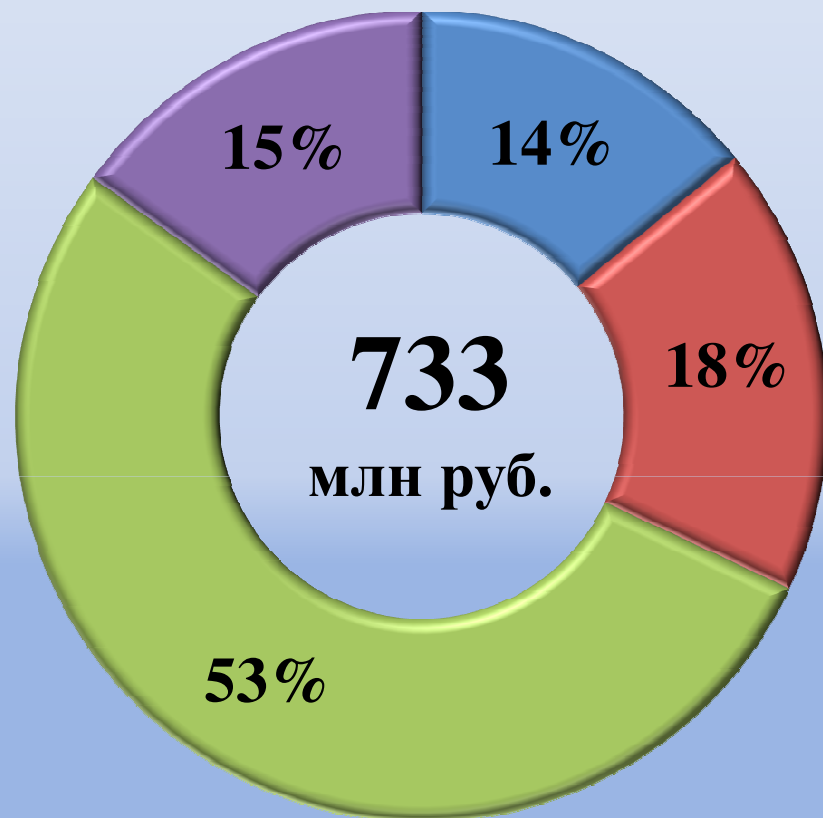
млн руб.

Норматив зачисления в бюджет города 100%



Структура неналоговых доходов бюджета города на 2017 год

млн руб.



- продажа земли -1%
- штрафы -5%
- прочие неналоговые доходы -12%

383

Арендная плата за земельные участки

110

Аренда муниципального имущества

105

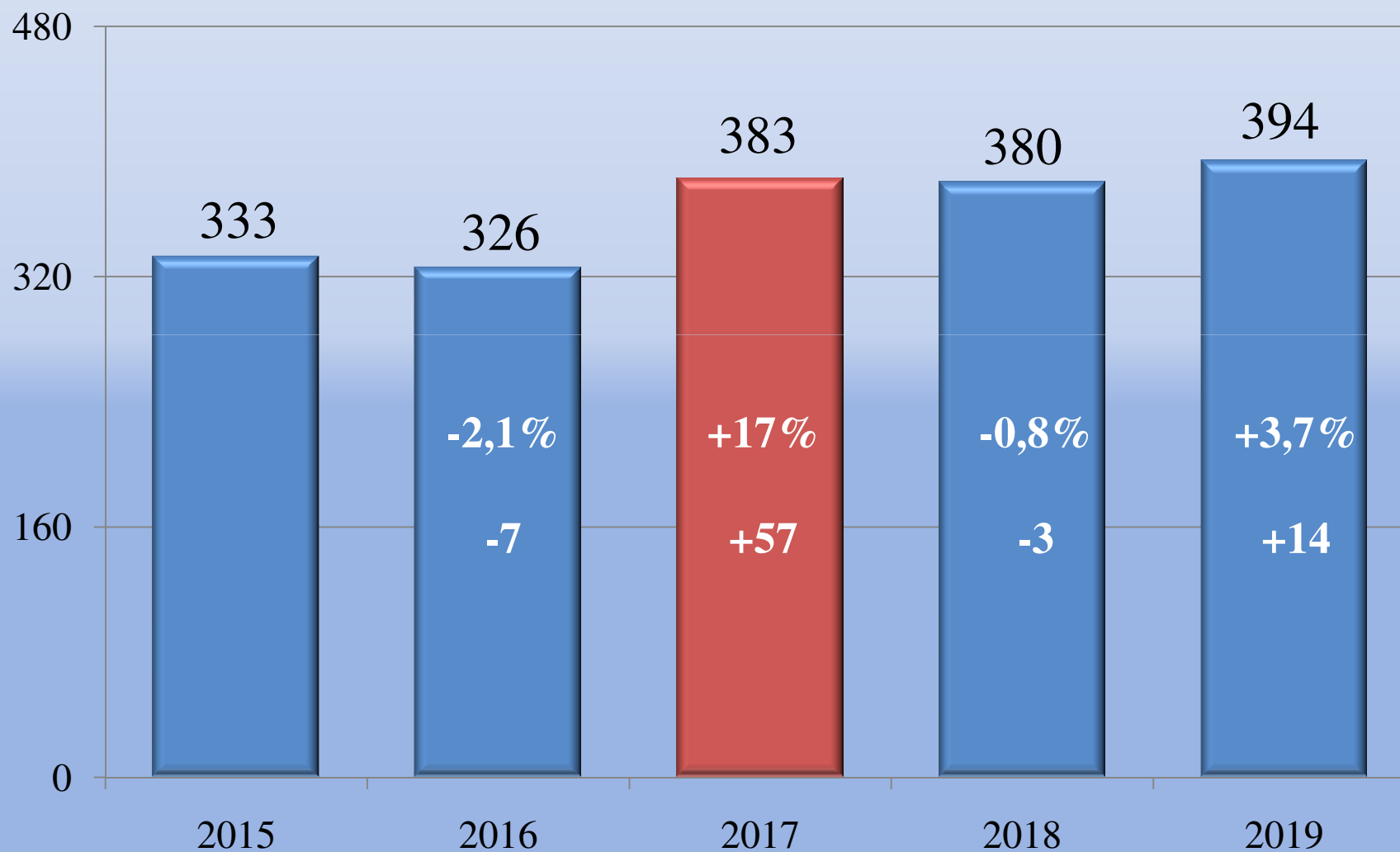
Доходы от реализации имущества

135

Прочие неналоговые доходы

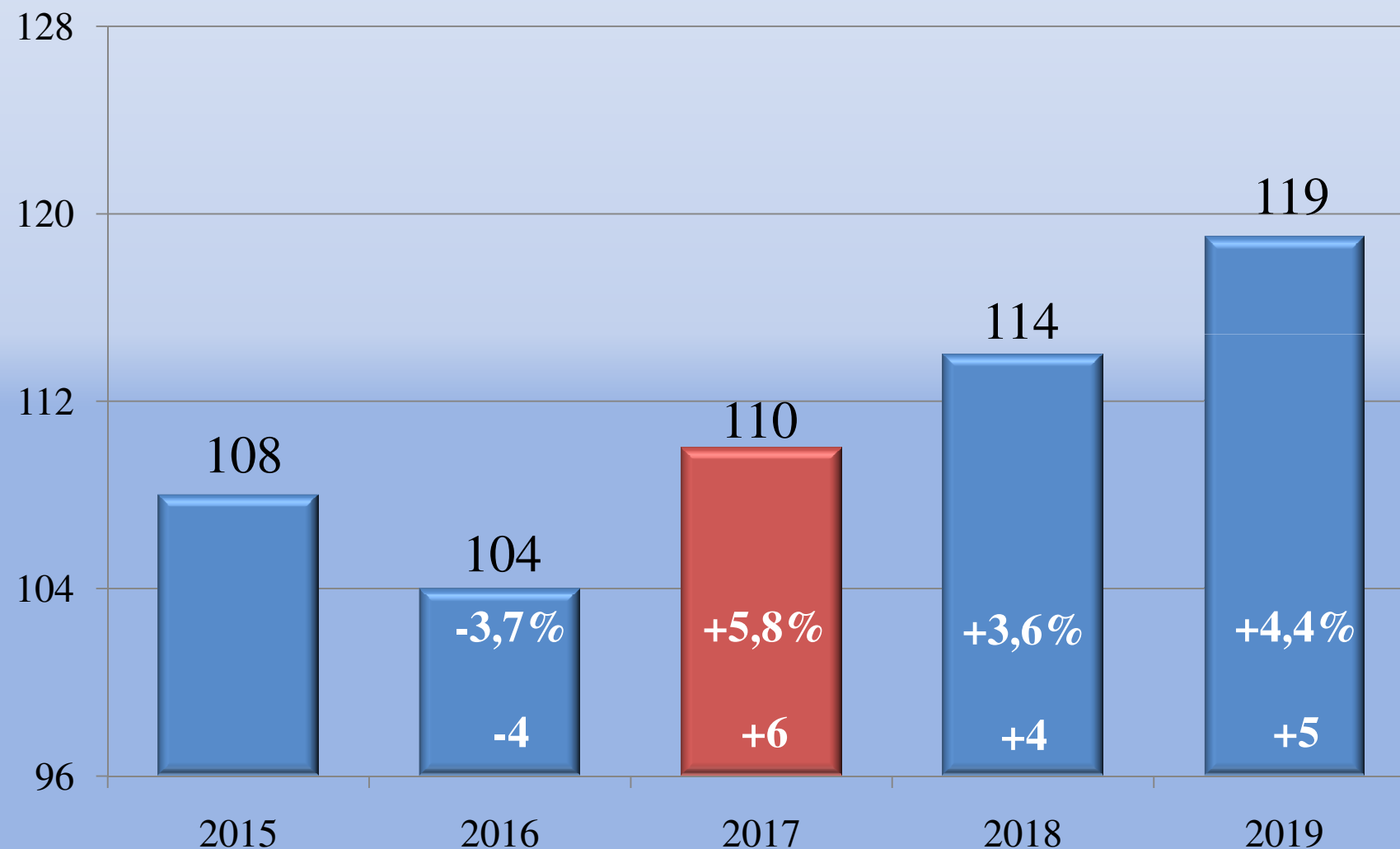
Динамика поступлений арендной платы за земельные участки

млн руб.



Динамика поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества

млн руб.



Объем выпадающих доходов

млн руб.

463

Налоговые вычеты по НДФЛ

340

- стандартные

205

- имущественные

104,8

-социальные

0,2

- отдельные виды доходов

30

Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации

27

Льготы по уплате земельного налога

63

- установленные Налоговым кодексом Российской Федерации

57

- установленные решением Совета народных депутатов города Владимира

6

Льготы по аренде муниципального имущества в виде предоставления коэффициента муниципальной опеки, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 № 170

33

Основные направления бюджетной политики

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города

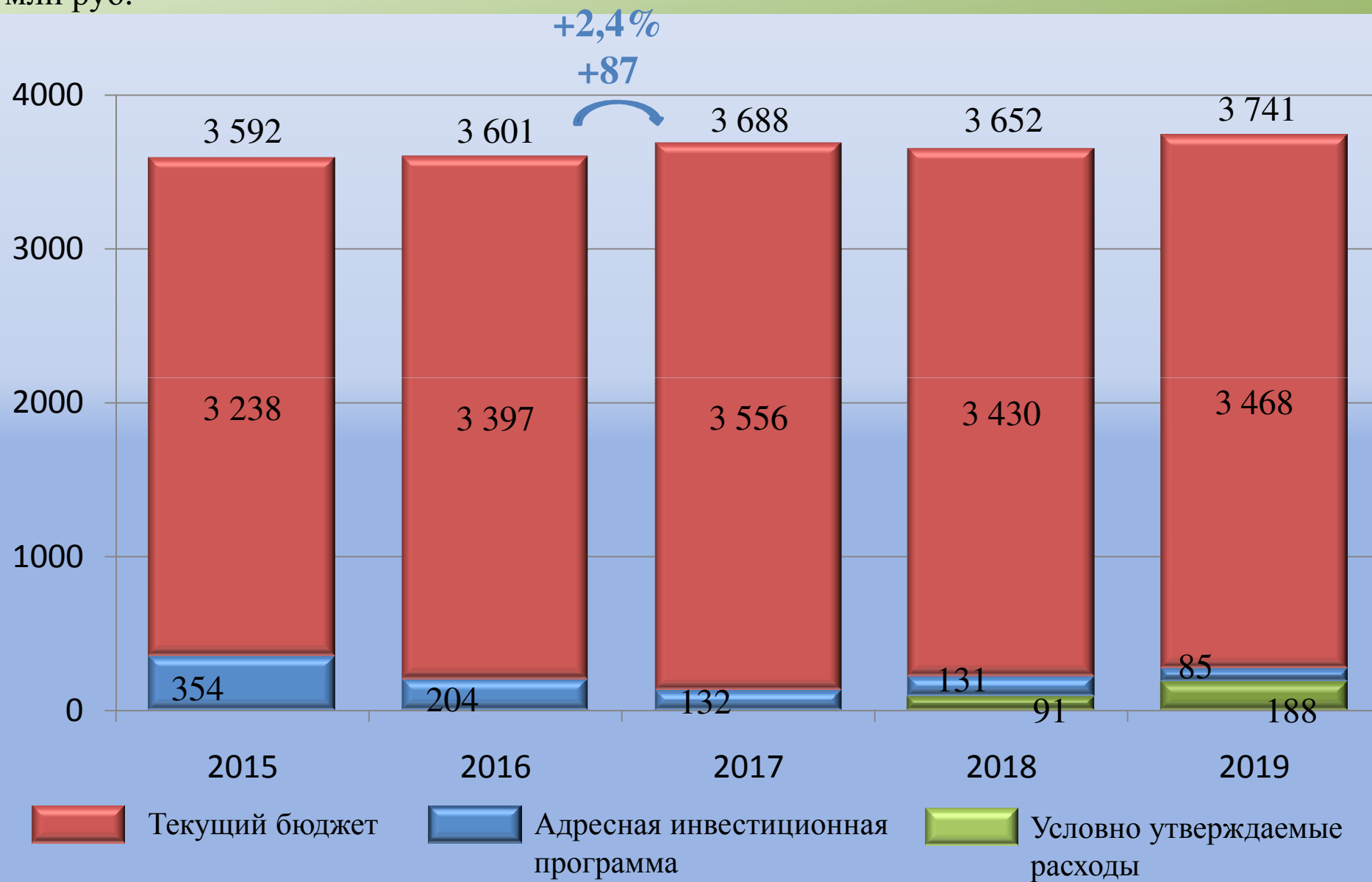
Исполнение всех расходных обязательств

Реализация “майских” указов Президента РФ

Повышение эффективности бюджетных расходов

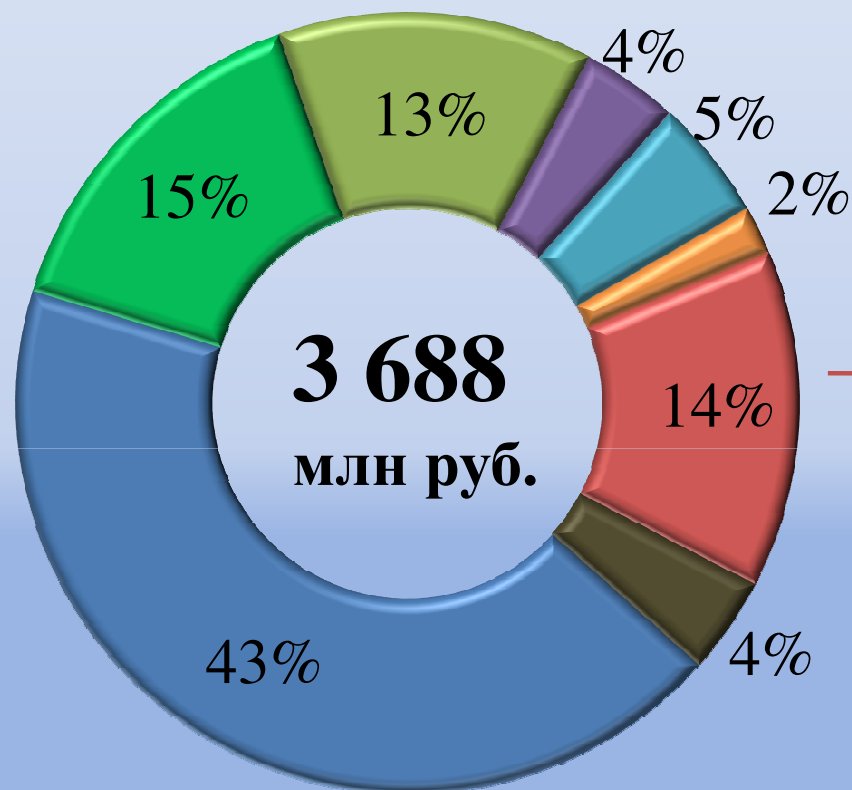
Динамика расходов бюджета города

млн руб.



Структура расходов бюджета города на 2017 год

млн руб.



- общегосударственные вопросы – 6,9%
- национальная безопасность – 0,9%
- национальная экономика – 5,8%
- охрана окружающей среды – 0,3%
- СМИ – 0,1%

1 572 Образование

535 Транспорт и дорожное хозяйство

490 ЖКХ

141 Социальная политика

199 Культура

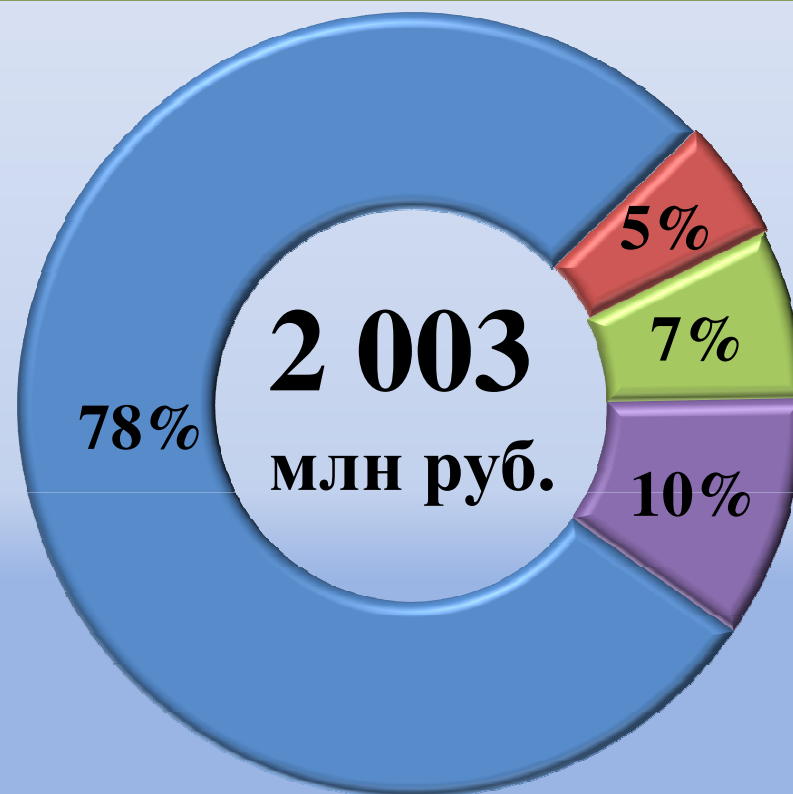
91 Физическая культура и спорт

151 Обслуживание муниципального долга

509 Прочие расходы

Расходы на социальную сферу

млн руб.



1 572

Образование

91

Физическая культура и спорт

141

Социальная политика

199

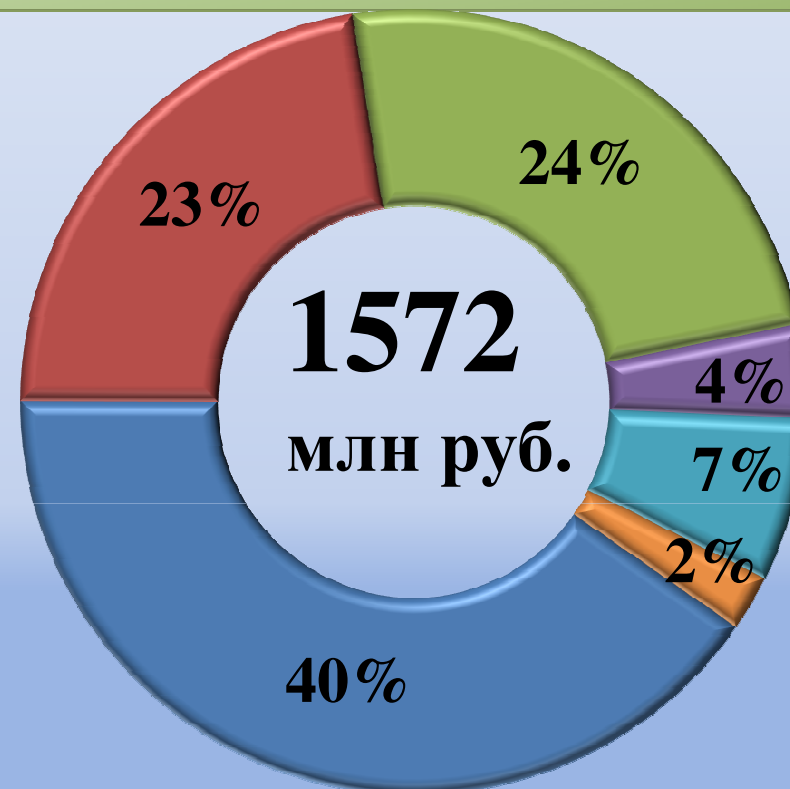
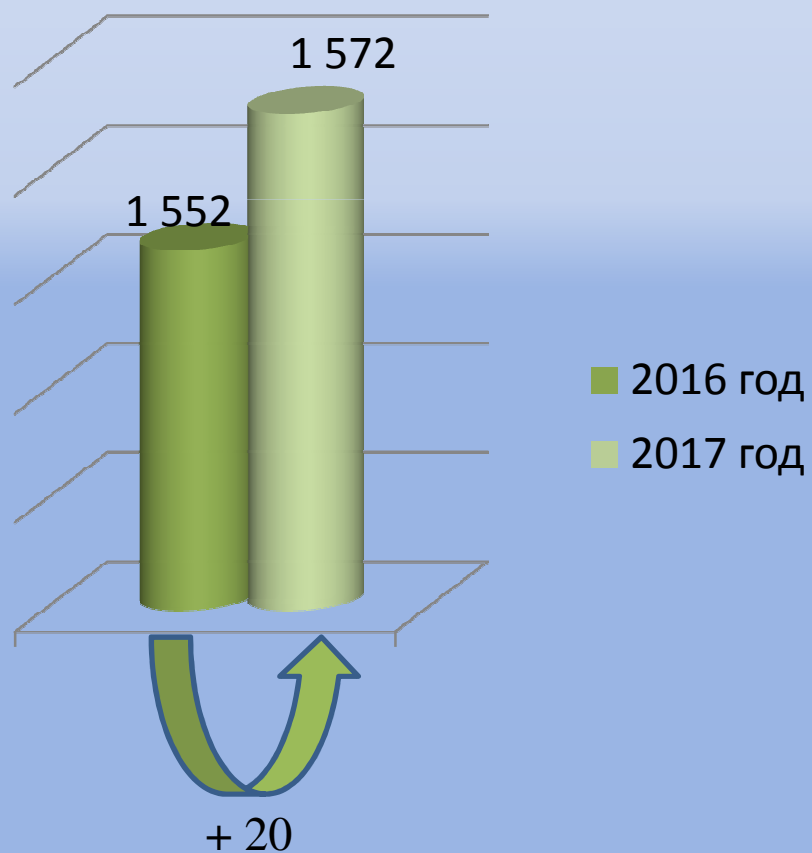
Культура

Удельный вес расходов на социальную сферу – 54% от общего объема расходов

Расходы на образование

млн руб.

Удельный вес расходов на образование – 42,6% от общего объема расходов



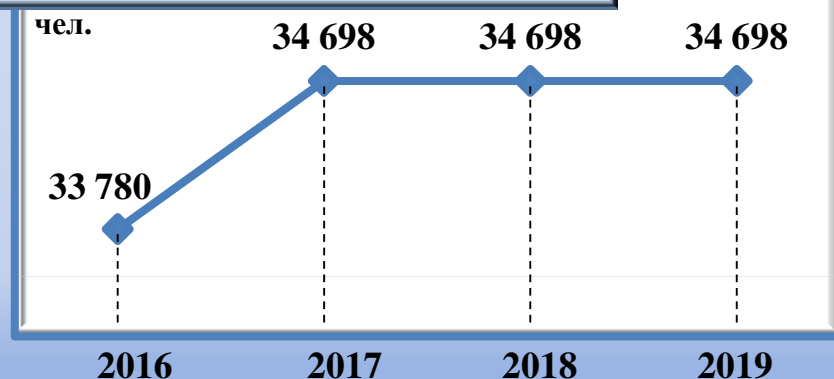
634	Дошкольное образование
353	Общее образование
382	Дополнительное образование
61	Молодежная политика и оздоровление детей
106	Прочие учреждения сферы образования
36	Адресная инвестиционная программа

Общее образование

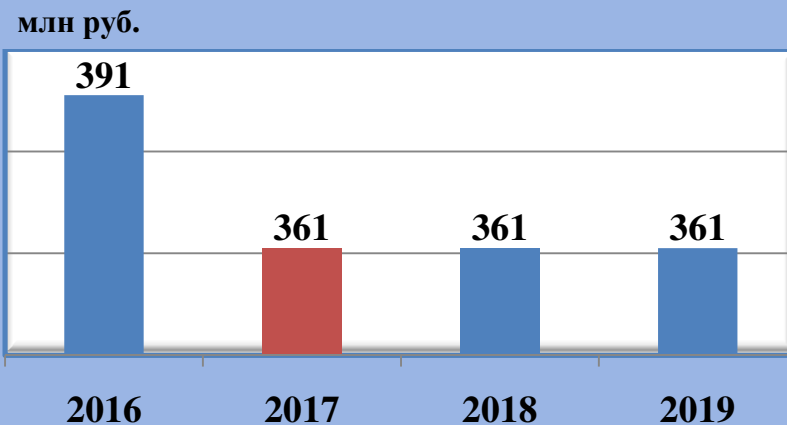
49 общеобразовательных учреждений

Муниципальные услуги: ➤ реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования;
➤ содержание детей в школах-интернатах

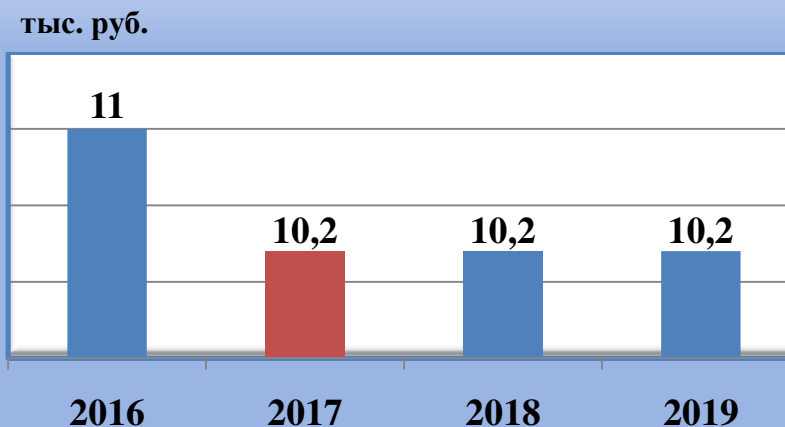
Динамика количества обучающихся в общеобразовательных организациях



Динамика объема расходов



Расходы на 1 обучающегося в год



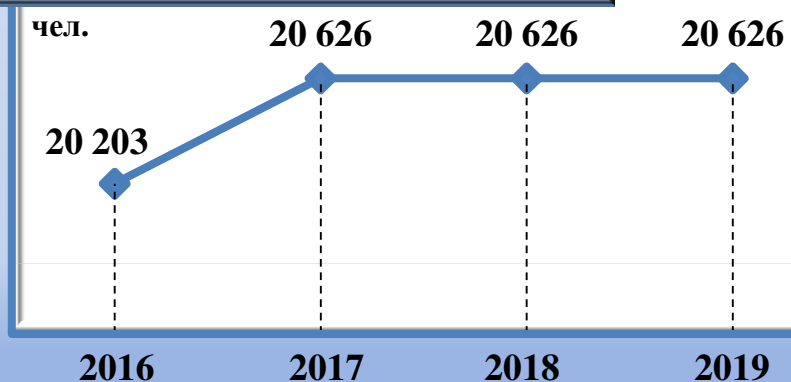
тыс. руб.

Дошкольное образование

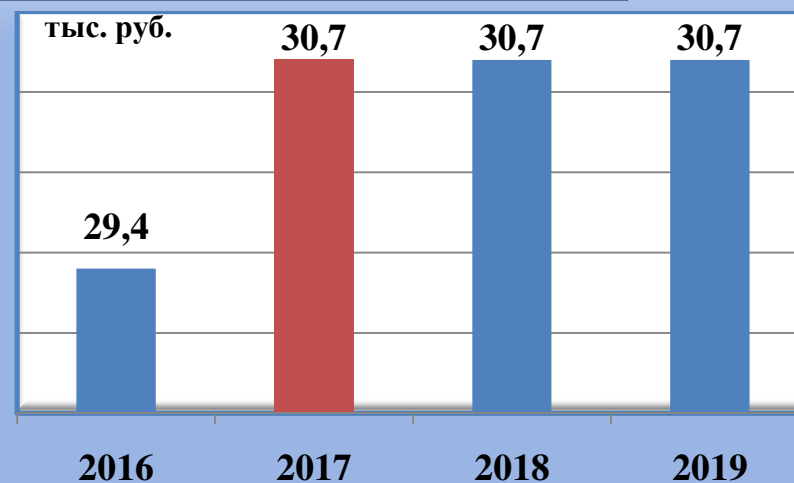
88 дошкольных организаций

Муниципальные услуги: ➤ присмотр и уход
➤ реализация программ дошкольного образования

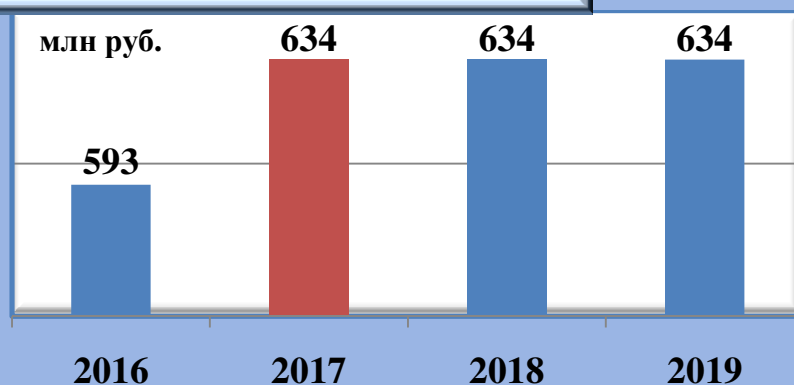
Динамика количества воспитанников дошкольного возраста



Расходы на содержание 1 воспитанника в год



Динамика объема расходов



Муниципальное задание в сфере дополнительного образования

Муниципальная услуга	Объем расходов, млн руб.	
	2016 год	2017 – 2019 гг. (ежегодно)
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	142	149
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства	96	101
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	126	132

планируемый
результат

➤ **14 047** детей посетят кружки и секции

➤ **21** хоккейный корт посетят всех желающих в зимний период

➤ **4 041** ребенок получат дополнительное образование в 9 школах искусств

➤ **6 005** детей смогут заниматься спортом в секциях в 9 спортивных школах

Муниципальное задание в сфере молодежной политики и оздоровления детей

Муниципальная услуга (работы)	Объем расходов, млн руб.	
	2016 год	2017 – 2019 гг. (ежегодно)
1. Организация отдыха детей и молодежи	32,4	31,9
2. Организация досуга детей, подростков и молодежи	22,0	22,8
3. Проведение мероприятий с детьми и молодежью	5,1	5,0
4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан	1,3	1,3

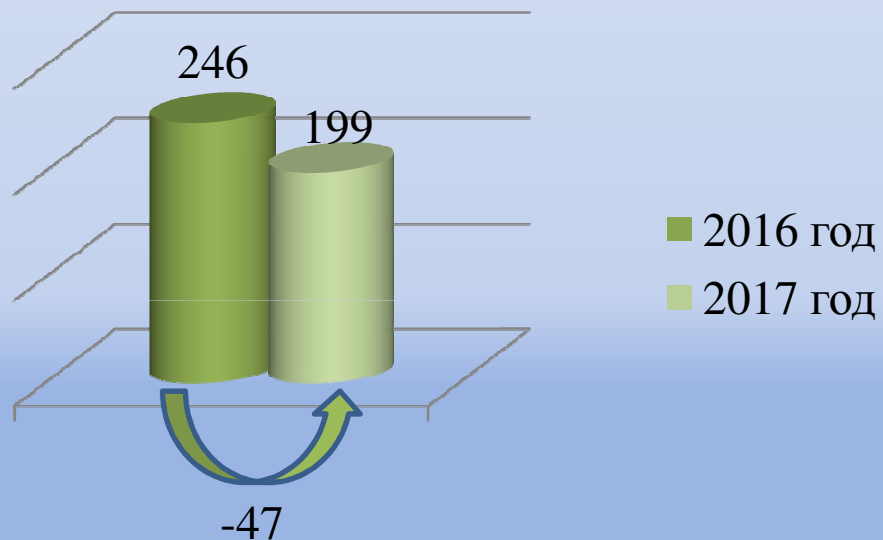
планируемый
результат

- **9 793** ребенка отдохнут в школьных оздоровительных лагерях
- **2 100** детей и подростков отдохнут в загородных лагерях “Икар” и “Дружба”
- для **935** детей и подростков будет организован досуг в клубах по месту жительства
- планируется временно трудоустроить **380** несовершеннолетних граждан

Расходы на культуру

млн руб.

Удельный вес расходов на культуру
5,3% от общего объема расходов



43	Поддержка домов культуры
43	Развитие парков культуры и отдыха
33	Поддержка исполнительского искусства
30	Обеспечение деятельности библиотек
50	Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание прочих учреждений культуры

Муниципальное задание в сфере культуры

Муниципальная услуга	Объем расходов, млн руб.	
	2016 год	2017 – 2019 гг. (ежегодно)
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	48	52
2. Показ созданных концертов и подготовка новых концертных программ	29	30
3. Организация культурно-массовых мероприятий	38	41
4. Публичный показ и создание новых музейных предметов и коллекций	7	8
5. Библиотечное обслуживание посетителей, сохранение библиотечного фонда	29	30

планируемый
результат

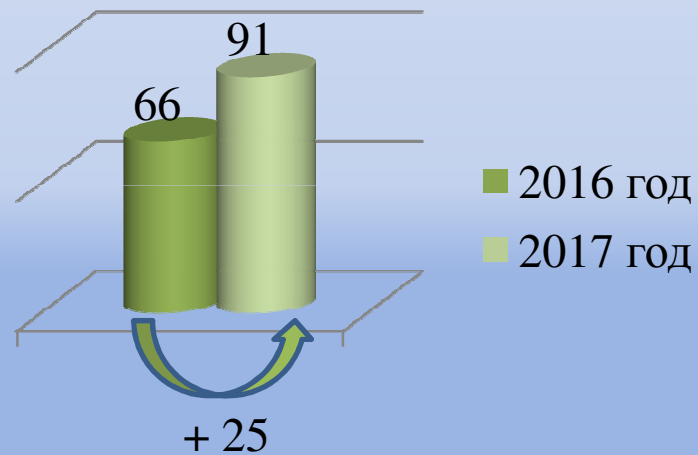
15 учреждений культуры

- **83** клубных формирования организуют содержательный отдых жителей
- **350** концертов посетят **160** тысяч зрителей
- Планируется проведение **688** культурно-массовых мероприятий
- **129** тысяч человек посетят музейные выставки и экспозиции
- планируется создание **16** новых экспозиций и выставок
- **98,5** тысяч человек посетят библиотеки

Расходы на физическую культуру и спорт

млн руб.

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт
– 2,5% от общего объема расходов



20	Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности
27	Поддержка автономных некоммерческих организаций (футбол, волейбол)
5	Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
26	Строительство центра хоккея с шайбой и фигурного катания (АИП)
13	Содержание прочих учреждений физической культуры

Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

Муниципальная услуга (работа)	Объем расходов, млн руб.	
	2016 год	2017 год
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	14,5	13,8
2. Подготовка сборной команды по мотоциклетному спорту	5,3	5,7

планируемый
результат

3 учреждения спортивной направленности

➤ **3 947** человек примут участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях

➤ **67** соревнований будут проведены по различным видам спорта

➤ **100** спортсменов будут подготовлены для сборной команды города по мотокроссу

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Социальное пособие семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами

Единовременная помощь семьям, усыновившим ребенка

Оказание помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг

Социальная помощь нуждающимся гражданам на бесплатный проезд в общественном транспорте

Премии людям старшего поколения за социальную активность

Премии инвалидам за активную жизненную позицию

Компенсация на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении

Проведение социальных мероприятий

Социальная поддержка нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Дорожное хозяйство

млн руб.

481 млн руб.

447

Содержание, ремонт автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий

334

Содержание автомобильных дорог (механизированная и ручная уборка, посыпка дорог противогололедными реагентами, текущий ремонт дорог и тротуаров, содержание ограждений и элементов автомобильных дорог, дорожная разметка, установка знаков)

70

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (87,4 тыс. кв.м)

28

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (30 дворов, общая площадь 20,8 тыс. кв.м)

11

Капитальный ремонт и содержание систем ливневой канализации

4

Охрана дорожных сооружений, оплата электроэнергии за светофорные объекты

34

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

15

Строительство Лыбедской магистрали (I и II очередь)

8

Строительство дороги и ливневой канализации в мкр. Сновицы- Веризино

6

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры мкр. Лунево-Сельцо

5

Строительство автодороги от ул. Мира до ул. Погодина (Рпенский проезд)

Жилищно–коммунальное хозяйство

млн руб.

490 млн руб.

Благоустройство территории города – 247

110	Озеленение и содержание территорий общего пользования (цветники, газоны, фонтаны)
78	Уличное освещение
34	Содержание кладбищ
13	Праздничное оформление города
12	Прочие мероприятия по благоустройству города

Возмещение убытков предприятиям, предоставляющим населению жилищные услуги - 40

Капитальный ремонт многоквартирных домов - 31

20	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальных жилых помещений
11	Софинансирование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Снос многоквартирных аварийных домов – 10

Адресная инвестиционная программа – 20

Содержание муниципальных учреждений по обслуживанию зданий и содержанию автотранспорта – 106

Прочие расходы – 36

Адресная инвестиционная программа

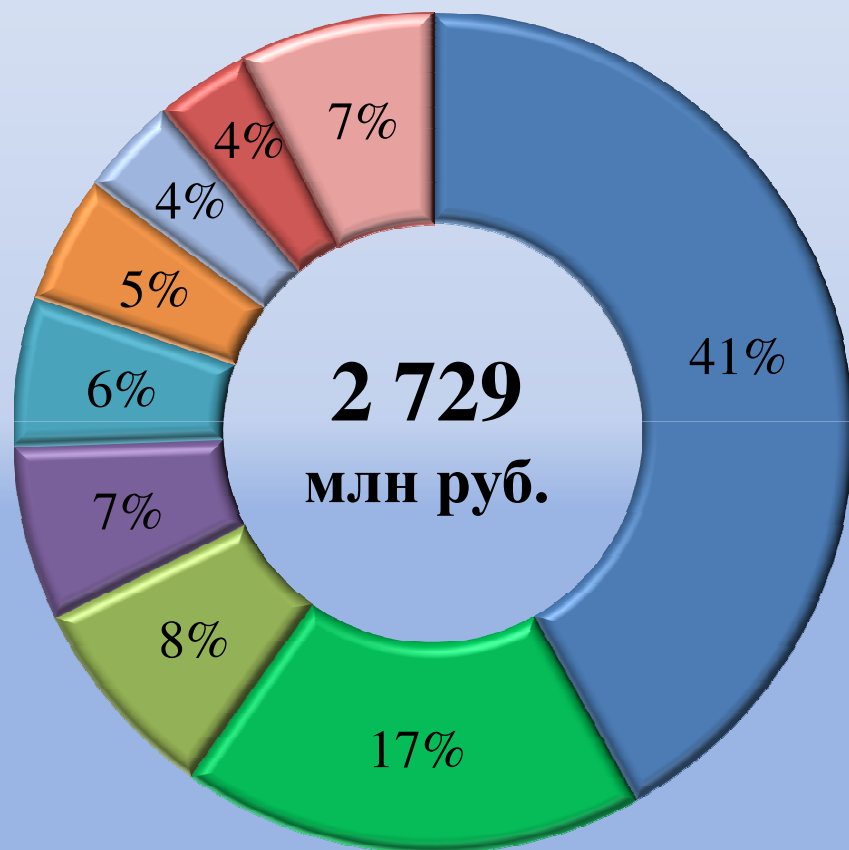
млн руб.

132 млн руб.

27	Реконструкция комплекса "Патриаршие сады"
26	Строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания
14	Строительство Лыбедской магистрали (I и II очередь)
12	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
9	Строительство городских кладбищ д.Высоково, мкр. Кусуново, мкр. Оргтруд, мкр. Лесной
9	Долевое участие в жилищном строительстве
8	Строительство средней образовательной школы в мкр. 8-ЮЗ г. Владимир
8	Строительство дороги и ливневой канализации
6	Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в мкр. Луново-Сельцо
5	Строительство автодороги от ул. Мира до ул. Погодина (Рпенский проезд)
3	Разработка проектной документации по градостроительной деятельности
3	Возмещение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества
1	Строительство газопровода высокого давления в мкр. Мостострой и Шпалорезка
1	Строительство разводящего газопровода по ул. Шпалорезка в г.Владимире

Реализация муниципальных программ за счет средств бюджета города на 2017 год

млн руб.



1 128	"Развитие системы образования"
465	"Дорожное хозяйство"
219	"Благоустройство территории"
208	"Развитие физической культуры и спорта"
177	"Развитие муниципальных учреждений культуры"
151	"Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов"
101	"Молодежь и город"
101	"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"
179	Прочие муниципальные программы

	2015	2016	2017	2018	2019
Сумма расходов по муниципальным программам, млн руб.	1 986	2 729	2 729	2 716	2 709
Доля муниципальных программ в объеме расходов, %	55	76	74	74	72

Прочие муниципальные программы

млн руб.

179 млн руб.

36,1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

30,9 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»

17,6 МП «Социальная ипотека для жителей»

14,1 «Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление»

10 «Обеспечение жильем молодых семей»

9 «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации»

8,8 «Социальное жилье»

8 МП «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства»

7,8 МП «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

7,7 «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории»

6,5 «Повышение экологической безопасности на территории»

6,2 «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет на территории»

5,7 МП «Владимир-город равных возможностей»

4,2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2,7 «Комплексные меры профилактики правонарушений»

1,7 «Владимирские общественные инициативы»

1,5 «Обеспечение жильем многодетных семей»

0,5 «Ипотечное жилищное кредитование населения»

Основные характеристики бюджета города

млн руб.

№ п/п	Наименование	Проект бюджета на:		
		2017 год	2018 год	2019 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	3 352,8	3 348,2	3 450,0
	- налоговые доходы	2 619,7	2 693,1	2 773,6
	- неналоговые доходы	733,1	655,1	676,4
2.	РАСХОДЫ – всего, в том числе:	3 688,1	3 652,2	3 741,0
	- текущий бюджет	3 555,7	3 430,0	3 467,7
	- адресная инвестиционная программа	132,4	130,7	85,4
	- условно утверждаемые расходы	X	91,5	187,9
3.	ДЕФИЦИТ (-)	-335,3	-304,0	-291,0
4.	ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета:	335,3	304,0	291,0

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2017-2019 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
	Индекс потребительских цен	%	104,9	104,5	104,0
	Среднемесячная заработная плата	руб.	28 632,2	20 149,7	31 808,0
	Прожиточный минимум	руб.	10 488,0	11 610,0	12 133,0
	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	358,4	359,1	359,8
1	Доходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,4	9,3	9,6
2	Расходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	10,3	10,2	10,4
3	Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,4	1,3	1,3
4	Расходы бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	4,4	4,3	4,3
5	Расходы бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,6	0,5	0,5
6	Расходы бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,4	0,4	0,4
7	Расходы бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,3	0,3	0,3
8	Расходы бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	554,4	554,8	554,8
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	50	50	50
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	49,0	49,0	49,0
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	%	0,015	0,019	0,021
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	%	-	-	-
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	%	99,8	99,8	99,8
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	25,6	26,1	26,6
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 620,3	17 620,3	17620,3
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	17 225,0	17 225,0	17 225,0

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2017-2019 гг.

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:	руб.			
	-школы		23 818,4/27 017,7	23 818,4/27 017,7	23 818,4/27 017,7
	-интернаты		21 138,2/25 872,5	21 138,2/25 872,5	21 138,2/25 872,5
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	17 452,5	17 452,5	17 452,5
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	%	85,9	86,2	86,4
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	-	-	-
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,3	0,3	0,3
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	-	-
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	44,1	44,1	44,1
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	%	90,5	90,6	90,7
25	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-	-	-
26	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	28,5	26,1	23,8
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,3	37,1	37,8
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	%	4,7	5,8	6,9
29	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,9	0,9	0,9
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	918 324,6	498 305,8	397 832,7
31	Прогноз объемов жилищного строительства	кв. м	219 500,0	220 000,0	220 500,0
32	Сведения о муниципальных целевых программах	тыс.руб.	2 729 357,8	2 715 983,5	2 709 203,7

Информация для контактов

Финансовое управление администрации города Владимира

Индекс: 600017

Город: Владимир

Улица: Горького

Дом: 36

Телефон: 8 (4922) 53-00-39, факс: 8 (4922) 53-00-34

www: vladimir-city.ru

e-mail: fu@vladimir-city.ru

Время приема граждан: пн-пт. 8.30-11.30; 13.00-17.00