

Бюджет для граждан

по проекту бюджета города
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

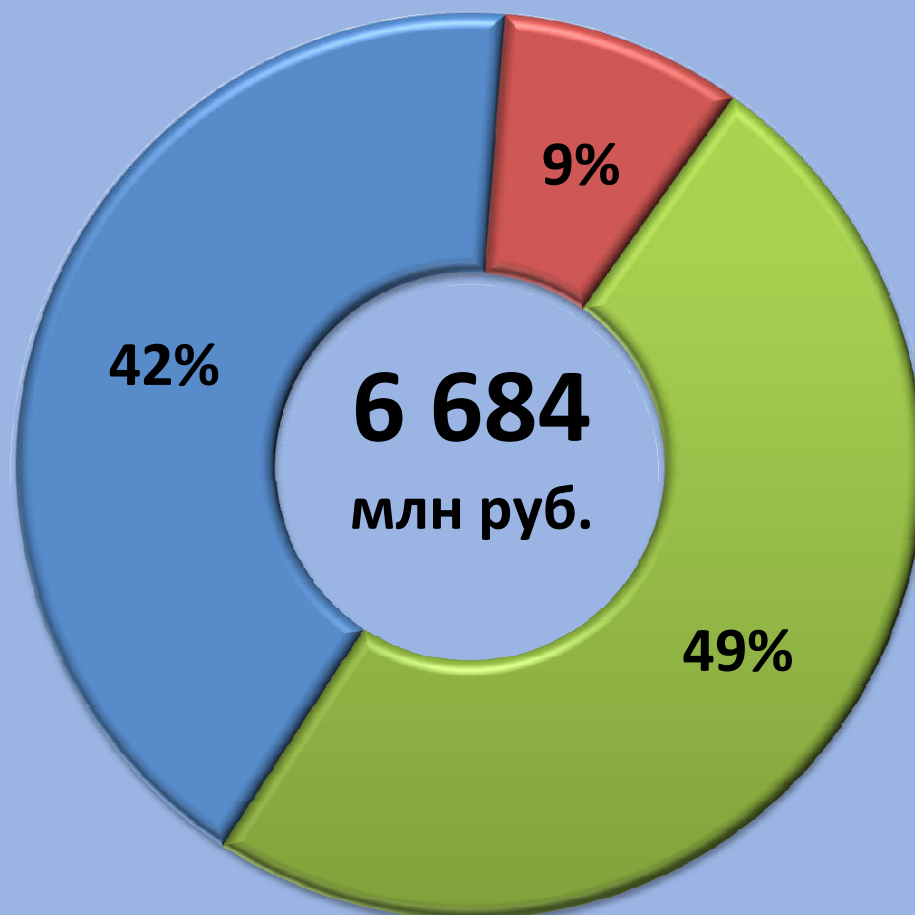
Основные направления налоговой политики

Повышение эффективности налогового администрирования

Повышение уровня собираемости налоговых
и неналоговых доходов

Сокращение задолженности по платежам в бюджет города

Структура доходов бюджета города в 2019 году



2018 год – 6 804 млн руб.

2019 год – 6 684 млн руб.

Снижение - 120 млн руб.

2 812

Налоговые доходы

577

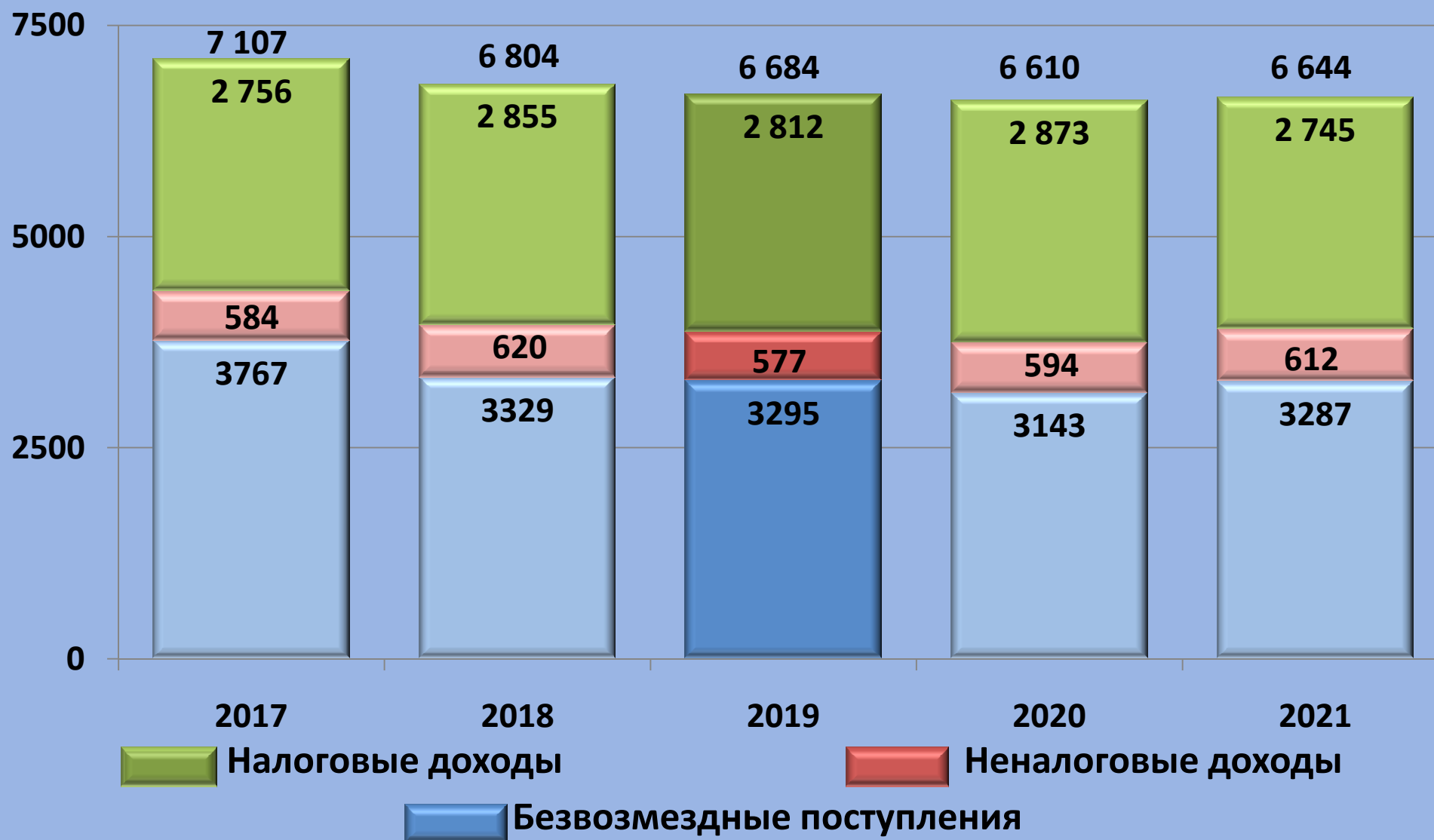
Неналоговые доходы

3 295

Безвозмездные поступления

Динамика и структура поступлений доходов бюджета города

млн руб.

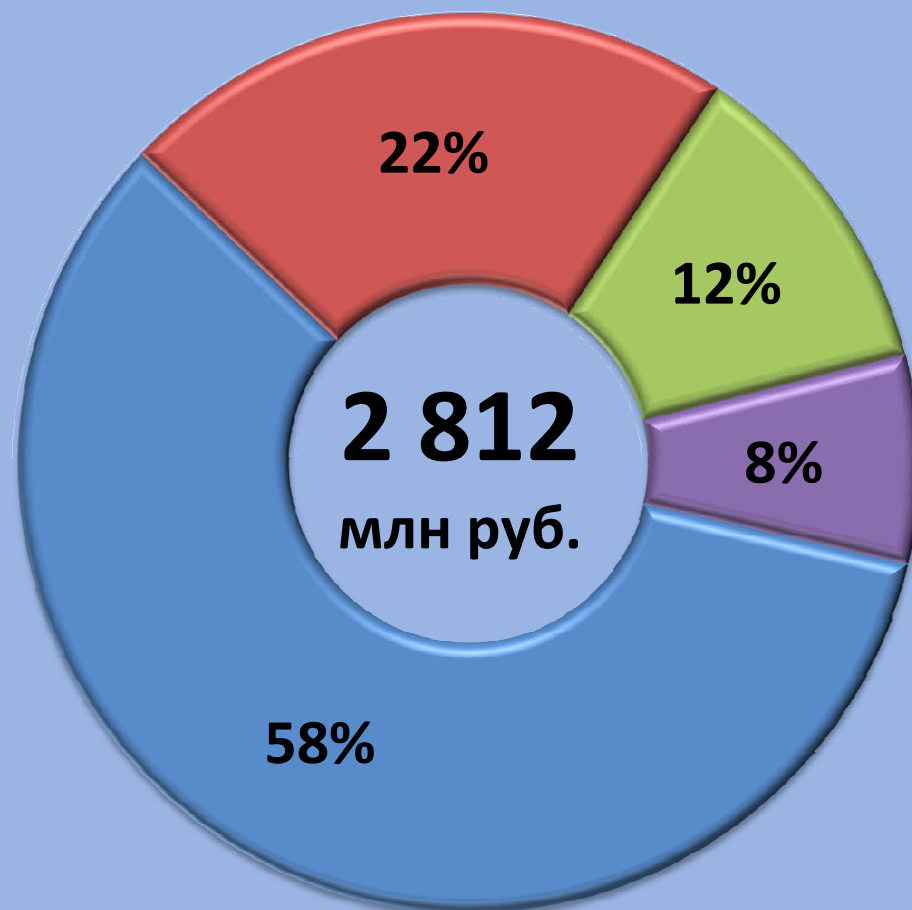


Структура налоговых доходов бюджета города в 2019 году

2018 год – 2 855 млн руб.

2019 год – 2 812 млн руб.

Снижение - 43 млн руб.



- Налог на имущество физических лиц – 4%

- Госпошлина – 2%

- Прочие налоговые доходы
(акцизы, патент, сельскохозяйственный
налог, налог на добычу полезных ископаемых) – 2%

1 644 Налог на доходы физических лиц

626 Земельный налог

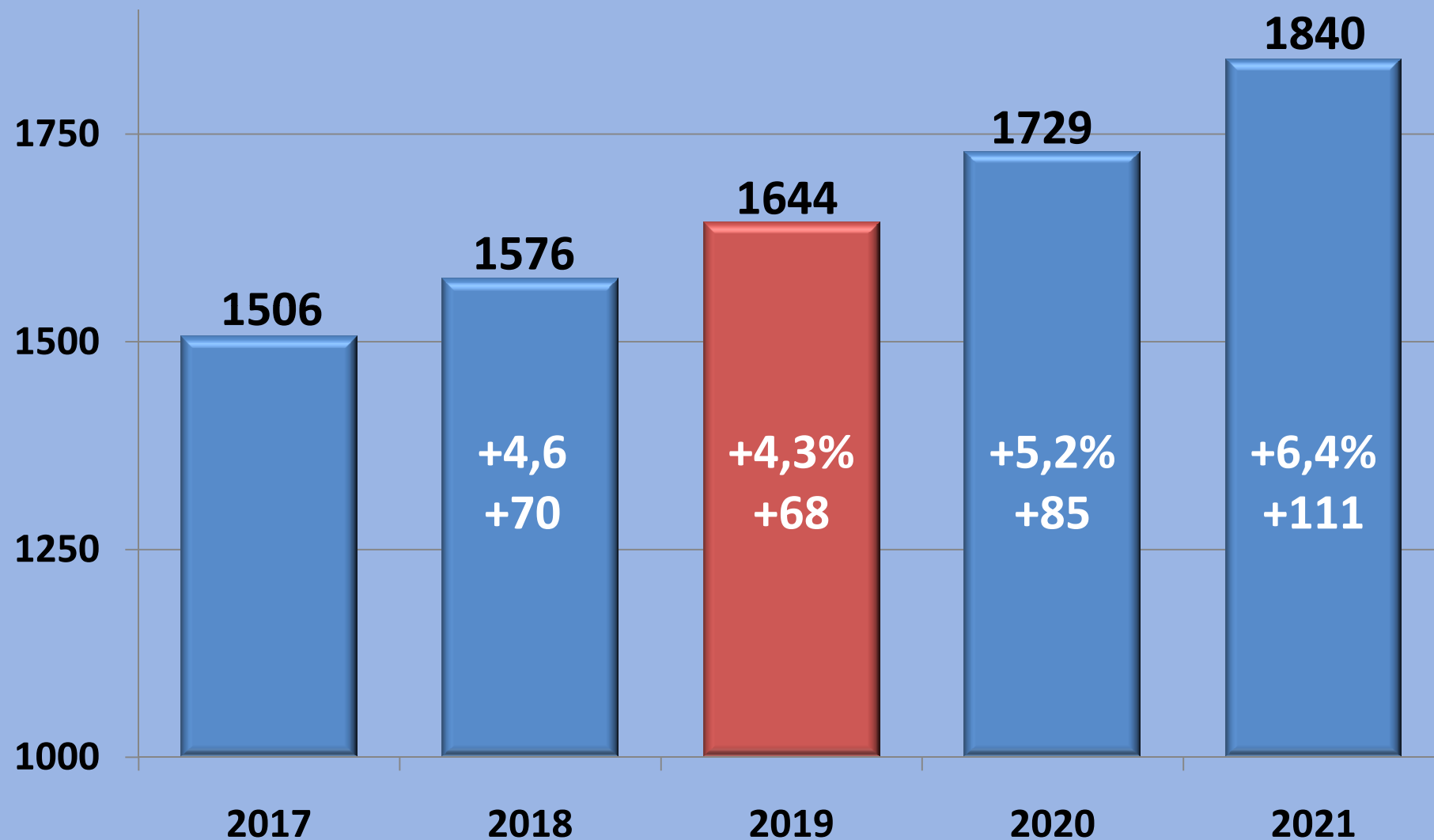
330 Налог на вмененный доход

212 Прочие налоговые доходы

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2019 году

млн руб.

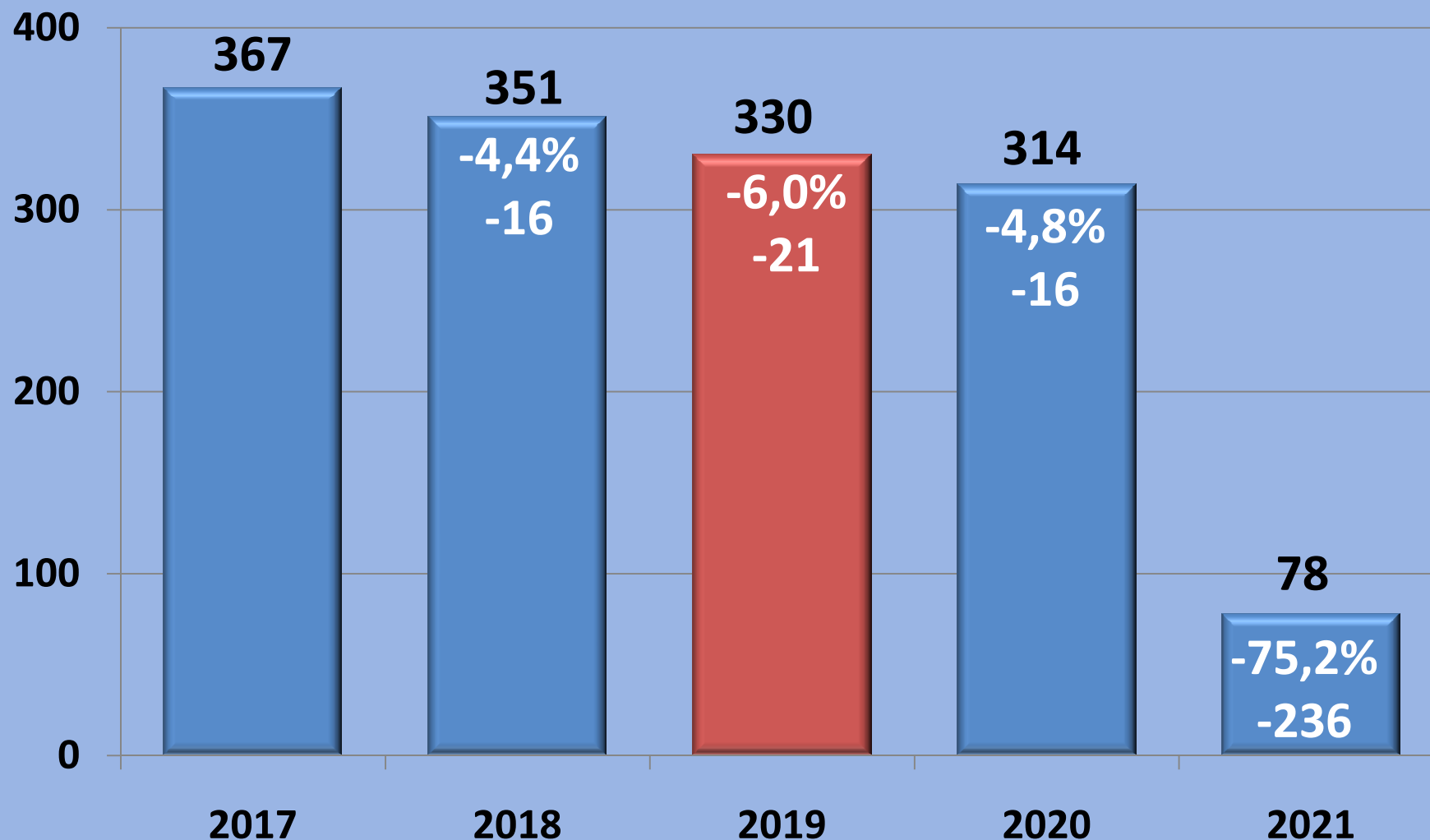
Норматив зачисления в бюджет города 20%



Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

млн руб.

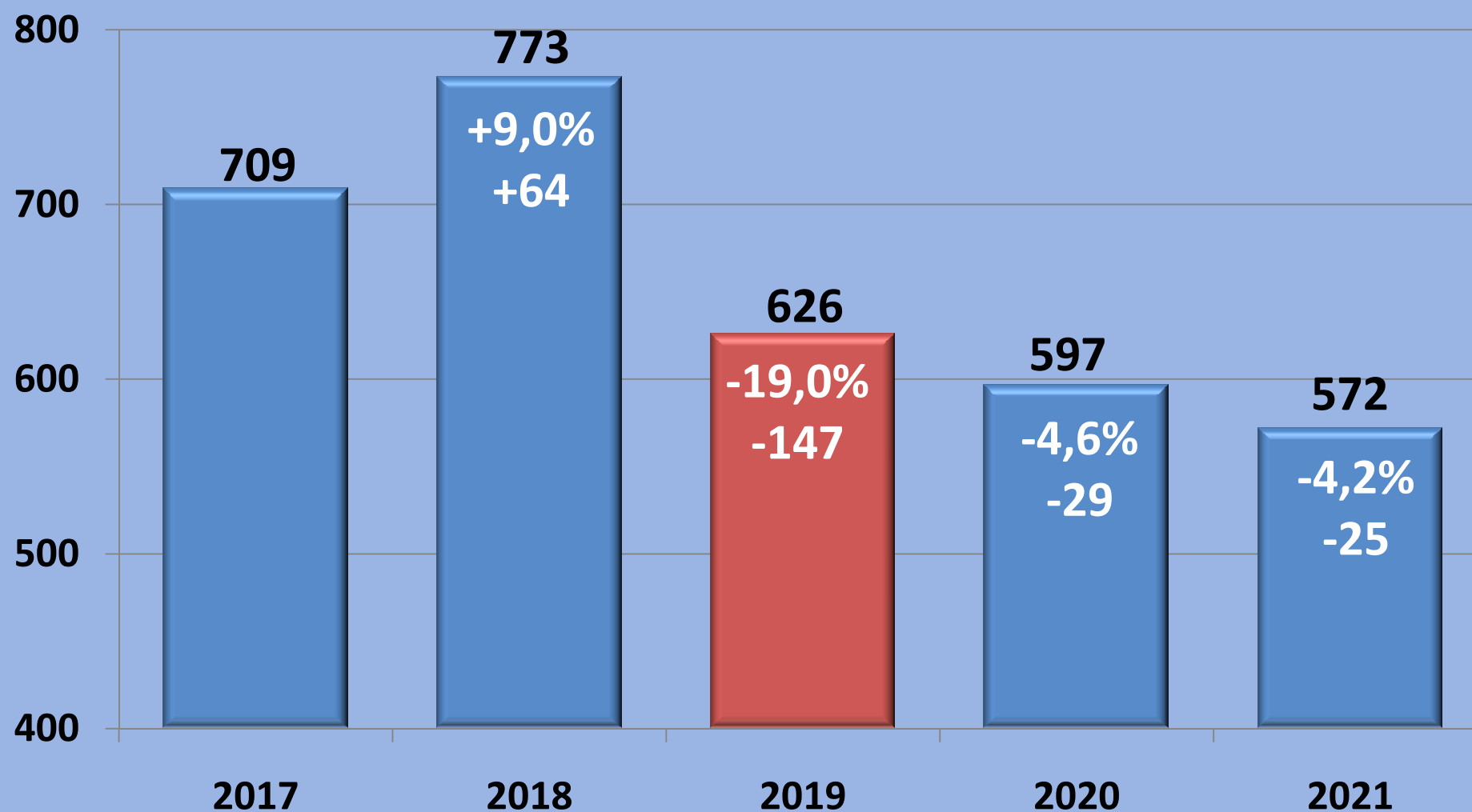
Норматив зачисления в бюджет города 100%



Динамика поступлений земельного налога

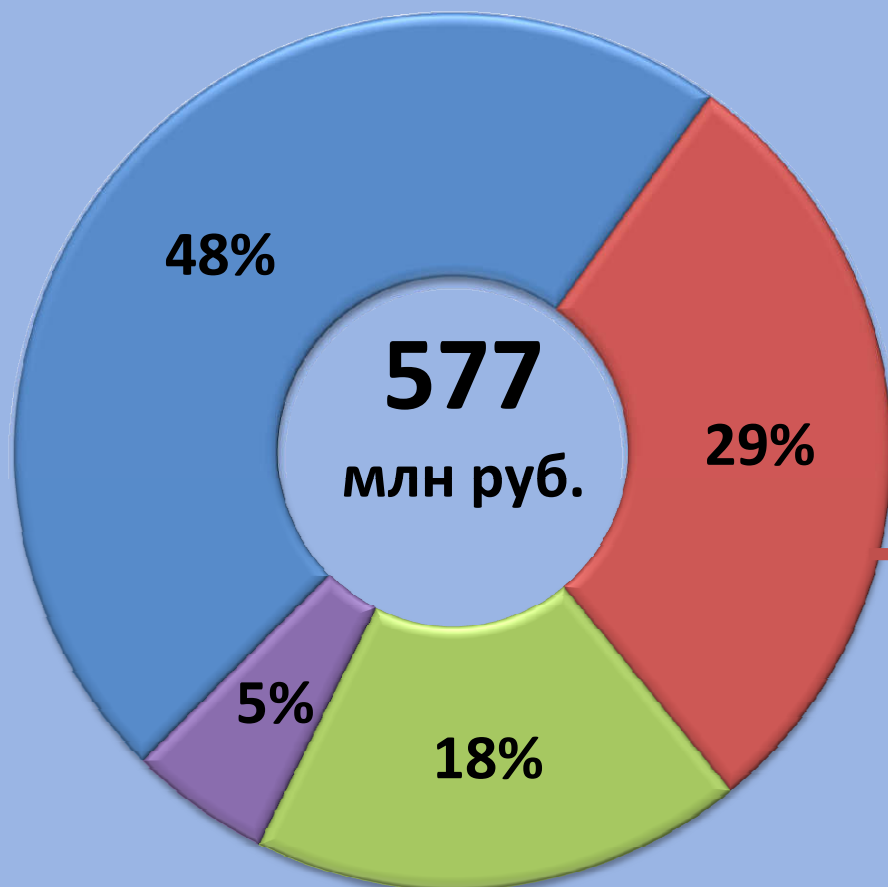
млн руб.

Норматив зачисления в бюджет города 100%



Структура неналоговых доходов бюджета города в 2019 году

2018 год – 620 млн руб.
2019 год – 577 млн руб.
Снижение - 43 млн руб.



- Продажа земли – 3%
- Штрафы – 9%
- Прочие неналоговые
доходы – 17%

274 Арендная плата за
земельные участки

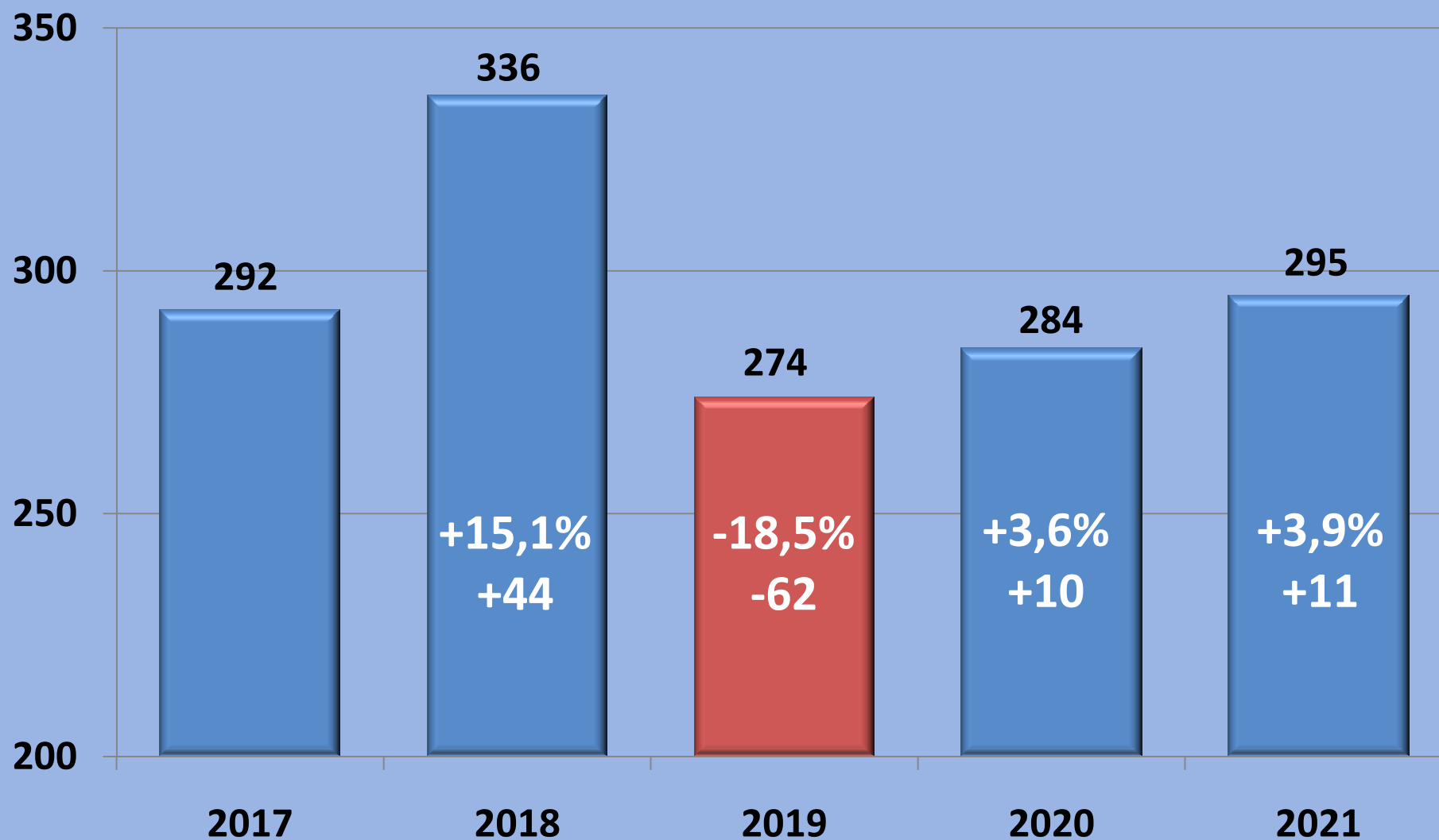
105 Аренда муниципального
имущества

168 Прочие неналоговые доходы

30 Доходы от реализации имущества

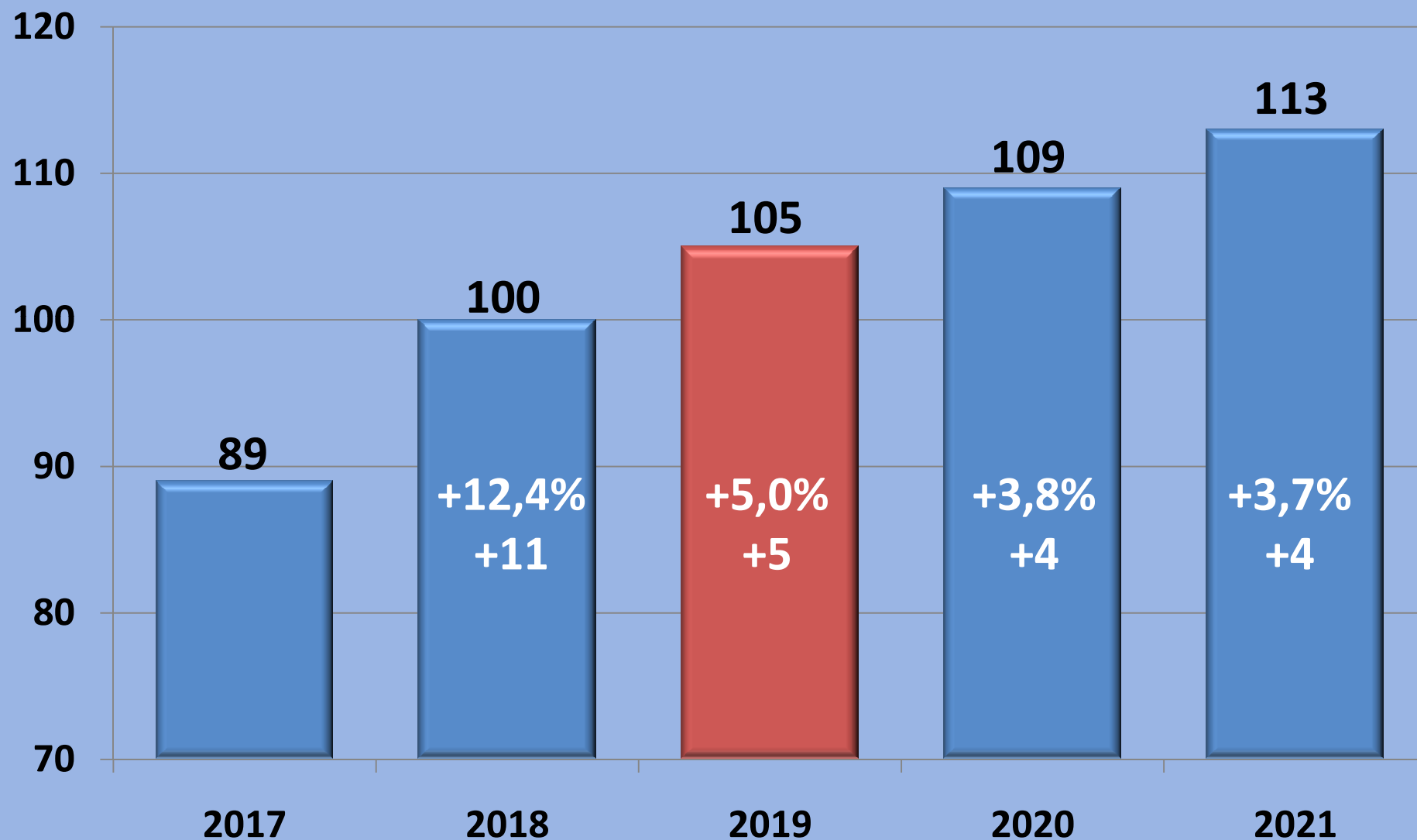
Динамика поступлений арендной платы за земельные участки

млн руб.



Динамика поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества

млн руб.



Объем выпадающих доходов

млн руб.

531

Налоговые вычеты по НДФЛ

387

- стандартные

232

- имущественные

123

- социальные

3

- отдельные виды доходов

29

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

37

Льготы по уплате земельного налога

71

- установленные Налоговым кодексом Российской Федерации

67

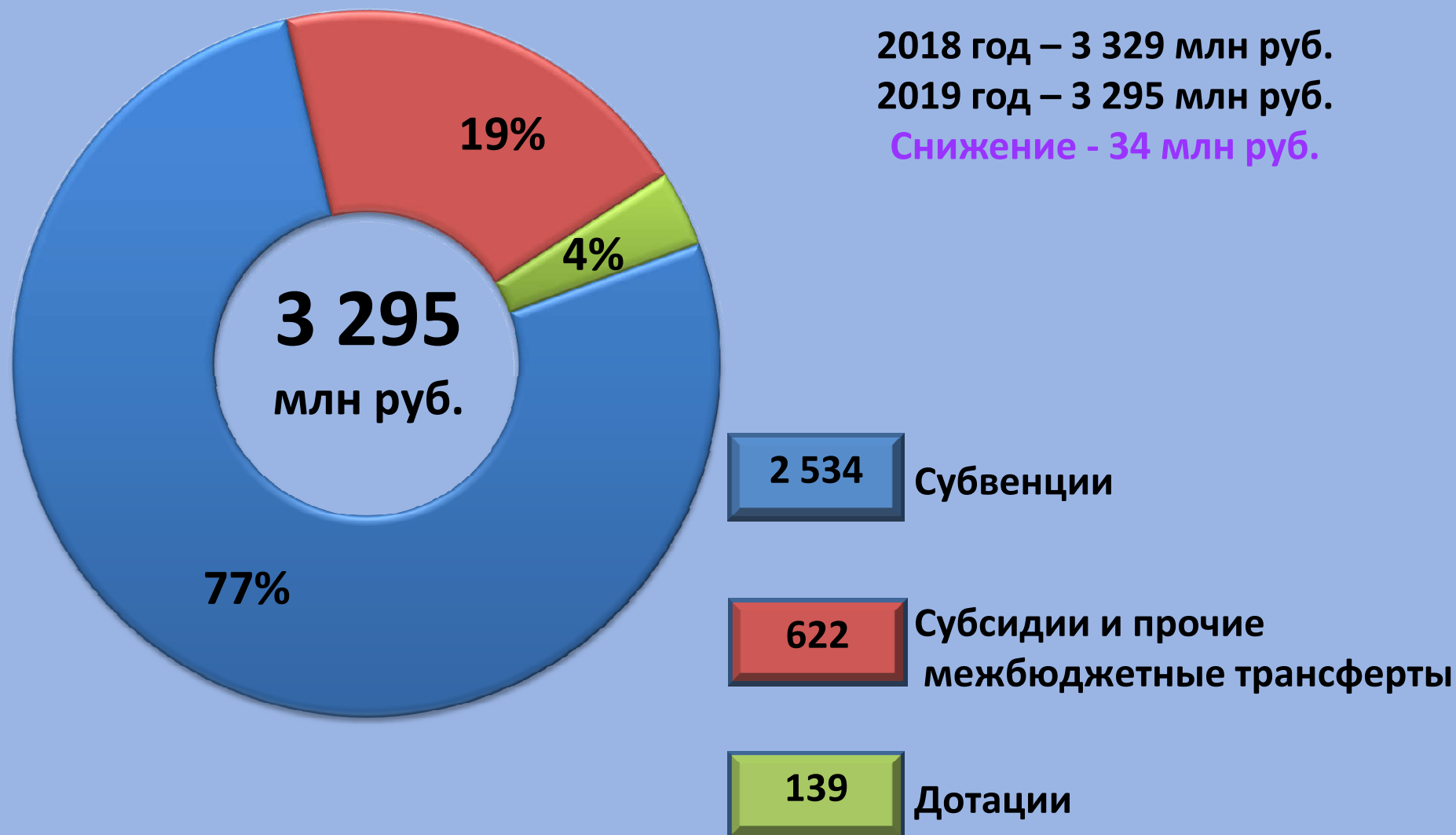
- установленные решением Совета народных депутатов города Владимира

4

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

36

Структура безвозмездных поступлений



Субвенции

Средства из бюджета Владимирской области на выполнение государственных полномочий:

**2018 год – 2 285 млн руб.
2019 год – 2 534 млн руб.
Рост + 249 млн руб.**

Сумма, млн руб.	Назначение
2 188	На получение бесплатного дошкольного и общего образования
119	На компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в детских садах
105	На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста и приемных семей
63	На обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, военнослужащих, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
27	На содержание ЗАГС и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
10	На организацию и осуществления деятельности по опеке и попечительству
10	Негосударственным образовательным организациям
6	На реализацию полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными
3	На осуществление полномочий в сфере земельных отношений
2	На реализацию полномочий по вопросам административного законодательства
1	На реализацию полномочий по жилищному надзору и лицензионному контролю

Субсидии и прочие межбюджетные трансферты

Средства из бюджета Владимирской области на софинансирование расходов бюджета города:

2018 год – 830 млн руб.

2019 год – 622 млн руб.

Снижение – 208 млн руб.

Сумма, млн руб.	Назначение
183	На строительство школы в мкр. Коммунар
103	На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
84	На доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования (реализация указов Президента РФ)
69	На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (ЕСПБ)
57	На обеспечение жильем гражданских служащих, многодетных и молодых семей
50	На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
35	На долевое строительство социального жилья
10	На перевод спортшкол олимпийского резерва на федеральные стандарты спортподготовки
8	На предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан в сфере образования
6	На оснащение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях
6	На строительство сети газоснабжения в мкр. Сновицы-Веризино
5	На организацию видеонаблюдения в пунктах проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
3	На создание в дошкольных образовательных организаций условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
3	прочие

Основные направления бюджетной политики

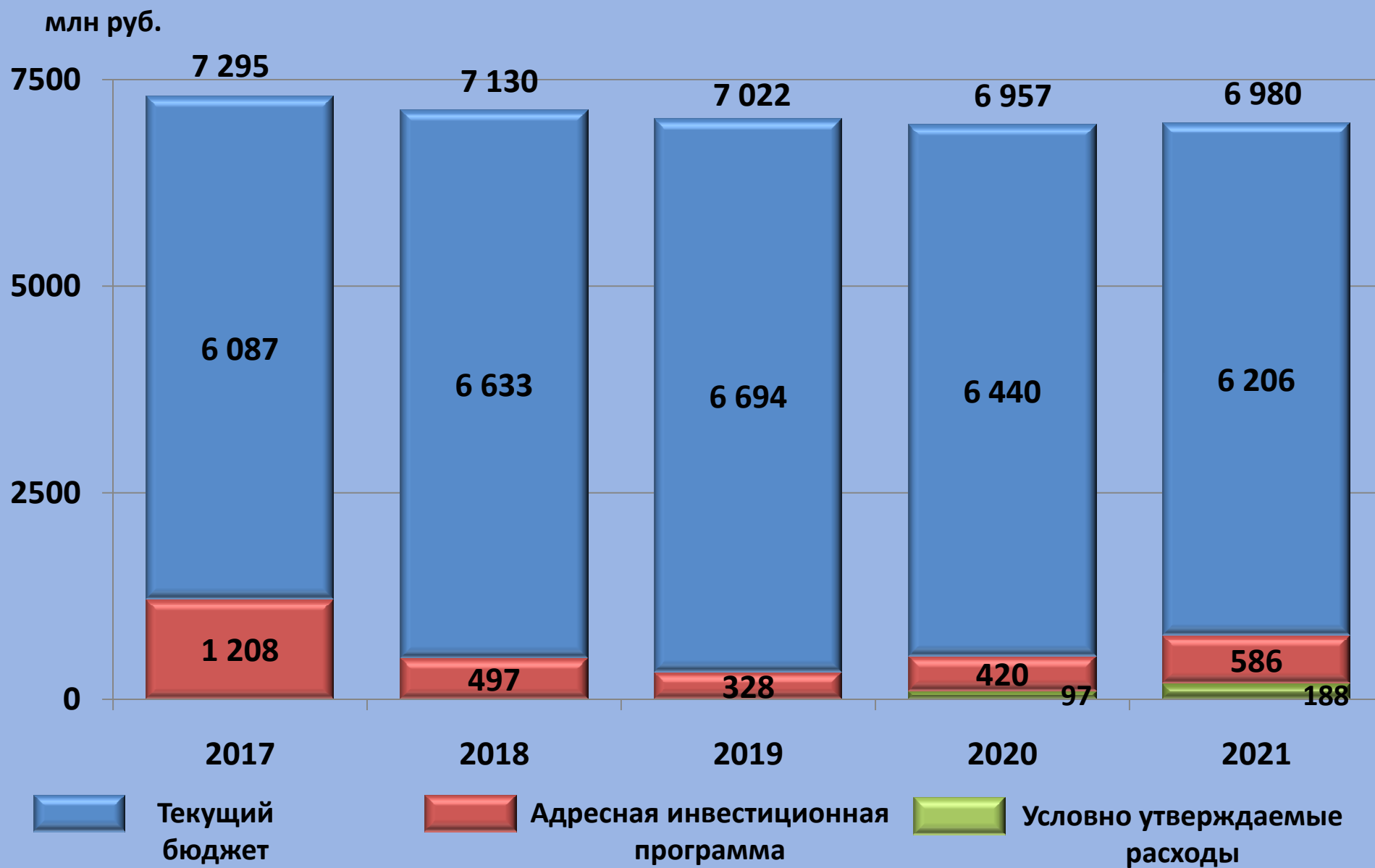
Обеспечение сбалансированности бюджета города

Исполнение всех расходных обязательств

Реализация “майских” указов Президента РФ

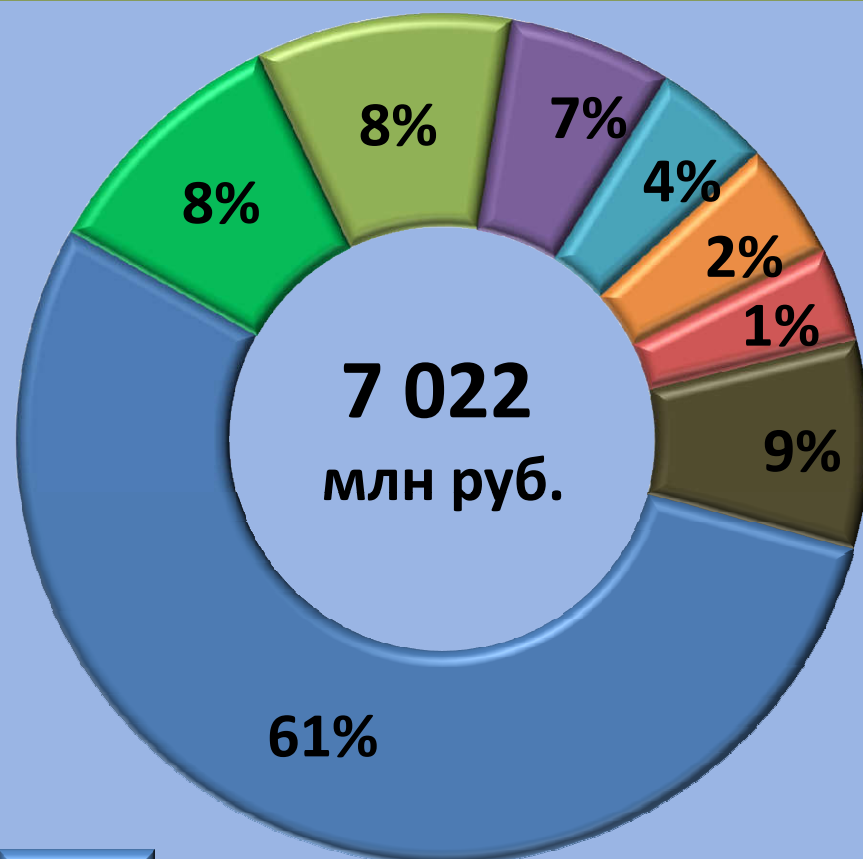
Повышение эффективности бюджетных расходов

Динамика расходов бюджета города



Структура расходов бюджета города на 2019 год

млн руб.



4 280	Образование
572	Социальная политика
553	Транспорт и дорожное хозяйство
535	ЖКХ

267	Культура
116	Обслуживание муниципального долга
85	Физическая культура и спорт
614	Прочие расходы

2018 год – 7 130 млн руб.

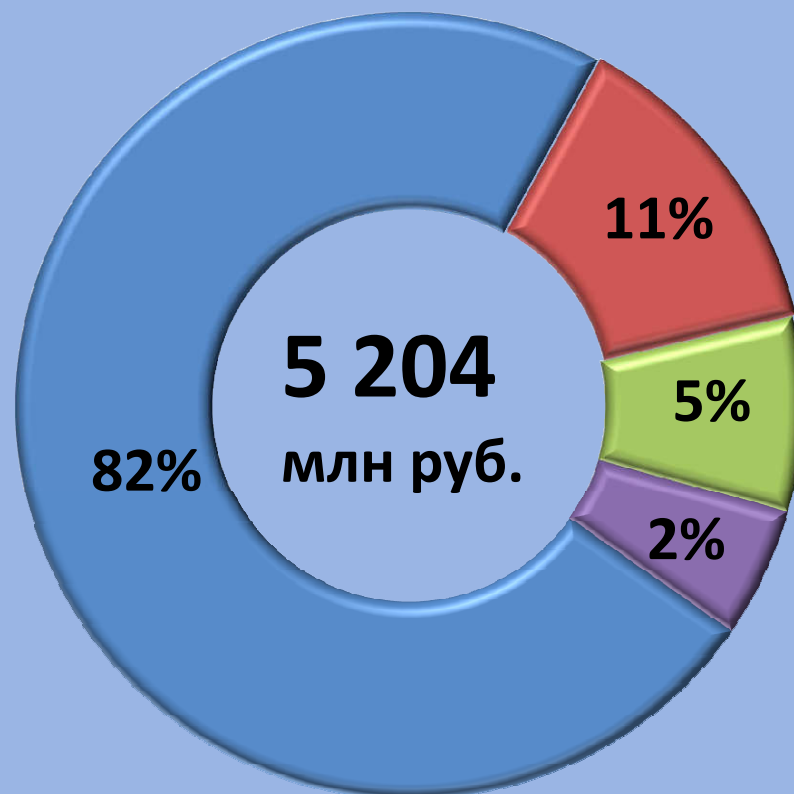
2019 год – 7 022 млн руб.

Снижение – 108 млн руб.

общегосударственные вопросы – 4,3%
национальная экономика – 3,3%
охрана окружающей среды – 0,8%
национальная безопасность – 0,5%
СМИ – 0,1%

Расходы на социальную сферу

млн руб.



4 280

Образование

572

Социальная политика

267

Культура

85

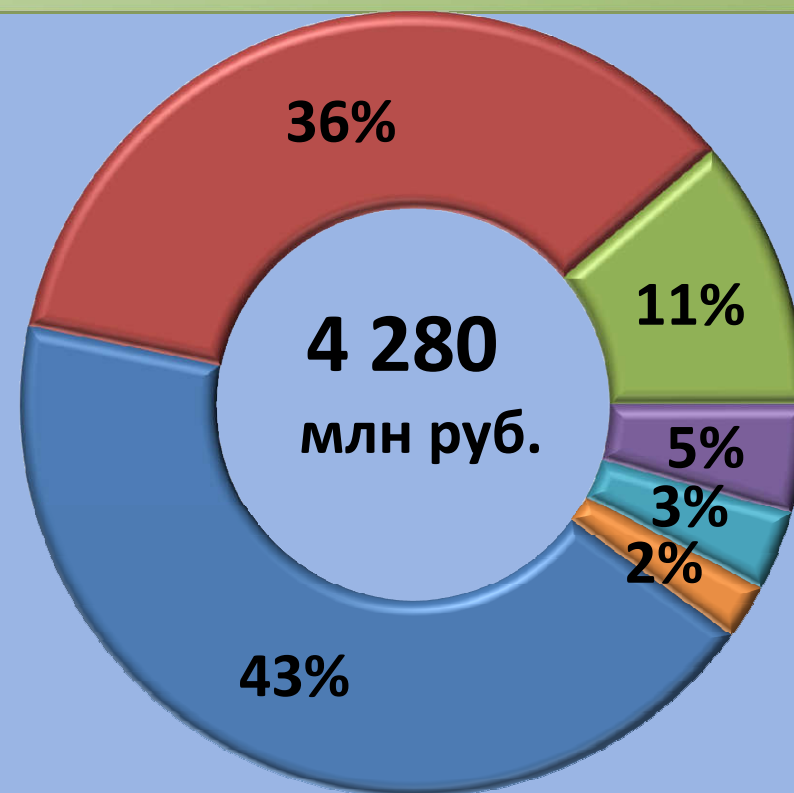
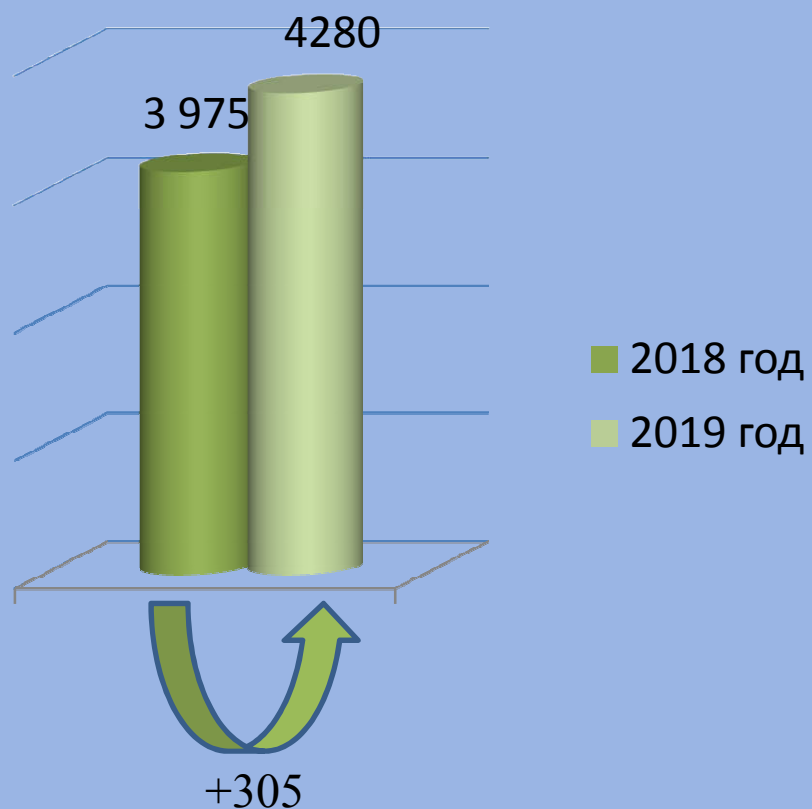
Физическая культура и спорт

Удельный вес расходов на социальную сферу – 74 % от
общего объема расходов

Расходы на образование

млн руб.

Удельный вес расходов на образование – 61 % от общего объема расходов



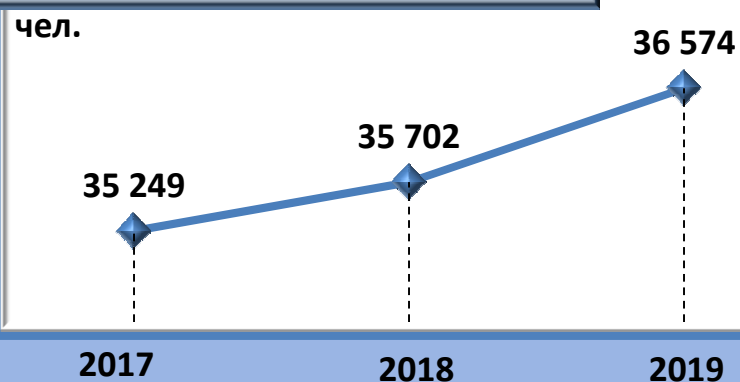
1 852	Общее образование
1 519	Дошкольное образование
479	Дополнительное образование
193	Адресная инвестиционная программа
141	Прочие учреждения сферы образования
96	Молодежная политика и оздоровление детей

Общее образование

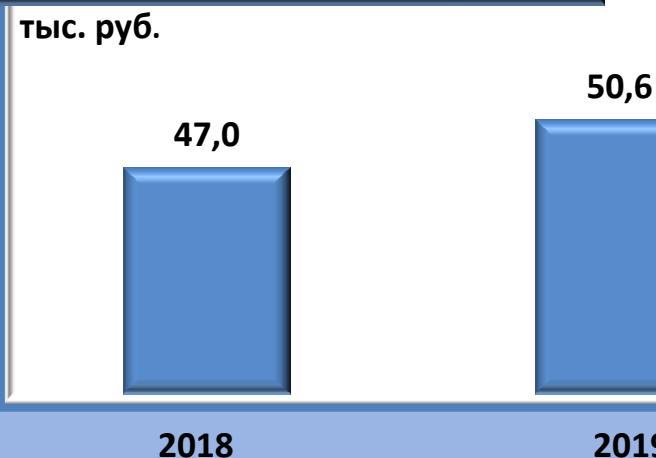
50 общеобразовательных учреждений

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

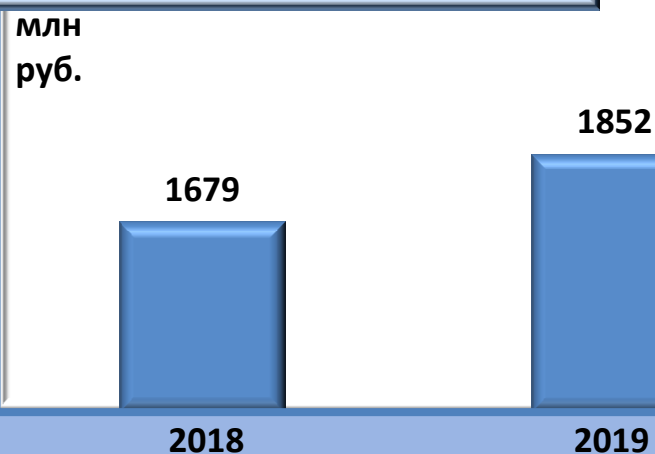
Динамика количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях



Расходы 1 обучающегося в год



Динамика объема расходов



Дошкольное образование

89 дошкольных учреждений

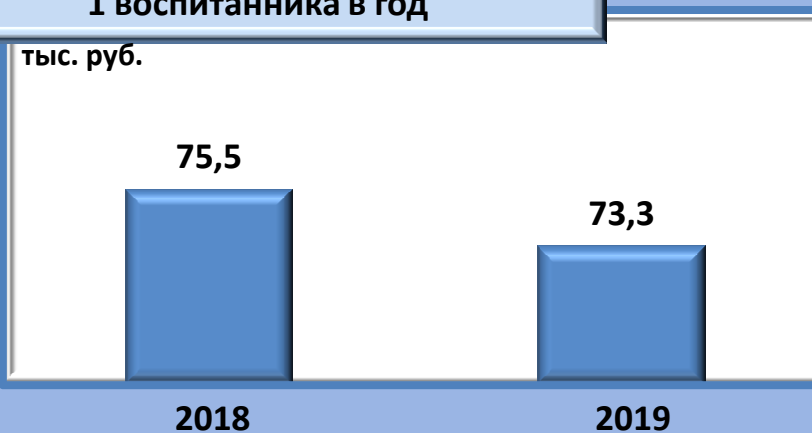
Муниципальные услуги:

- присмотр и уход
- реализация программ дошкольного образования

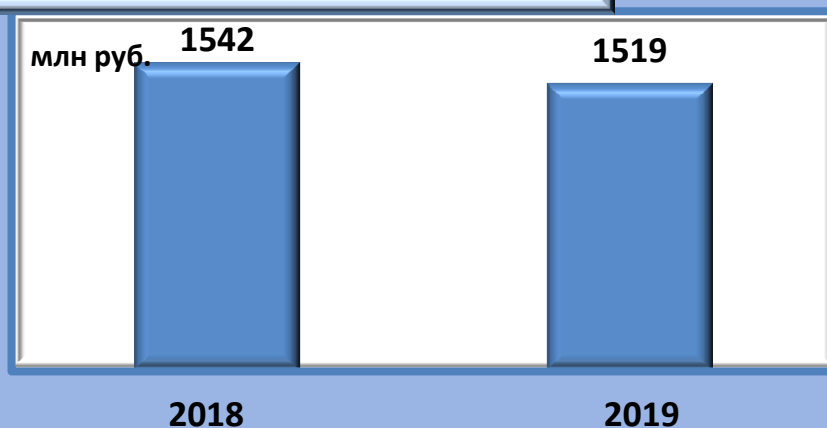
Динамика количества воспитанников дошкольного возраста



Расходы на содержание 1 воспитанника в год



Динамика объема расходов



Муниципальное задание в сфере дополнительного образования

млн руб.

Муниципальная услуга	Объем расходов	
	2018 год	2019 – 2021 гг.
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	187	196
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства	146	145
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	145	134
Итого	478	475

планируемый результат

24 учреждения

➤ **15 034** детей смогут посетить кружки и секции

➤ **3 950** детей получат дополнительное образование в 9 школах искусств

➤ **5 372** ребенка смогут заниматься спортом в секциях 9 спортивных школ

➤ Организована работа **21** хоккейного корта

Муниципальное задание в сфере молодежной политики и оздоровления детей

млн руб.

Муниципальная услуга (работы)	Объем расходов	
	2018 год	2019 – 2021 гг.
1. Организация отдыха детей и молодежи	66,0	64,9
2. Организация досуга детей, подростков и молодежи	27,5	26,4
3. Проведение мероприятий с детьми и молодежью	3,7	2,9
4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан	1,5	1,5
Итого	98,7	95,7

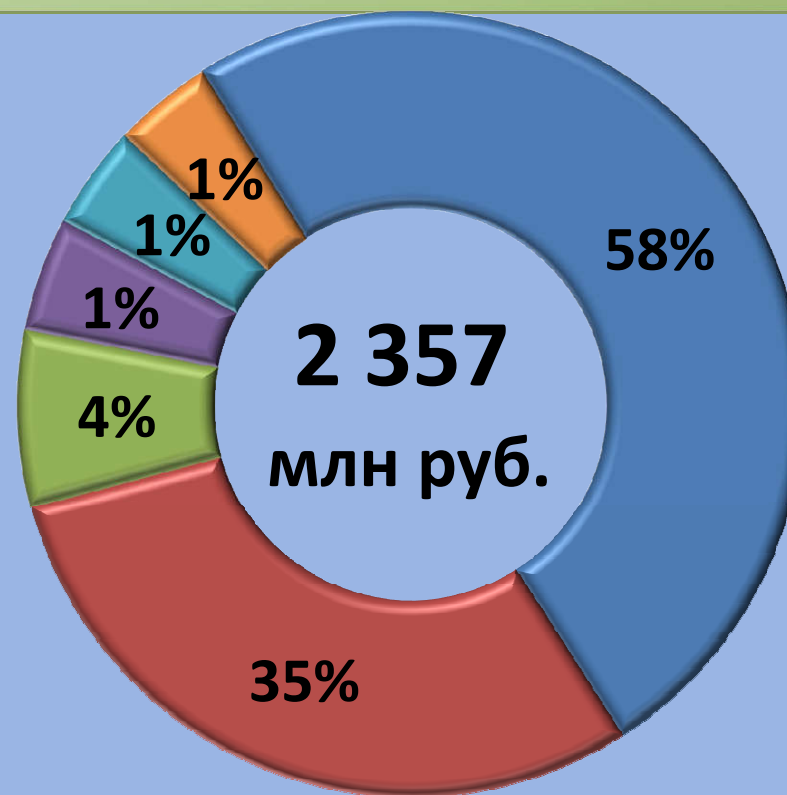
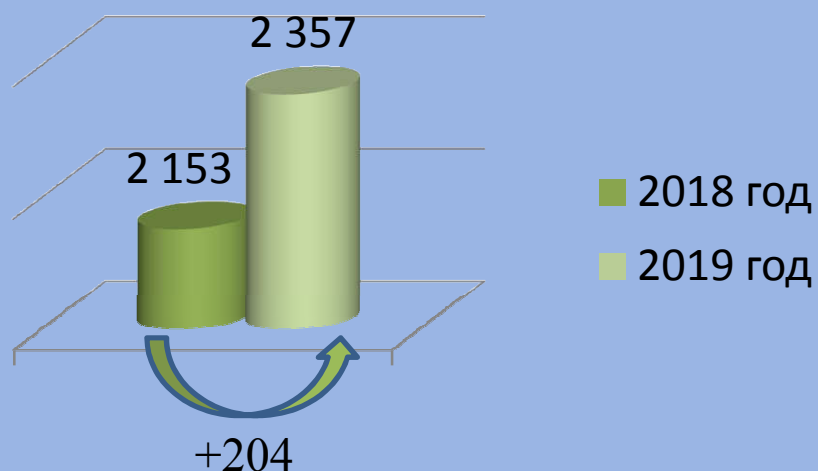
планируемый
результат

- **9 793** ребенка отдохнут в школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
- **2 100** детей и подростков отдохнут в загородных лагерях “Икар” и “Дружба”
- для **945** детей и подростков организован досуг в клубах по месту жительства
- планируется временно трудоустроить **454** несовершеннолетних граждан

Межбюджетные трансферты в сфере образования

млн руб.

Удельный вес в общем
объеме расходов по отрасли
«Образование» – 55 %

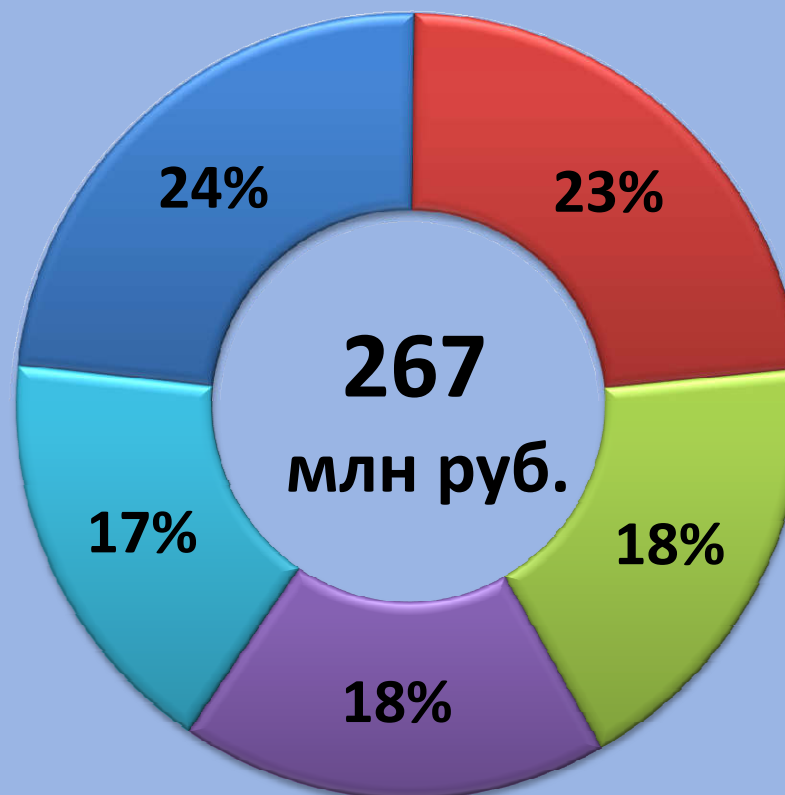
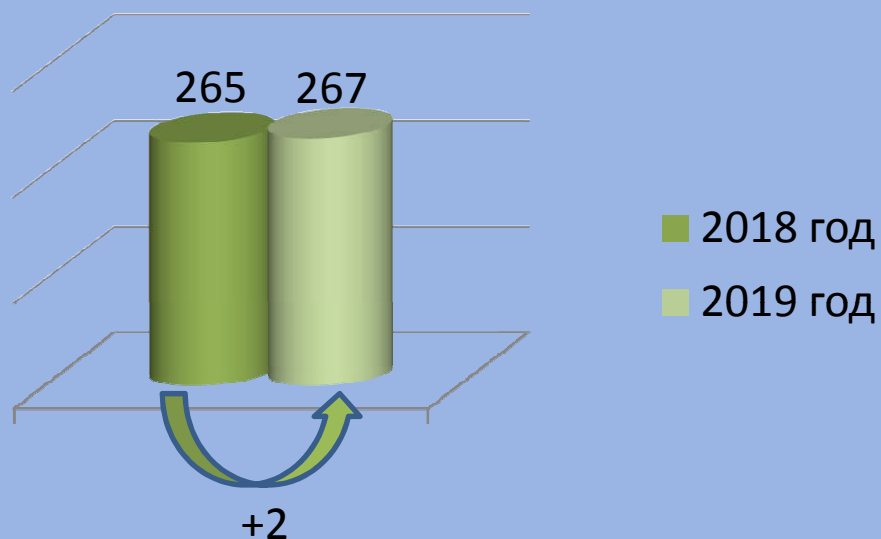


1 368	Субвенции на получение общего образования
820	Субвенции на получение дошкольного образования
103	Субсидии на поддержку приоритетных направлений отрасли образования
31	Субсидии на повышение оплаты труда пед. работников дополнительного образования сферы культуры
10	Субвенция на получение образования частных организаций
4	Субсидия на проведение мероприятий гос. программы «Доступная среда»
21	Иные бюджетные трансферты

Расходы на культуру

млн руб.

**Удельный вес расходов на культуру
4 % от общего объема расходов**



63	Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание прочих учреждений культуры
62	Поддержка домов культуры
49	Поддержка исполнительского искусства
47	Обеспечение деятельности библиотек
46	Развитие парков культуры и отдыха

Муниципальное задание в сфере культуры

млн руб.

Муниципальная услуга (работы)	Объем расходов	
	2018 год	2019 – 2021 гг.
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	76	84
2. Показ созданных концертов и подготовка новых концертных программ	48	49
3. Организация культурно-массовых мероприятий	47	56
4. Публичный показ и создание новых музейных предметов и коллекций	10	6
5. Библиотечное обслуживание посетителей, сохранение библиотечного фонда	46	41
Итого	227	236

планируемый результат

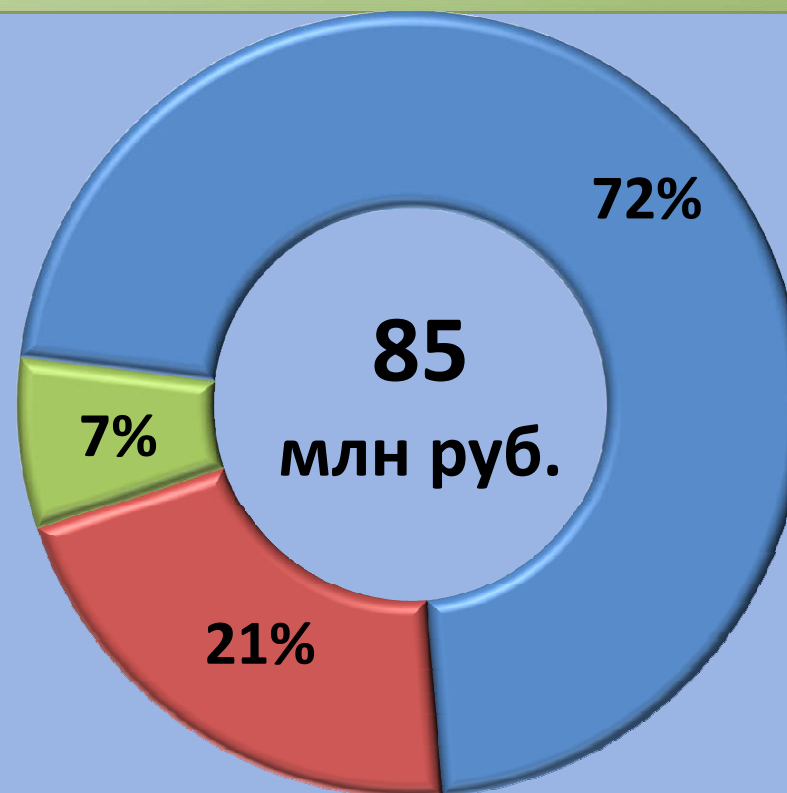
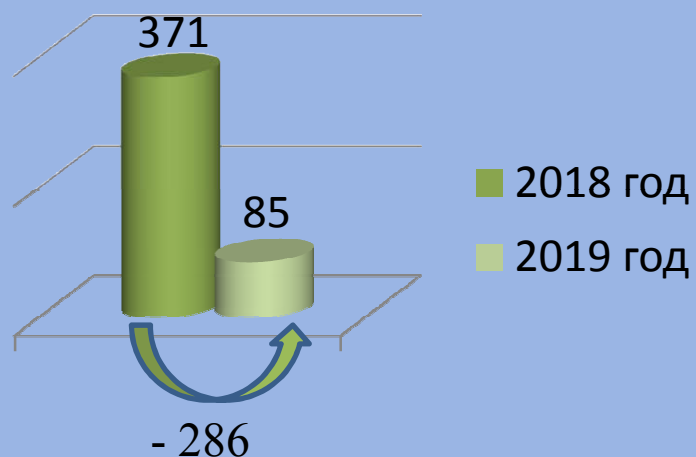
15 учреждений культуры

- **83** клубных формирования организуют содержательный отдых для 1264 жителей;
- **167** тысяч зрителей посетят концерты;
- Планируется провести **691** культурно-массовое мероприятие;
- **14** тысяч человек посетят музейные выставки и экспозиции;
- Планируется создание **15** новых экспозиций и выставок
- **99** тысяч человек посетят библиотеки

Расходы на физическую культуру и спорт

млн руб.

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт – 1 % от общего объема расходов



- 61** Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности
- 18** Поддержка автономной некоммерческой организации ФК «Торпедо-Владимир»
- 6** Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Муниципальное задание в сфере физической культуры и спорта

млн руб.

Муниципальная услуга (работа)	Объем расходов	
	2018 год	2019 год
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий	27	52
Подготовка сборной команды Владимира по мотоциклетному спорту	7	6
Итого	34	58

планируемый
результат

4 спортивных учреждения

- Будет проведено **70** официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- **100** спортсменов будут подготовлены для сборной команды города по мотокроссу.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Общий объем – 161,2 млн руб.

Социальный проездной билет	153,4
Социальная поддержка нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	3,0
Социальная помощь нуждающимся гражданам на бесплатный проезд в общественном транспорте	2,1
Проведение социальных мероприятий	1,5
Социальное пособие семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	0,6
Оказание помощи малообеспеченным гражданам на оплату банных услуг	0,3
Компенсация на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	144,7 тыс. руб.
Единовременная помощь семьям, усыновившим ребенка	65,0 тыс. руб.
Премии людям старшего поколения за социальную активность	57,5 тыс. руб.
Премии инвалидам за активную жизненную позицию	40,3 тыс. руб.

Жилищно–коммунальное хозяйство

млн руб.

Общий объем - 535 млн руб.

Благоустройство территории города – 268

139	Озеленение и содержание территорий общего пользования (цветники, газоны, фонтаны, садоводческие товарищества)
72	Уличное освещение
28	Содержание кладбищ
11	Праздничное оформление города
10	Благоустройство дворовых территорий
8	Прочие мероприятия по благоустройству города

Возмещение убытков предприятиям, предоставляющим населению жилищные услуги - 21

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 17

Снос многоквартирных аварийных домов – 4

Адресная инвестиционная программа – 70

Содержание муниципальных учреждений по обслуживанию зданий и содержанию автотранспорта - 118

Прочие расходы – 37

Дорожное хозяйство

млн руб.

489 млн руб.

Содержание, ремонт автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий - 481

Содержание автомобильных дорог (механизированная и ручная уборка, посыпка дорог противогололедными реагентами, восстановление покрытия дорог и тротуаров, содержание ограждений и элементов автомобильных дорог, дорожная разметка, установка знаков)	370
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	101
Капитальный ремонт и содержание систем ливневой канализации	9
Охрана дорожных сооружений, паспортизация дорог, оплата электроэнергии за светофорные объекты	1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог - 8

Реконструкция участка уличной – дорожной сети по ул. Чапаева	6
Строительство проезда к жилым домам №№16,18,20 по ул. Задний Боровок	2

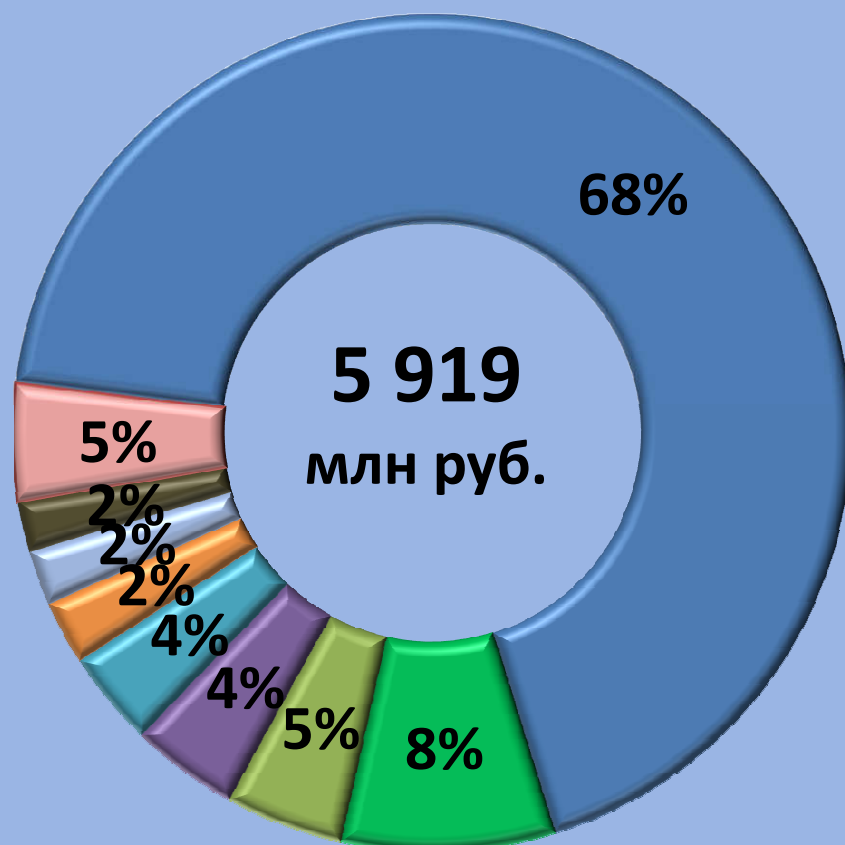
Адресная инвестиционная программа

Общий объем – 328 млн руб.

Назначение	млн руб.
Строительство школы в мкр. Коммунар	193
Обеспечение жильем детей-сирот	57
Долевое участие в жилищном строительстве	42
Строительство городских кладбищ (д. Высокого, мкр. Оргтруд)	16
Строительство сетей газоснабжения мкр. Сновицы-Веризино	8
Реконструкция участка улично-дорожной сети по ул. Чапаева	6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	3
Строительство проезда к жилым домам №№ 16,18,20 по ул. Задний Боровок	2
Строительство самонапорного канализационного коллектора в районе д.65Д по ул. Б.Нижегородской	1
ИТОГО	328

Реализация 28 муниципальных программ на 2019 год

млн руб.



4 023

"Развитие системы образования"

485

"Дорожное хозяйство"

268

"Благоустройство территории"

244

"Развитие муниципальных учреждений культуры"

216

"Развитие физической культуры и спорта"

145

"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"

126

"Молодежь и город"

116

"Управления муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов"

296

Прочие муниципальные программы

	2017	2018	2019	2020	2021
Сумма расходов по муниципальным программам, млн руб.	6 208	6 017	5 919	5 801	1 537
Доля муниципальных программ в объеме расходов, %	85	84	84	85	23

Прочие муниципальные программы

млн руб.

296 млн руб.

51,8 «Повышение экологической безопасности на территории»

45,7 «Обеспечение жильем молодых семей»

41,7 «Социальное жилье»

37,6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

32 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»

14,3 «Обеспечение жильем многодетных семей»

12,4 МП «Владимир-город равных возможностей»

12,3 «Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление»

10 Формирование современной городской среды на территории города Владимира

9,5 «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации»

7,9 МП «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

7,9

«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»

6

МП «Социальная ипотека для жителей»

3,2

«Комплексные меры профилактики правонарушений»

1,5

«Владимирские общественные инициативы»

0,8

МП «Реализация мероприятий по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в города Владимира»

0,5

«Ипотечное жилищное кредитование населения»

0,3

МП «Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира»

0,4

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

0,2

«Реализация государственной национальной политики РФ в городе Владимире»

Основные характеристики бюджета города

млн руб.

Наименование	Проект бюджета на:		
	2019 год	2020 год	2021 год
ДОХОДЫ – всего, в том числе:	6 683,7	6 610,1	6 644,5
- налоговые доходы	2 812,0	2 873,0	2 745,4
- неналоговые доходы	576,8	593,6	612,4
- безвозмездные поступления	3 294,9	3 143,5	3 286,7
РАСХОДЫ – всего, в том числе:	7 022,5	6 956,8	6 980,3
- текущий бюджет	6 689,7	6 439,1	6 205,9
- адресная инвестиционная программа	327,5	420,3	586,0
- условно утверждаемые расходы	х	97,4	188,4
ДЕФИЦИТ (-)	-338,8	-346,7	-335,8

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

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

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
	Индекс потребительских цен	%	104,3	103,8	104,0
	Среднемесячная заработная плата	руб.	34365,0	36140,0	38455,0
	Прожиточный минимум	руб.	10053,0	10352,0	10735,0
	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	360,5	361,0	361,6
1	Доходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	18,5	18,3	18,4
2	Расходы бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	19,5	19,3	19,3
3	Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,5	1,4	1,3
4	Расходы бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	11,9	11,8	11,8
5	Расходы бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,7	0,7	0,7
6	Расходы бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,6	1,4	1,4
7	Расходы бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,2	0,2	0,2
8	Расходы бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	601,8	599,2	587,0
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	45	45	45
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,4	44,2	44,2
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	%	0,004	0,004	0,004
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	%	0,9	0,8	0,8
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	27 500	27 500	27 500
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	20 625,8	20 625,8	20 625,8
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	20 386,0	20 386,0	20 386,0

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2019-2021 гг.

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:	руб.			
	-школы		23 148,9/24 533,3	23 18,9/24 533,3	23 148,9/24 533,3
	-интернаты		23 977,0/25 197,4	23 977/25 197,4	23 977,0/25 197,4
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	27 638,8	27 638,8	27 638,8
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	%	84,9	85,2	85,5
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.	51,6	46,5	44,6
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	%	88,5	89,0	89,5
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	%	43	43	43
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	42,9	45,6	46,1
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	%	7,5	8,3	9,1
29	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,0	1,0	1,0
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	1 266 930,8	621 312,1	896 542,5
31	Прогноз объемов жилищного строительства	кв. м	27 500	27 500	27 500
32	Сведения о муниципальных целевых программах	тыс.руб.	5 918 955,1	5 800 690,8	1 536 576,9