

# **Бюджет для граждан на 2014 год**

по проекту бюджета города Владимира на 2014-2016 года

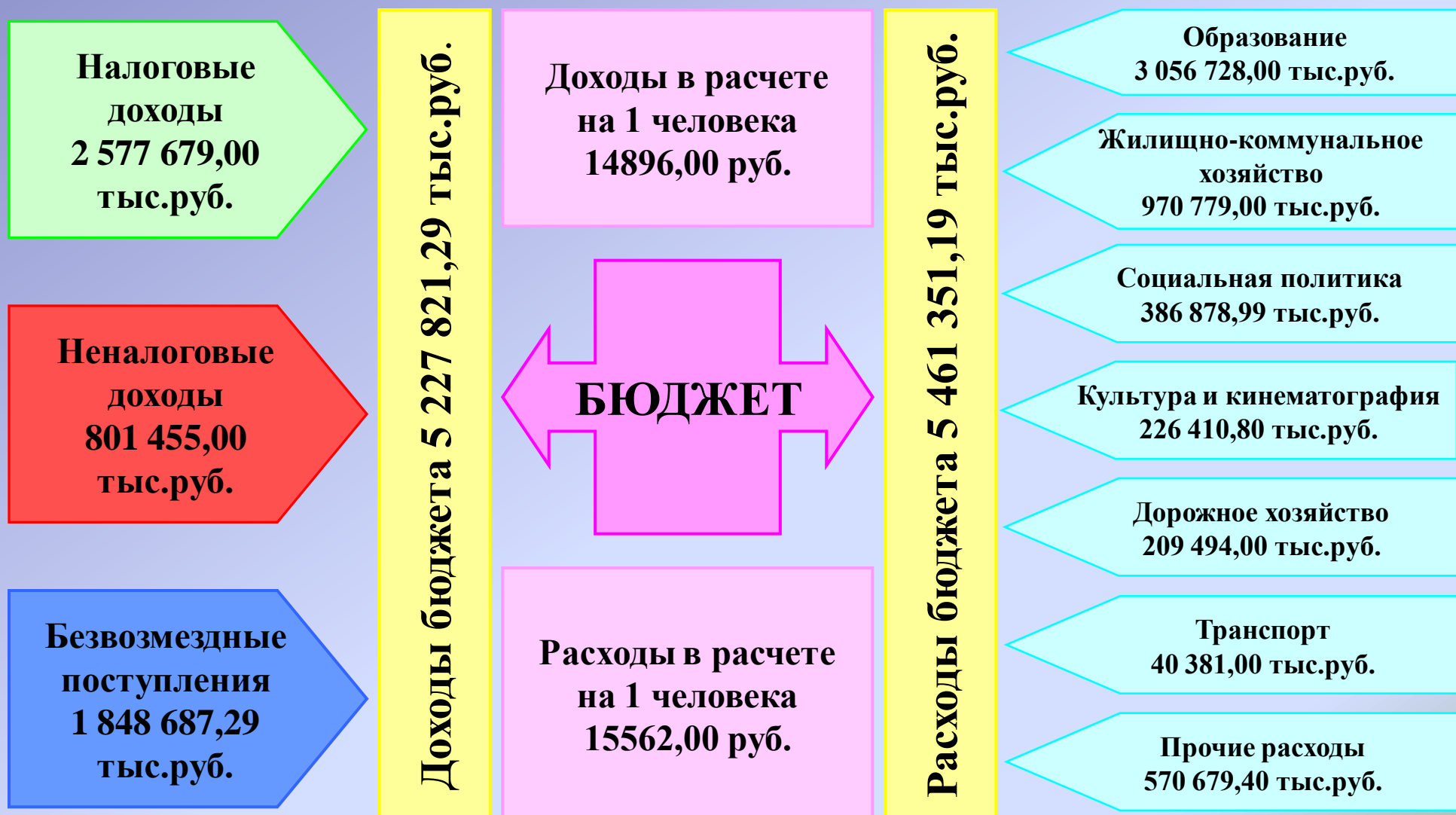
# Показатели социально – экономического развития города Владимира на 2014 год

---

- 350,95 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2014 года
- 105 - индекс потребительских цен
- 7279,00 руб. - прожиточный минимум
- 25 754,40 руб. - среднемесячная заработная плата



# Основные параметры бюджета города Владимира на 2014 год

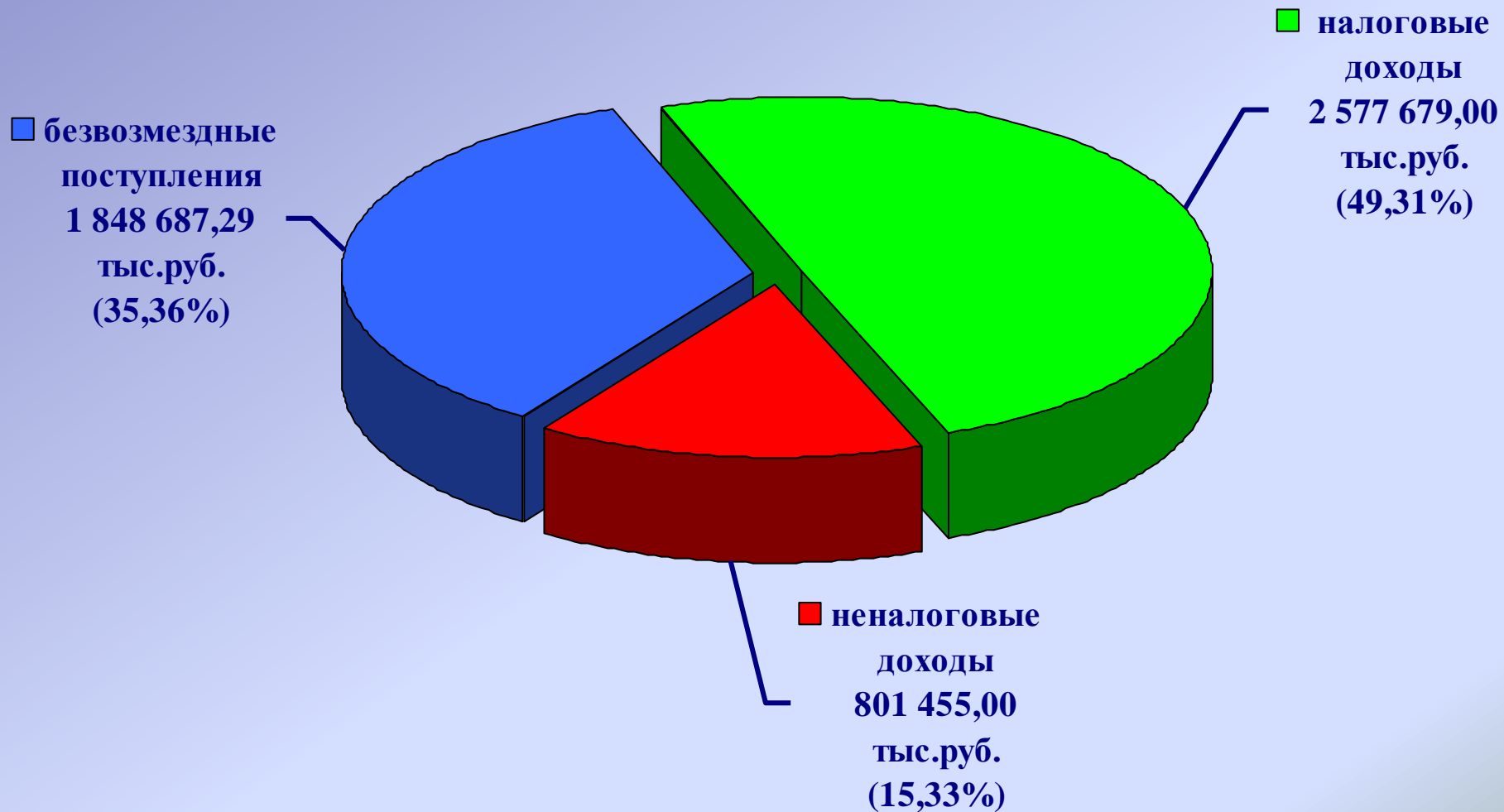


# Основные характеристики бюджета города Владимира на 2013-2016 годы

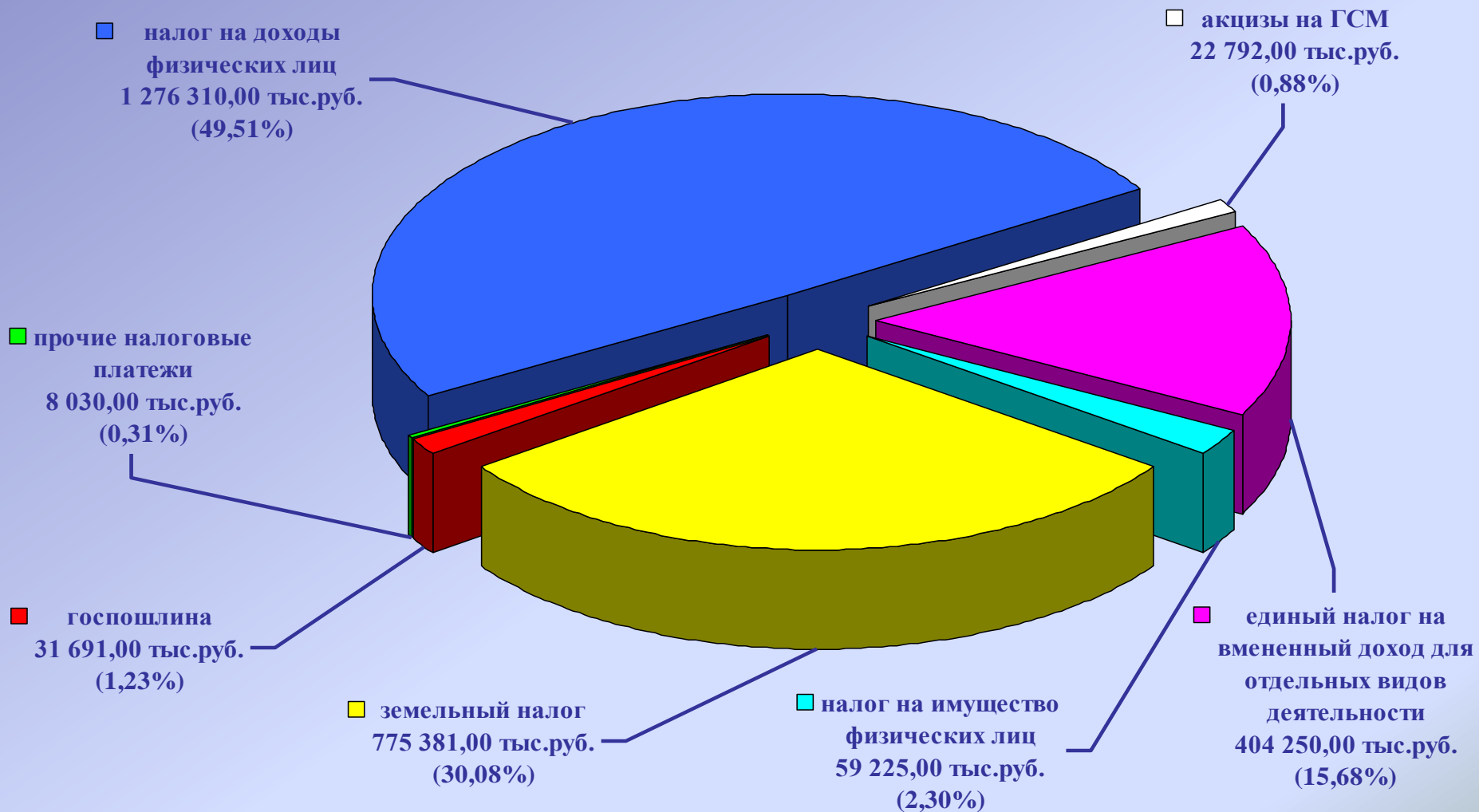
тыс.руб.

Наименование	План на 2013 год	Проект бюджета		
		2014 год	2015 год	2016 год
<b>Доходы - всего</b>	<b>5 722 338</b>	<b>5 227 821,29</b>	<b>5 317 676,05</b>	<b>5 528 034,51</b>
в том числе:				
- налоговые доходы	3 087 533	2 577 679,00	2 772 794,00	2 940 025,00
- неналоговые доходы	745 199	801 455,00	650 989,00	671 757,00
- безвозмездные поступления	1 889 606	1 848 687,29	1 893 893,05	1 916 252,51
<b>Расходы - всего,</b>	<b>6 077 446</b>	<b>5 461 351,19</b>	<b>5 489 831,85</b>	<b>5 399 490,21</b>
в том числе:				
- текущий бюджет	5 306 453	4 939 423,20	4 889 366,80	4 916 018,40
- адресная инвестиционная программа	770 993	521 927,99	509 245,45	306 552,31
- условно утверждаемые расходы			91 219,6	176 919,5
<b>Дефицит (-), профицит(+)</b>	<b>-355 108</b>	<b>-233 529,90</b>	<b>-172 155,80</b>	<b>128 544,30</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета - всего,</b>	<b>355 108</b>	<b>233 529,90</b>	<b>172 155,80</b>	<b>-128 544,30</b>
- кредиты - всего,	229 881	233 529,90	172 155,80	-128 544,30
в т.ч. - получение	479 881	453 529,90	437 155,80	329 985,70
- погашение	250 000	220 000,00	265 000,00	458 530,00
- изменение остатков средств бюджета	125 227	0		
<b>Отношение дефицита бюджета к доходам, %</b>	<b>9,3</b>	<b>6,91</b>	<b>5,03</b>	<b>x</b>

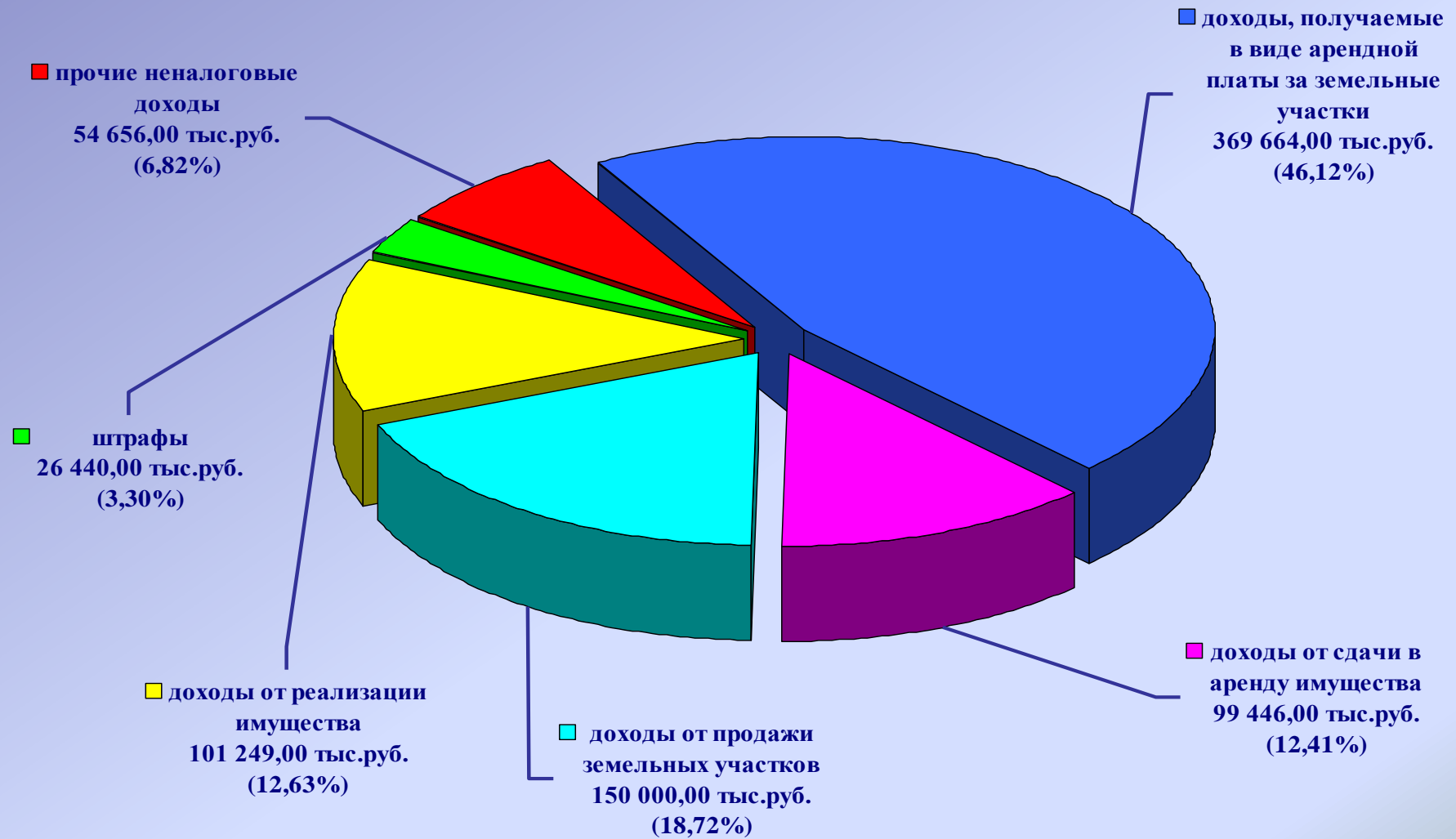
# Структура доходов бюджета города Владимира в 2014 году



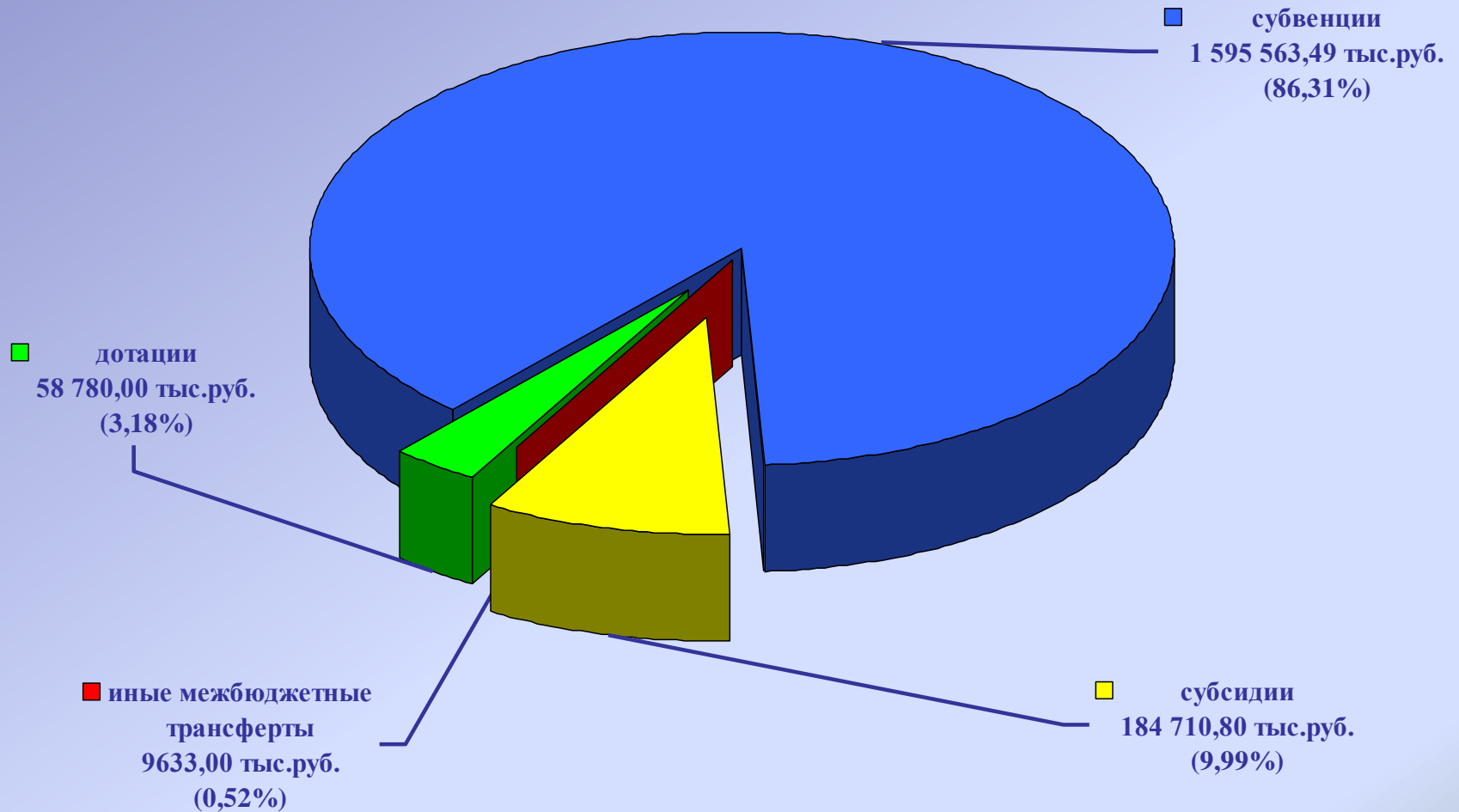
# Налоговые доходы 2 577 679,00 тыс.руб.



# Неналоговые доходы 801 455,00 тыс.руб.



# Безвозмездные поступления 1 848 687,29 тыс.руб.





# Муниципальные программы

Муниципальная программа	Сумма на 2014 год в тыс.руб.
"В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"	26 616,00
"Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010-2015 годы"	5 000,00
"Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы"	23 000,00
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2016 годы"	39 190,00
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы"	3 100,00
"Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг."	28 570,00
"Социальное жилье на 2010-2015 годы"	9 350,00
"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2015 годы"	35 000,00
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы"	17 926,80
"Владимир-город равных возможностей" на 2012-2014 годы"	6 641,40
"Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы"	1 150,00
"Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы"	4 950,00
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года"	2 365,00
"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013-2015 годы"	46 880,00
"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013-2015 годы"	12 041,00
"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2015 годы"	10 500,00
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013-2015 годы"	1829,20
"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 на 2013-2023 годы"	642,00
"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 на 2013-2015 годы"	30 700,00
"Управление муниципальными финансами"	277 304,00
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-2016 годы"	415 124,00
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 годы"	121 232,00
"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"	174 970,80
"Молодежь и город"	98 711,00

# Ведомственные целевые программы

Ведомственная целевая программа	Сумма на 2014 год в тыс.руб.
"Управдом в городе Владимире на 2013-2014 годы"	753,00
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира, в 2014-2016 годах"	91 543,00
"Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013-2015 годы"	644 788,00
"Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013-2015 годы"	1 393 446,60
"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций, а также негосударственных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира, на 2013-2015 годы"	119 048,00
"Программа социальной поддержки населения города Владимира"	14 274,00

## Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2014 году

Наименование публичного нормативного обязательства	Объем расходов на 2014 год в тыс.руб.
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Владимира	288,0
Выплата социального пособия семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	882,0
Единовременная материальная помощь семьям, усыновившим ребенка	115,0
Городские премии людям старшего поколения за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство"	50,0
Выплата денежных компенсаций на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	216,0
Адресная помощь нуждающимся гражданам и социальные мероприятия (единовременная выплата)	3600,0
Выплату денежных компенсаций на проезд школьников, учащихся ПУ, колледжей, студентов, проживающих в загородной зоне	198,0
Ежемесячная доплата участникам и инвалидам ВОВ, получающим пенсию, размер которой не превышает величины 2-х прожиточных минимумов, пенсионерам и труженикам тыла, получающим пенсию, не превышающую прожиточного минимума	2,4
Учреждение городских премий "Вместе мы можем больше" инвалидам за активную жизненную позицию	35,0
Материальная помощь малообеспеченным неработающим гражданам, имеющим инвалидность, на заготовку овощей	280,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	59082,0
Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста	2498,0
Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей	60,0
Персональные стипендии города Владимира для учащихся и студентов учреждений начального профессионального и среднего специального образования	135,0
Персональные стипендии города Владимира для студентов высших учебных заведений	264,0
Городские премии в области культуры, искусства и литературы	50,0
Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина	20,0
Материальная помощь малообеспеченным неработающим гражданам, имеющим инвалидность и проживающих в частном секторе, на заготовку топлива	100,0

# Инвестиции 2014 года

**Общий объем – 521 928 тыс.руб.**

**Национальная экономика и  
охрана окружающей среды  
133 021 тыс.руб.**

**строительство и реконструкция  
дорог в целях жилищного  
строительства и до сельских  
населенных пунктов  
86 321 тыс.руб.**

**строительство лыбедской  
магистрали  
29 500 тыс.руб.**

**ликвидация накопленного  
экологического ущерба  
10 000 тыс.руб.**

**инвестиции в области  
электрического транспорта  
7 200 тыс.руб.**

**Жилищно-коммунальное  
хозяйство  
191 725 тыс.руб.**

**строительство объектов электро-,  
тепло-, газо- и водоснабжения,  
водоотведения  
64 351 тыс.руб.**

**пешеходные тротуары, кладбища  
и другие объекты  
благоустройства  
68 793 тыс.руб.**

**снос ветхого и строительство  
нового жилья  
33 106 тыс.руб.**

**приобретение жилых помещений  
25 475 тыс.руб.**

**Социально-культурная сфера  
197 182 тыс.руб.**

**объекты культуры и спорта  
48 917 тыс.руб.**

**обеспечение жильем различных  
категорий граждан  
60 381 тыс.руб.**

**строительство и реконструкция  
учреждений общего образования  
48 540 тыс.руб.**

**строительство и реконструкция  
детских садов  
39 344 тыс.руб.**

# Основные объекты инвестиций

---

Комплекс  
«Патриаршие сады»  
30 000 тыс.руб.

Обеспечение жильем  
молодых семей  
35 000 тыс.руб.

Клубно - спортивный  
блок школы №42 в  
мкр. Юрьевец  
48 040 тыс.руб.

Обеспечение  
инфраструктурой  
земельных участков  
для многодетных семей  
30 700 тыс.руб.

Автодороги по  
периметру  
микрорайона №8 ЮЗ  
39 190 тыс.руб.

Новый корпус  
к ДОУ № 68 по  
проспекту Ленина, 23-а  
30 000 тыс.руб.

Лыбедская магистраль  
29 500 тыс.руб.

Газификация  
жилищного фонда  
28 570 тыс.руб.

# Муниципальный долг города Владимира в 2014 году

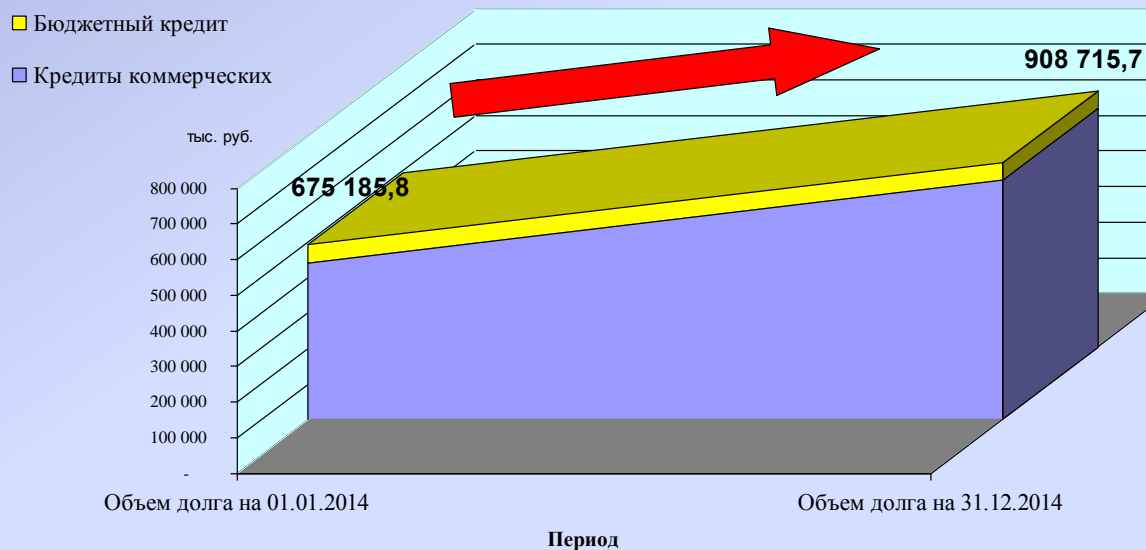
	тыс.руб.			
	Объем долга на 01.01.2014	Привлечение заемных средств	Погашение долга	Объем долга на 31.12.2014
		+	-	
Кредиты коммерческих банков	625 185,8	453 529,9	220 000	858 715,7
Бюджетный кредит	50 000	-	-	50 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>675 185,8</b>	<b>453 529,9</b>	<b>220 000</b>	<b>908 715,7</b>

**Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 57 304 тыс.руб.**

в том числе:

- кредиты коммерческих банков 55 421 тыс.руб.
- бюджетный кредит 2 063 тыс.руб.

Объем и структура муниципального долга г.Владимира в 2014 году



## Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	14,9	15,13	15,71
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,56	15,62	15,34
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,77	2,76	2,55
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	8,71	8,49	8,59
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,65	0,68	0,76
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,1	1,07	0,95
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,26	0,24	0,2
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	472	525,2	524,8
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	65	65	65
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	45,79	40,34	40,34
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	0,015	0,015
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	%	3,42	1,82	-
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,7	99,8	99,81
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	24	24	24
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	14373,2	14373,2	14373,2
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	12654	14999	17682
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	19146/20764 17730/19120	19146/20764 17730/19120	19146/20764 17730/19120
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	13485,19	13485,19	13485,19

## Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
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	%	80,0	80,1	81,3
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	%	0,6	0,4	0,38
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.	56,28	54,29	56,34
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	%	61,1	68,0	70,0
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	%	31,8	31,8	31,8
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	25,55	26,71	27,44
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	%	7,23	10,67	8,57
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,876	0,973	0,971
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	669114,3	760157,5	657212,7
31	Прогноз объемов жилищного строительства	м3	200000	200000	200000
32	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах				
	-муниципальные программы	тыс.руб.	1192417,2	1160780,0	1048174,8
	-ведомственные программы	тыс.руб.	2265302,6	2200127,7	106953,0