АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Бюджет для граждан
по проекту бюджета города Владимира
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики

Налоговая политика

- реальное прогнозирование доходов бюджета
- повышение качества администрирования доходов
- сокращение задолженности по платежам
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Бюджетная политика

- обеспечение в полном объеме первоочередных расходов
- реализация указов Президента РФ
- участие в реализации национальных проектов и государственных программ
- недопущение образования кредиторской задолженности
- повышение информационности и открытости финансовой деятельности

Долговая политика

- обеспечение сбалансированности бюджета города
- выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга
- выполнение условий привлечения и реструктуризации обязательств по полученным бюджетным кредитам
- снижение расходов на обслуживание муниципального долга

Динамика и структура поступлений доходов бюджета города

Объём «налоговых расходов»

млн руб.

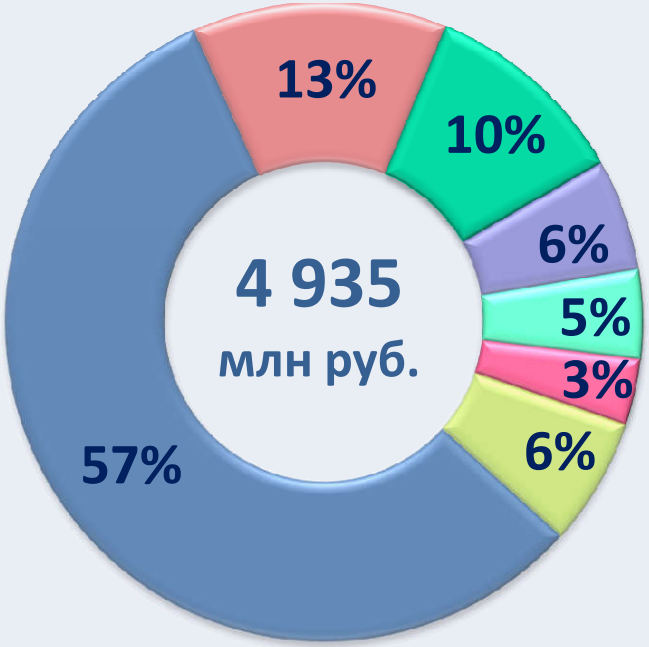
506
млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ	321
- стандартные	199
- имущественные	76
- отдельные виды доходов	41
- социальные вычеты	5
Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные Налоговым кодексом РФ	74
Льготы по уплате земельного налога	91
- установленные Налоговым кодексом РФ	86
- установленные решением Совета народных депутатов города Владимира	5
Льготы по аренде муниципального имущества в виде предоставления коэффициента муниципальной опеки, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 № 170	20

Структура налоговых и неналоговых доходов

млн руб.

2023	2024	2025	2026
4 566	4 935	5 257	5 581



2 796	Налог на доходы физических лиц
636	Поступления от упрощенной и патентной системы налогообложения
519	Земельный налог
279	Поступления от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества
223	Транспортный налог с физических лиц
164	Налог на имущество физических лиц
318	Прочие доходы: доходы от продажи земли и имущества; госпошлина, акцизы, сельскохозяйственный налог, налог на добычу полезных ископаемых; штрафы и др.

Межбюджетные трансферты

млн руб.

2023	2024	2025	2026
7 395	7 287	6 132	5 577

3 754	Субвенции
3 191	Субсидии и иные межбюджетные трансферты
342	Дотации

Динамика расходов бюджета города

Участие в национальных проектах

млн руб.

2023	2024	2025	2026
2 097,8	**1 697,1**	616,3	280,9

НП «Демография»
20,0 млн руб.
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря, командирование спортсменов для участия в соревнованиях

НП «Образование»
1 082,4 млн руб.
- завершение строительства школы в мкр.Сновицы – Веризино – 1 031,3 млн руб.;
- создание детского технопарка «Кванториум» - 32,0 млн руб.;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию в школах -12,1 млн руб.;
- внедрение цифровой образовательной среды в школах – 7,0 млн руб.

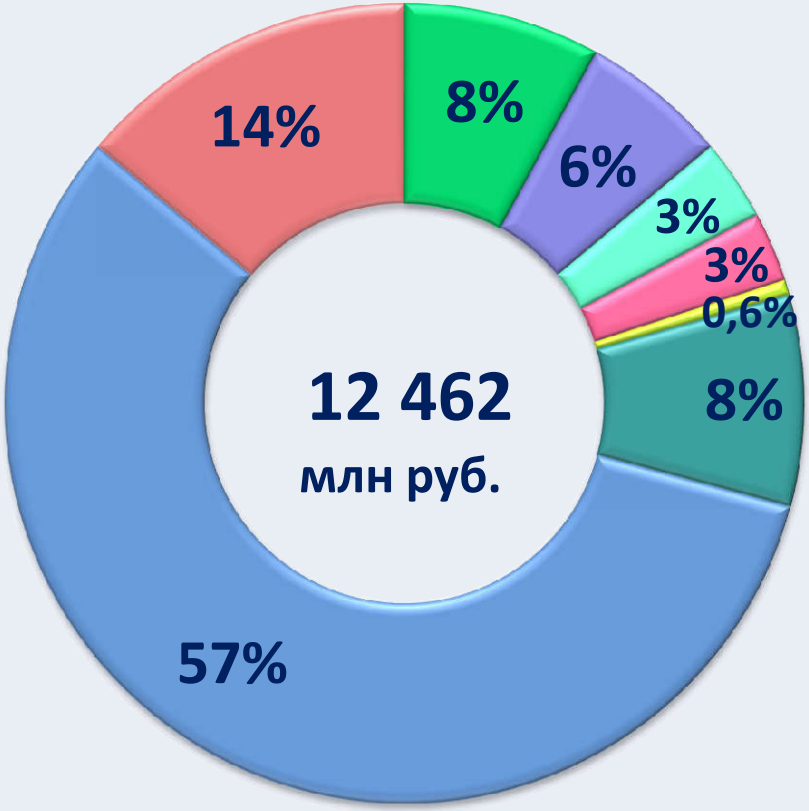
НП «Безопасные качественные дороги»
256,8 млн руб.
- ремонт дорог – 250,0 млн руб.;
- строительство автодороги «Рпенский проезд» – 6,1 млн руб.;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 0,7 млн руб.

НП «Жилье и городская среда»
286,7 млн руб.
- дороги в мкр. Юрьевец – 175,1 млн руб. ;
- благоустройство дворов и общественной территории – 111,6 млн руб.

НП «Культура»
51,1 млн руб.
- капитальный ремонт здания музыкальной школы №1

Структура расходов бюджета города

млн руб.



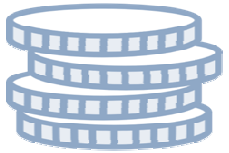
2023	2024	2025	2026
12 789	12 462	11 645	11 431

7 095	Образование
1 735	Транспорт и дорожное хозяйство
991	ЖКХ
740	Социальная политика
408	Культура
352	Физическая культура и спорт
76	Обслуживание муниципального долга
1 065	Прочие расходы

Исполнение указов Президента РФ по заработной плате

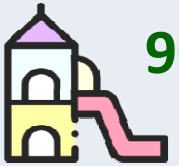
Категории работников	Средняя зарплата, руб.			Темп роста 2024 к 2012
	Отчет за 2012 год	Оценка 2023 год	Прогноз на 2024 год	
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	11 540	40 000	42 300	в 3,7 раза
Педагогические работники общеобразовательных школ	18 513	39 200	42 730	в 2,3 раза
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	11 710	42 300	44 000	в 3,8 раза
Работники учреждений культуры	10 340	39 200	42 730	в 4,1 раза

Расходы на реализацию Указов Президента РФ за счет всех источников – 3 296 млн руб.



Образование

2023	2024	2025	2026
6 070 млн руб.	7 095 млн руб.	5 974 млн руб.	5 970 млн руб.



90 детских садов, **18,2 тыс.** детей, **1,6 тыс.** воспитателей,

Содержание 1 воспитанника в год – 120,7 тыс. руб.

Расходы на 2024 год

2 195 млн руб.

49 школ, **41,5 тыс.** обучающихся, **2,1 тыс.** педработников

Расходы на 1 обучающегося в год – 72,1 тыс. руб.

Вознаграждение за классное руководство **1503** педработникам по **5 тыс.** руб.

4 025 млн руб.

9 школ искусств, ДЮЦ «Молодежный», ДДЮТ, ЮАШ, ДОСПЦ, «Патриарший сад»

68 клубов по месту жительства, **19,4 тыс.** детей

552 млн руб.

2 загородных лагеря «Икар» и «Дружба» – **2,1 тыс.** детей,

пришкольные лагеря – **13,4 тыс.** детей

92,3 млн руб.

Организация питания в школах

266 млн руб.

Категория	Количество обучающихся	Расходы на 2024 год
Бесплатное горячее питание 1-4 классов	**17 675 чел.**	**202,7 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	**5 064 чел.**	**61,8 млн руб.**
Питание обучающихся в частной общеобразовательной организации «Православная гимназия» (1-4 классы; льготные категории)	**138 чел.**	**1,5 млн руб.**

Льготные категории определены муниципальными нормативными актами города Владимира

Оздоровительная кампания

2024 год – 92,3 млн руб.

2 загородных лагеря «Икар» и «Дружба» - **2 100** детей	47,5 млн руб.
50 пришкольных лагерей – **13,4 тыс.** детей	22,8 млн руб.
частичная оплата стоимости путевки в загородные лагеря Владимирской области для 2 200 детей	2,2 млн руб.
путёвки в лагерь на базе «ВлГУ» для **300** одаренных детей	0,8 млн руб.

Ремонт помещений и системы пожарной сигнализации в загородных лагерях – 2,6 млн руб.

Культурно - экскурсионное обслуживание в каникулярный период (13,1 тыс. детей) – 16,4 млн руб.

(по городам Владимирской области и ближайших регионов)

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, создание новых мест в школах

Направление расходов	Расходы на 2024 год
Завершение строительства школы в мкр. Сновицы-Веризино на 1100 мест	**1 031,3** млн руб.
Создание технопарка «Кванториум»	**32** млн руб.
Подготовка учреждений к новому учебному году (ремонт зданий, помещений)	**19,1** млн руб.
Ремонтные и аварийные работы в образовательных учреждениях	**11,4** млн руб.
Ограждение, заливка и обслуживание хоккейных кортов	**9,4** млн руб.
Приобретение электронно-вычислительной техники и средств информационно-коммуникационных технологий для школ	**7,0** млн руб.
Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	**1,9** млн руб.
Установка аварийного освещения в основном корпусе МАУ ДОДДюТ	**0,4** млн руб.

«Горизонтальная субсидия»

- предоставление субсидии из одного местного бюджета другому местному бюджету

Муниципальное образование **город Владимир**

352,5 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»

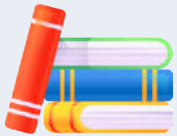
п. Вяткино → д. Шепелево → п. Вяткино

Решение Совета народных депутатов города Владимира от 28.02.2021 № 18

Культура

15 учреждений культуры

	2023	2024	2025	2026
	371 млн руб.	**408** млн руб.	**415** млн руб.	**403** млн руб.

	Расходы на 2024 год
 библиотечное обслуживание **420 тыс.** посетителей обновление книжного фонда **на 4 тыс.** единиц –**1,7 млн** руб.	**71** млн руб.
83 кружка по интересам **13** новых концертов **123** выступления на выезде **17** выставок, показ экспозиций для **25 тыс.** посетителей	**206** млн руб.
870 культурно-массовых мероприятий	**61,5** млн руб.

Капитальный ремонт ДМШ № 1 (НП «Культура») – 51,1 млн руб.

Проектно-сметная документации на проведение капитального ремонта здания ДК Молодёжи – 4,7 млн руб.

Физическая культура и спорт

13 спортивных учреждений

	2023	2024	2025	2026
	347 млн руб.	**352** млн руб.	**298** млн руб.	**298** млн руб.

	Расходы на 2024 год
8 спортивных школ, около **3,6 тыс.** спортсменов; участие в **36** соревнованиях	**178,4** млн руб.
Городской центр здоровья **Спортивные сооружения** **Ледовый комплекс** **Более 400 традиционных спортивных массовых мероприятий** **Приобретение спортивного оборудования** **Обновление беговых дорожек**	**48,5** млн руб. **6,6** млн руб. **18** млн руб.
подготовка **50** спортсменов по мотокроссу; участие в **25** соревнованиях; обновление мототехники	**8,4** млн руб. **1,5** млн руб.

Оборудование физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - 33,6 млн руб.

Поддержка футбольного клуба «Торпедо» - 25 млн руб.

Финансовая поддержка некоммерческих организаций из бюджета города

2023	2024	2025	2026
53 млн руб.	**56** млн руб.	**56** млн руб.	**56** млн руб.

Наименование	Расходы на 2024 год
Поддержка футбольного клуба «Торпедо-Владимир»	**25** млн руб.
Субсидии частным дошкольным учреждениям	**12,3** млн руб.
Субсидия Православной гимназии	**11,1** млн руб.
Субсидия Владимирскому городскому фонду социальной поддержки населения на организацию оказания услуг	**4,8** млн руб.
Предоставление муниципальных социальных грантов	**1,5** млн руб.
Субсидии некоммерческим садоводческим объединениям	**770** тыс. руб.
Реализация проектов молодежных общественных организаций	**250** тыс. руб.

Дорожное хозяйство

2023	2024	2025	2026
1885 млн руб.	1242 млн руб.	1516 млн руб.	1155 млн руб.

Направление расходов	Расходы на 2024 год
Содержание автомобильных дорог: - уборка дорог; - обработка реагентами; - восстановление покрытия дорог и тротуаров; - установка и содержание дорожных ограждений; - нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков	**649** млн руб.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	**382** млн руб.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог	**199** млн руб.
Капитальный ремонт и содержание систем ливневой канализации	**10** млн руб.
Охрана дорожных сооружений, оплата электроэнергии за светофорные объекты	**2** млн руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

2023	2024	2025	2026
1818 млн руб.	**991** млн руб.	**669** млн руб.	**518** млн руб.

Направление расходов	Расходы на 2024 год
Благоустройство территории города:	
- озеленение и содержание территорий общего пользования (цветники, газоны, фонтаны, кладбища)	**267** млн руб.
- благоустройство дворовых территорий	**112** млн руб.
- уличное освещение	**70** млн руб.
- праздничное оформление города	**12** млн руб.
- прочие мероприятия по благоустройству города	**36** млн руб.
Строительство дорог в мкр.Юрьевец	**175 млн руб.**
Приобретение коммунальной техники МКУ «ЦУГД»	**132 млн руб.**
Возмещение убытков предприятиям, представляющим населению жилищные услуги	**20 млн руб.**
Капитальный ремонт многоквартирных домов	**12 млн руб.**
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	**18 млн руб.**
Снос многоквартирных аварийных домов	**8 млн руб.**
Прочие расходы	**63 млн руб.**

Улучшение жилищных условий

2023	2024	2025	2026
491,3 млн руб.	**263,1** млн руб.	**252,9** млн руб.	**233,5** млн руб.

Категория получателей	Количество получателей	Расходы на 2024 год
Дети - сироты	**43**	**110,1** млн руб.
Социальное жилье	**10**	**66,1** млн руб.
Молодые семьи	**20**	**37,1** млн руб.
Многодетные семьи	**7**	**32,9** млн руб.
Государственные и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы	**4**	**10,8** млн руб.
Инвалиды	**3**	**6,1** млн руб.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

2023	2024	2025	2026
8,2 млн руб.	**8,3** млн руб.	**8,3** млн руб.	**8,3** млн руб.

Категория получателей	Количество получателей	Расходы на 2024 год
Возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга	6	1,8 млн руб.
Возмещение части затрат за участие в выездных выставках	11	1,1 млн руб.
Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования	6	1,8 млн руб.
Возмещение части затрат за обучение	4	158 тыс. руб.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	5	1,0 млн. руб.
Обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки предпринимательства»	-	2,5 млн руб.

Транспортное обслуживание

2023	2024	2025	2026
496 млн руб.	**640** млн руб.	**640** млн руб.	**640** млн руб.

Направление расходов	Количество получателей	Расходы на 2024 год
Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе:	**27 089 чел.**	**155 млн руб.**
- льготы, предоставленные за счет средств областного бюджета	15 189 чел.	75 млн руб.
- льготы, предоставленные за счет средств бюджета города	11 900чел.	80 млн руб.
Организация транспортного обслуживания населения	x	**100 млн руб.**
Оплата лизинговых платежей за приобретенные в 2023 году 100 единиц городского транспорта	x	**385 млн руб.**

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Категория	Количество	Расходы на 2024 год
Социальная поддержка нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию	1 722 чел.	3,0 млн руб.
Социальная помощь нуждающимся гражданам на бесплатный проезд в общественном транспорте	303 чел.	1,9 млн руб.
Проведение социальных мероприятий	22 мероприятия	5,3 млн руб.
Социальное пособие семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	110 чел.	396 тыс. руб.
Оказание помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг	1 166 талонов	315 тыс. руб.
Компенсация на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	16 чел.	77 тыс. руб.
Единовременная помощь семьям, усыновившим ребенка	10 семей	50 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.	40,3 тыс. руб.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

2023	2024	2025	2026
48,7 млн руб.	**48,6** млн руб.	**48,3** млн руб.	**48,3** млн руб.

Направление расходов	Расходы на 2024 год
Содержание МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира»	**46,5** млн руб.
Функционирование 3-х спасательных постов в купальный сезон	**760** тыс. руб.
Обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город»	**764** тыс. руб.
Субсидия учреждениям молодежной политики на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма	**200** тыс. руб.
Ежегодная опашка населенных пунктов, подверженных возгоранию лесных пожаров	**236** тыс. руб.
Поощрение активных членов добровольной народной дружины	**160** тыс. руб.

Основные характеристики бюджета города

млн руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ – всего, в том числе:	**12 222**	**11 389**	**11 158**
- налоговые и неналоговые доходы	4 935	5 257	5 581
- дотации	342	311	303
- безвозмездные поступления	6 945	5 821	5 274
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	**12 462**	**11 645**	**11 431**
- текущий бюджет	10 871	10 844	10 909
- адресная инвестиционная программа	1 591	655	214
- условно утверждаемые расходы	X	146	308
Дефицит	-240	-256	-273

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
	Индекс потребительских цен	%	104,5	104,0	104,0
	Среднемесячная заработная плата	руб.	5 770,5	62854,3	68071,2
	Прожиточный минимум	руб.	14 796,0	16 369,0	17859,0
	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	348,9	348,4	348,4
1	Доходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	35,0	32,7	32,0
2	Расходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	35,7	33,4	32,8
3	Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,8	1,9	1,5
4	Расходы бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	20,3	17,1	17,1
5	Расходы бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,2	1,2	1,2
6	Расходы бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,1	2,2	2,2
7	Расходы бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,0	0,9	0,9
8	Расходы бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	1 043,6	1 017,2	1 017,2
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	37	37	37
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	43,8	43,6	43,4
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	0,0	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	0,0	0,0

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
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	%	99,6	100,0	100,0
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	30,6	31,3	31,9
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	35898,0	35898,0	35898,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	30298,0	30298,0	30298,0
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:	руб.	88 976,6	88 976,6	88 976,6
	-школы		45537,6	45537,6	45537,6
	-интернаты		43367,6	43367,6	43367,6
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	35468,79	35468,79	35468,79
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	%	91,6	91,7	92,6
20	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	4,5	0,0	0,0
21	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,7	0,6	0,5
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2	2	28,5

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
23	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	98,1	71,0	71,5
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	%	79,0	79,0	79,0
25	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0,0	0,0	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	%	25,6	23,3	23,3
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	54,4	55,8	56,7
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	%	5,2	5,1	5,6
29	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,9	1,9	1,9
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	196 442,2	196 442,2	196 442,2
31	Сведения о муниципальных целевых программах	тыс.руб.	10 803,7	9 632,5	9 155,8

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