

Проект бюджета города Владимира на 2015-2017 годы



город Владимир, 2014 г.

Основные характеристики бюджета города

№ п/п	Наименование	Проект бюджета, млн руб.		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Доходы – всего, в том числе:	5 863	5 693	5 962
	- налоговые и неналоговые доходы	3 545	3 652	3 923
	- безвозмездные поступления	2 318	2 041	2 039
2.	Расходы – всего, из них:	5 987	5 695	5 906
	- адресная инвестиционная программа	825	212	261
	- условно утверждаемые расходы	х	93	193
3.	Дефицит (-), профицит (+)			
	- Без учета погашения долговых обязательств	-124 (3,5%)	-2 (0,1%)	+56
	- С учетом погашения долговых обязательств	-354 (10%)	-367 (10%)	-394 (10%)
4.	Источники финансирования дефицита бюджета – всего, в том числе:	124	2	-56
	Кредиты коммерческих банков – всего,	124	2	-56
	- получение	354	367	394
	- погашение	230	365	450

Структура доходов бюджета города

безвозмездные
поступления

2 318 млн руб.

39,5%

налоговые

доходы

2 707 млн руб.

46,2%



неналоговые

доходы

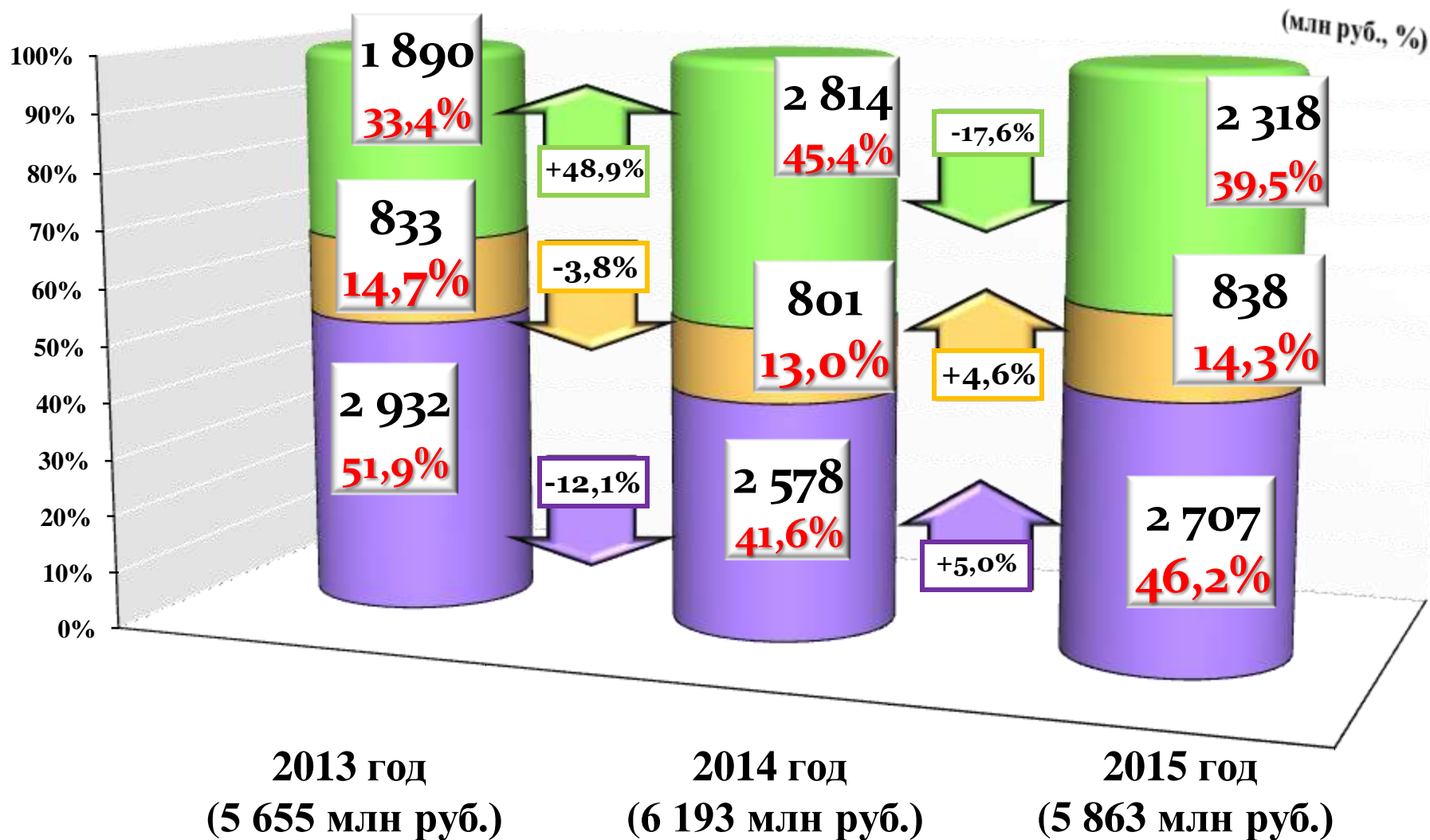
838 млн руб.

14,3%



5 863 млн руб.

Динамика и структура доходов бюджета



■ налоговые доходы
 ■ неналоговые доходы
 ■ безвозмездные поступления

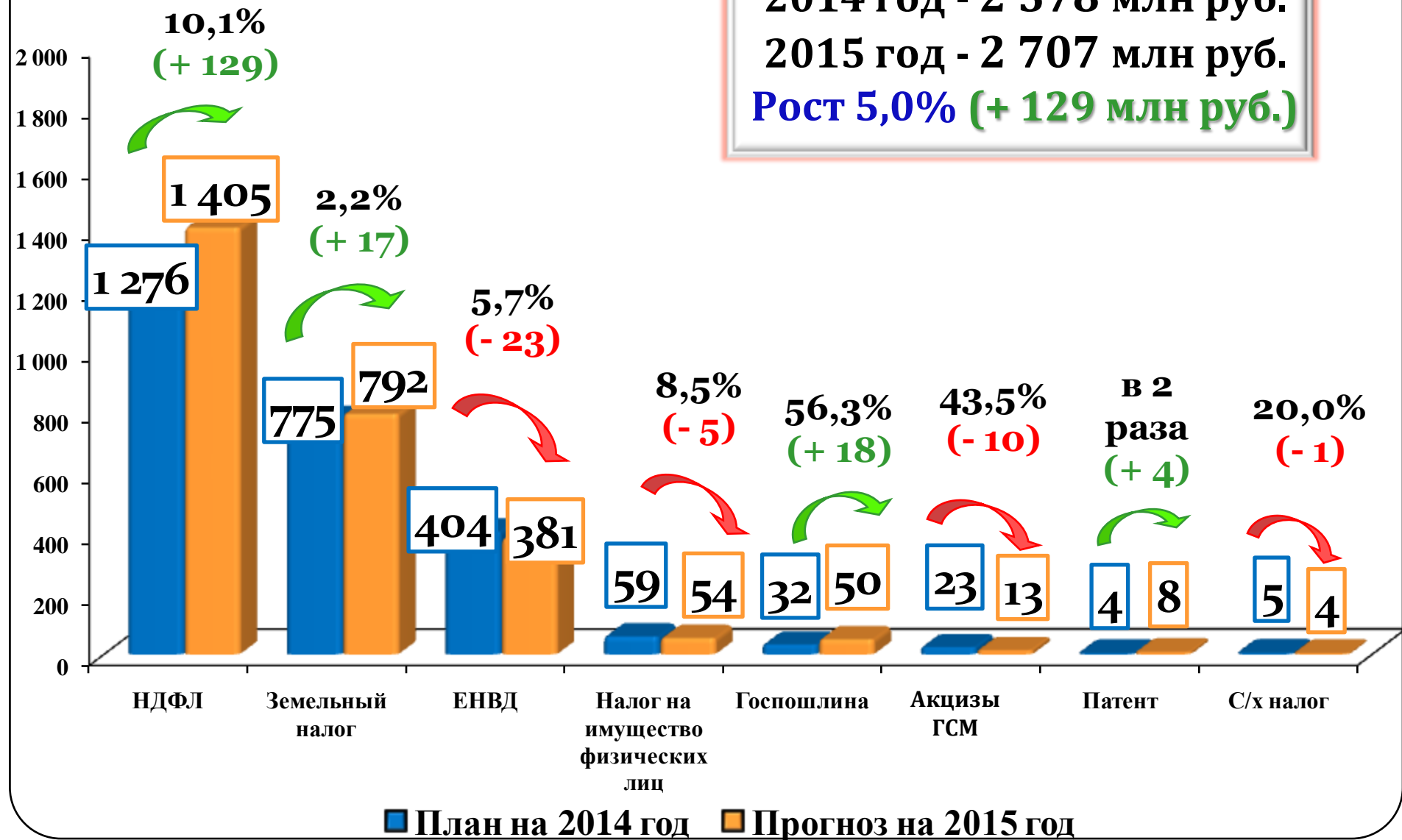
Структура налоговых и неналоговых доходов



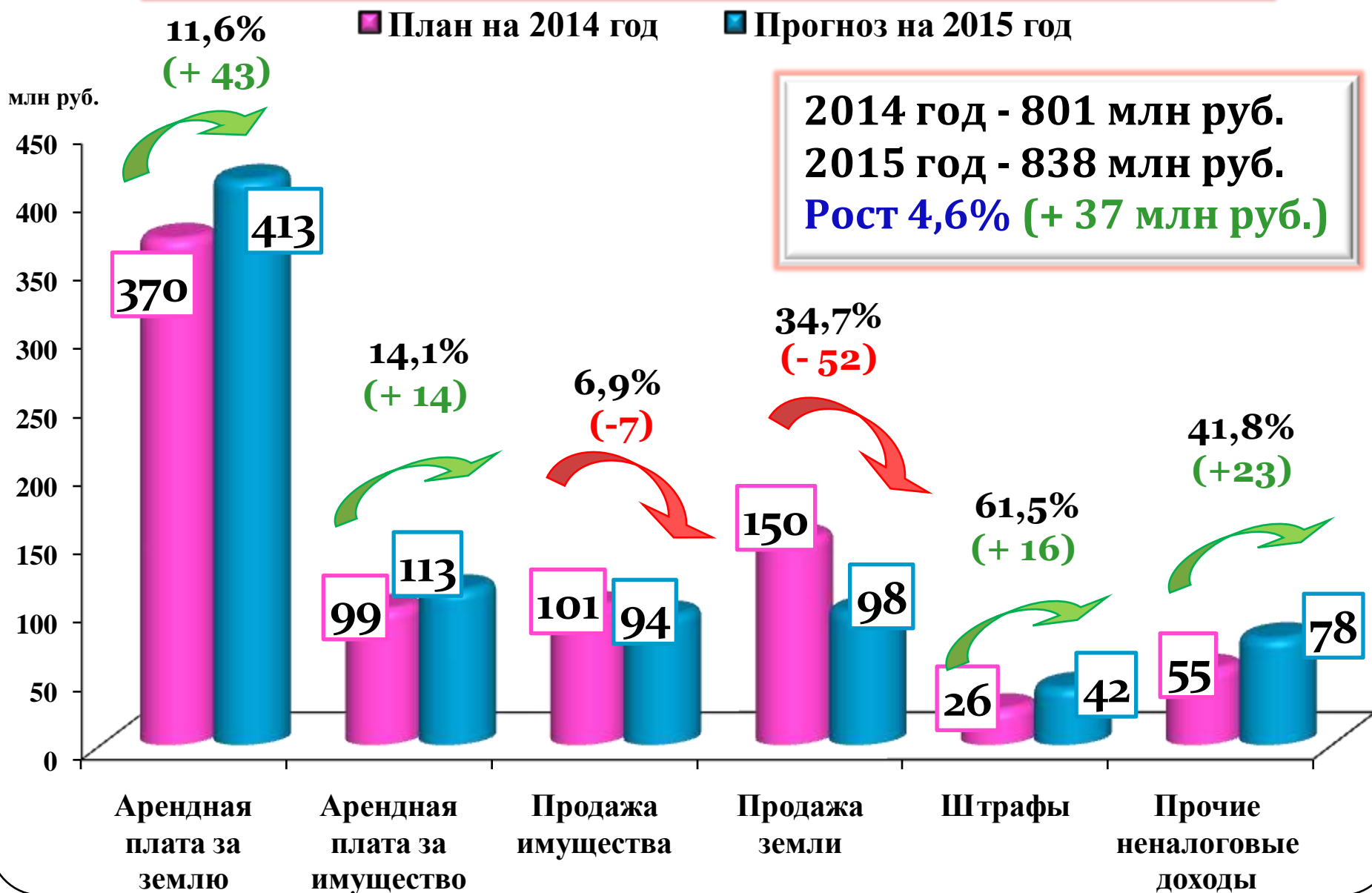
Динамика налоговых доходов

млн руб.

2014 год - 2 578 млн руб.
 2015 год - 2 707 млн руб.
 Рост 5,0% (+ 129 млн руб.)



Динамика неналоговых доходов



Объём выпадающих доходов

462,2 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ **310,6** млн руб., в том числе:
стандартные - **210,5** млн руб.
имущественные - **98,6** млн руб.
социальные - **1,5** млн руб.

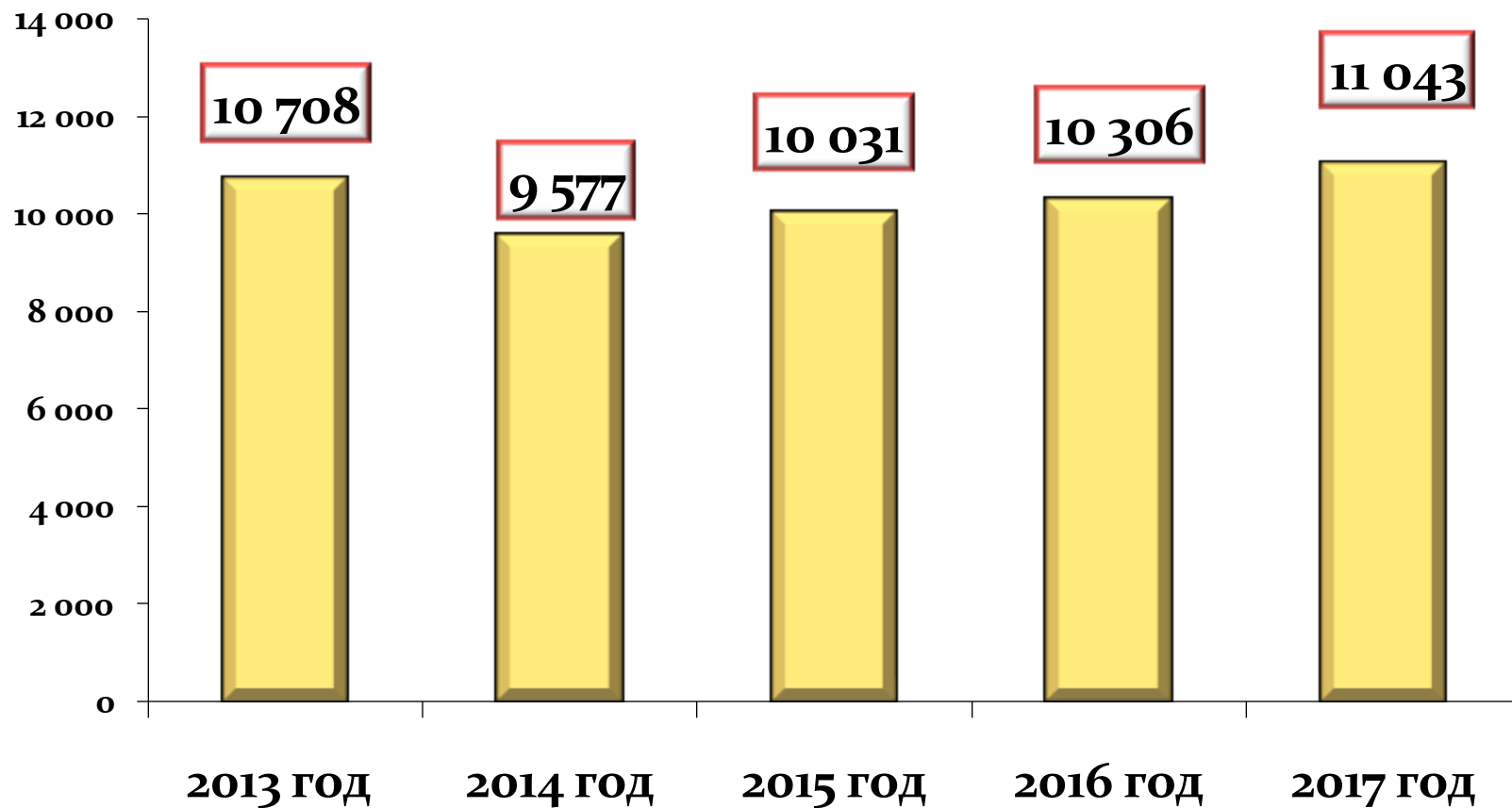
Льготы по уплате земельного налога **67,3** млн руб., в том числе:
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации - **63,9** млн руб.
установленные решением Совета народных депутатов города Владимира - **3,4** млн руб.

Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации **55,9** млн руб.

Льготы по аренде муниципального имущества в виде предоставления коэффициента муниципальной опеки, установленные решением Совета народных депутатов города Владимира от 24.10.2002 № 170 **28,4** млн руб.

Динамика бюджетной обеспеченности

руб.



Объем доходов,
тыс.руб.

3 764 969

3 379 249

3 545 190

3 651 714

3 922 954

Численность,
тыс.чел.

351,61

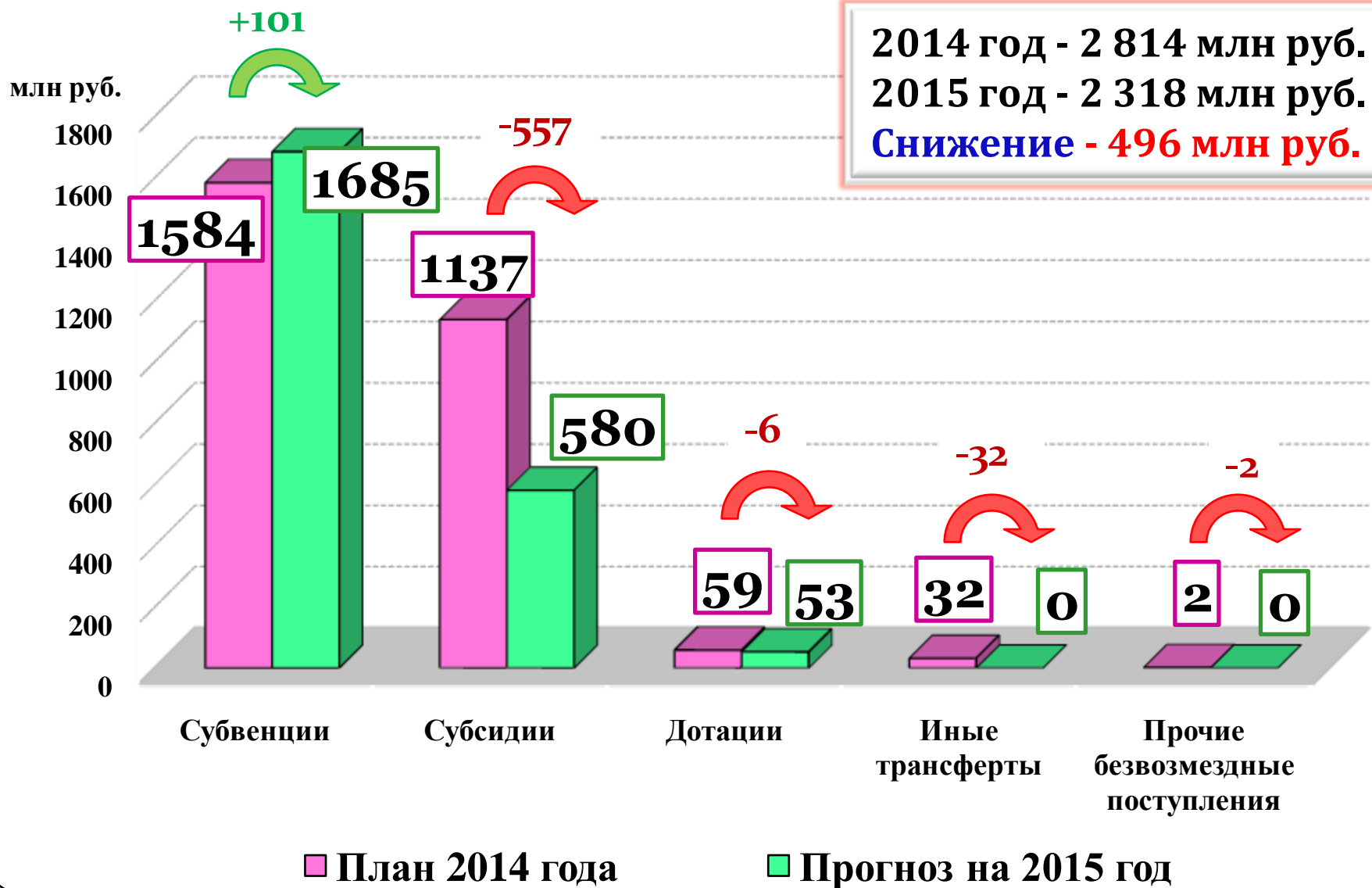
352,84

353,44

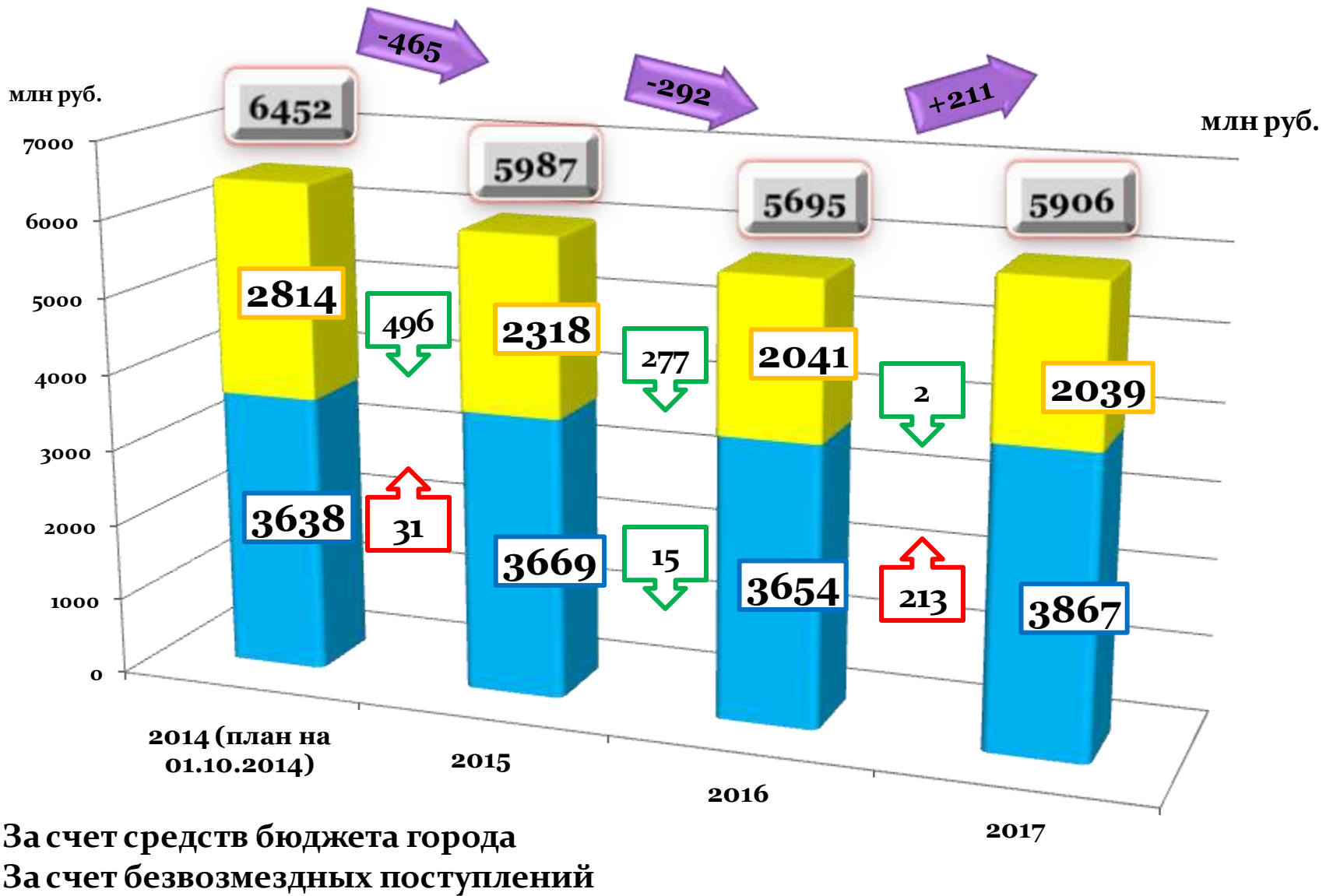
354,34

355,24

Объем безвозмездных поступлений

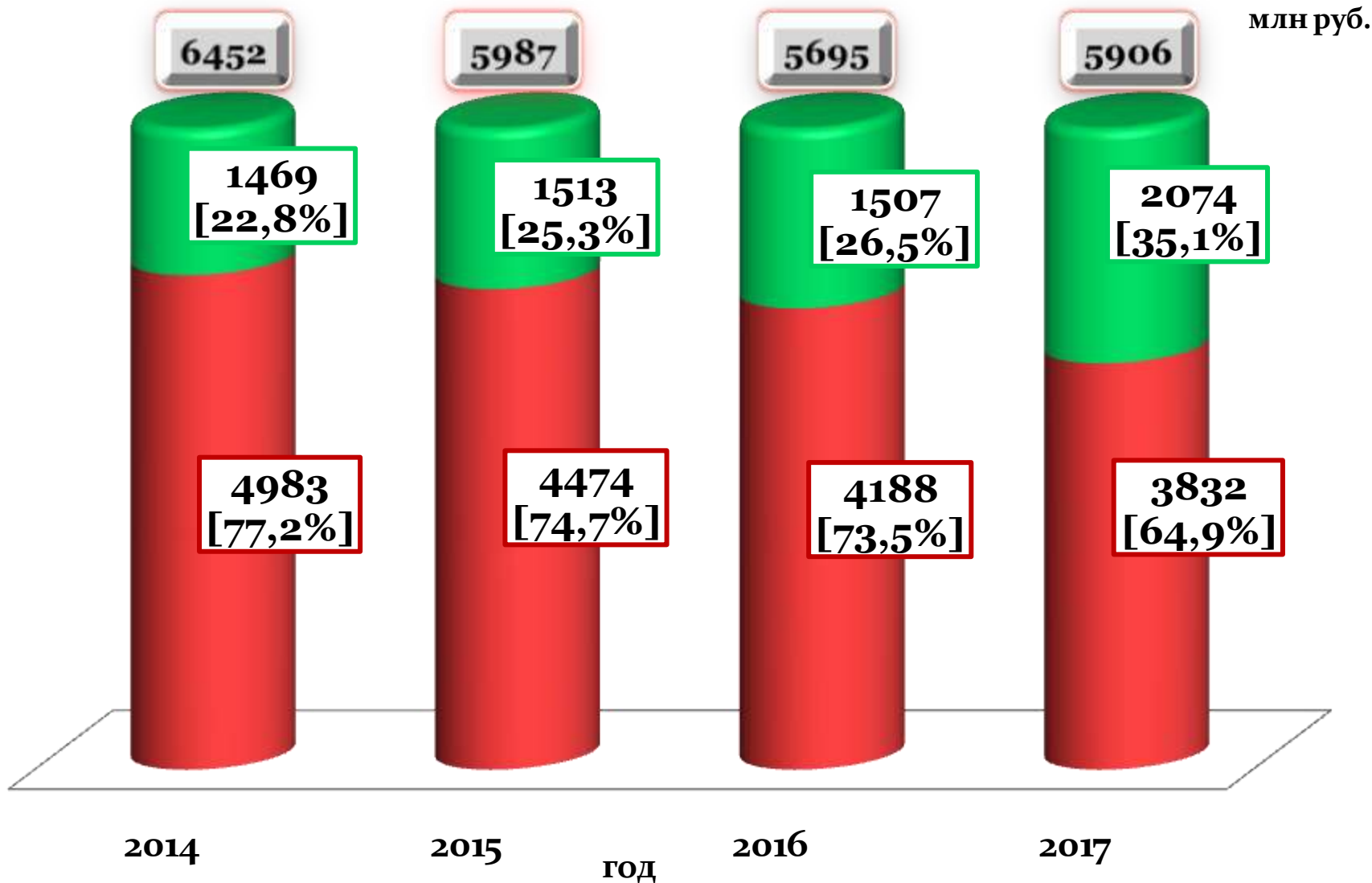


Динамика расходов бюджета города

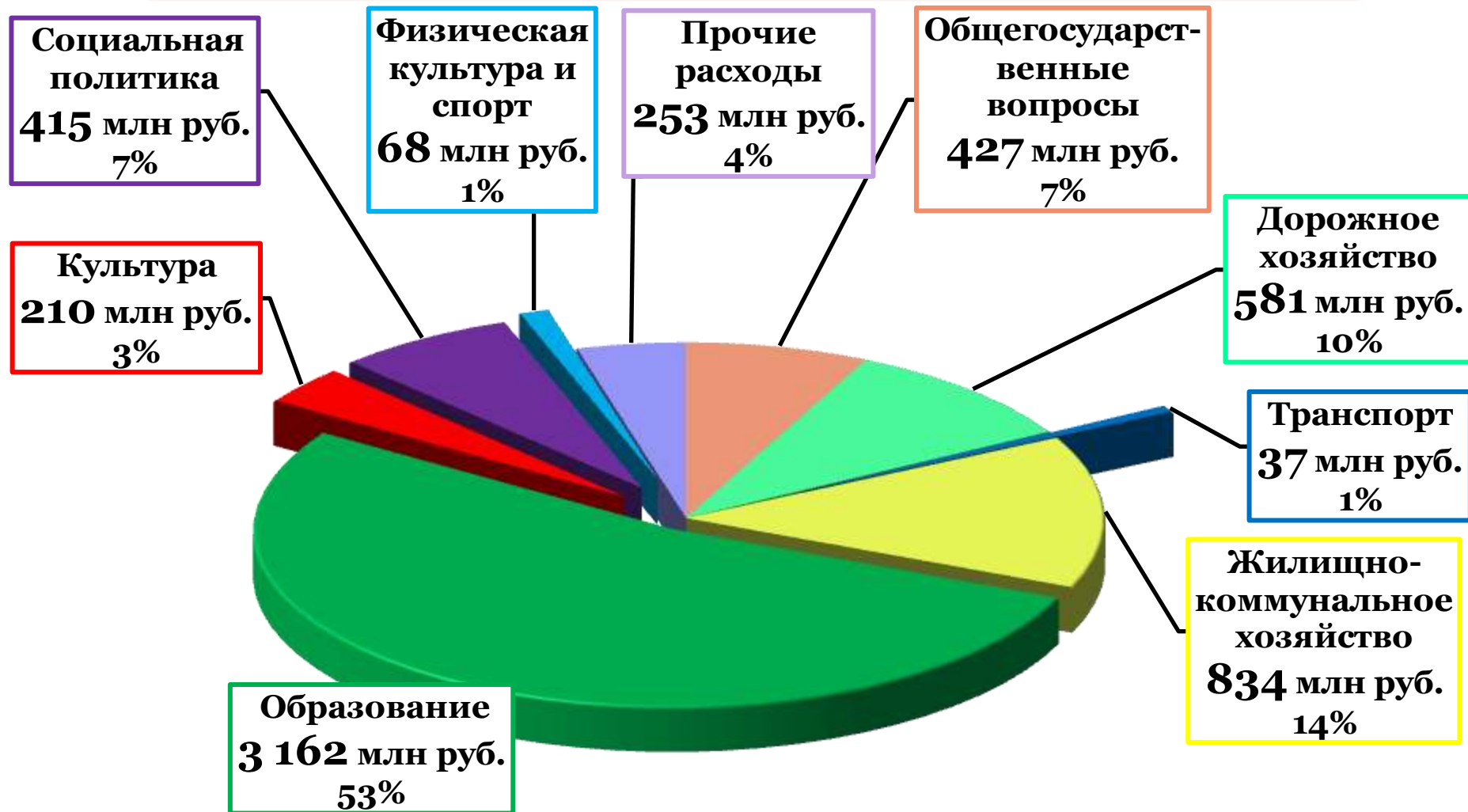


Доля программно-целевых расходов бюджета

- Муниципальные и ведомственные целевые программы
- Непрограммные расходы



Структура расходов бюджета города



Всего расходов –

5 987 млн руб.

Система образования г.Владимира



90 детских дошкольных учреждений
(**19173** ребенка)

48 общеобразовательных школ и школ-интернатов
(**30626** детей)

3 негосударственных образовательных учреждения
(**205** детей)

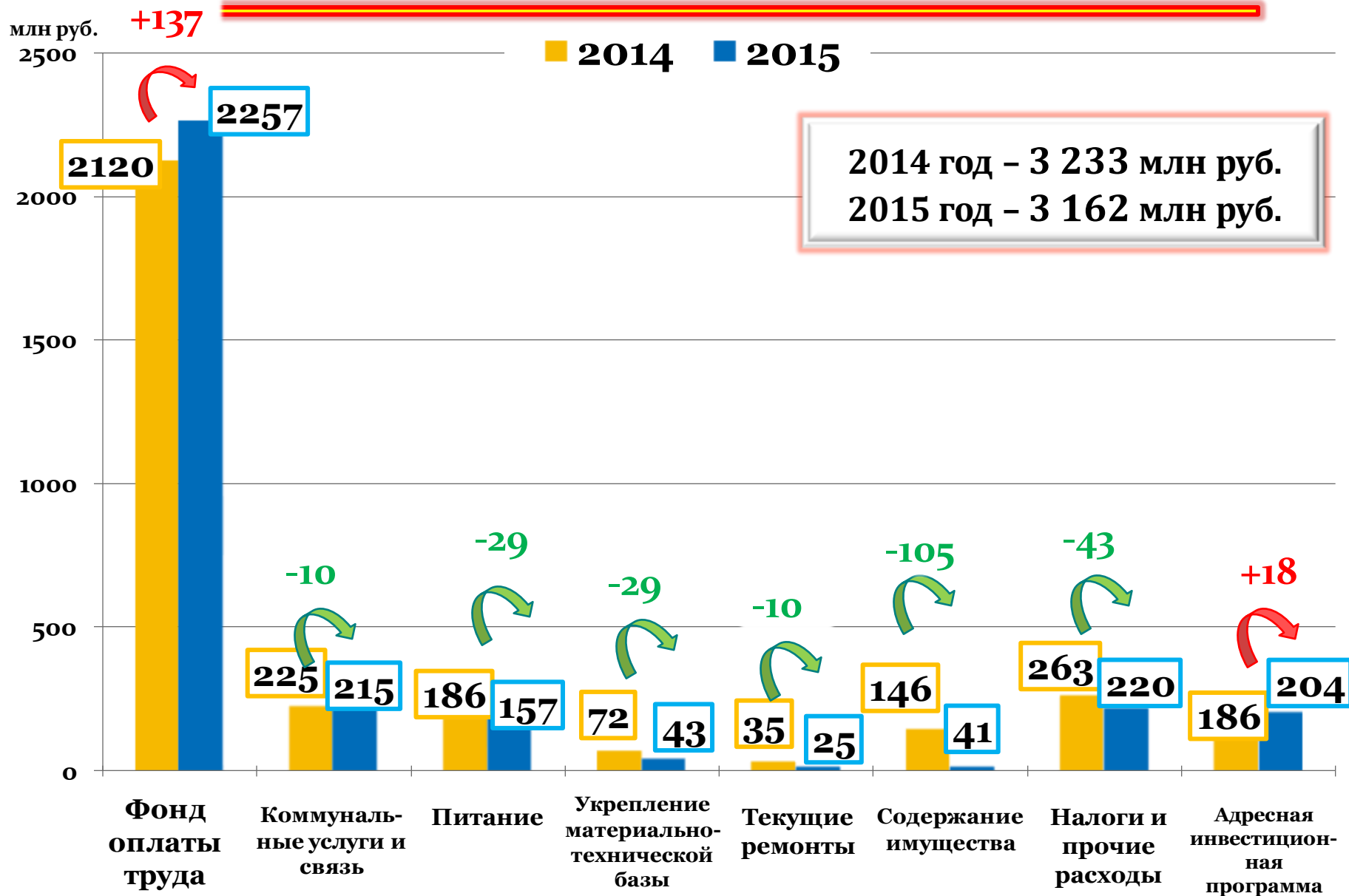
10 спортивных школ
(**7036** детей)

9 школ искусств
(**4076** детей)

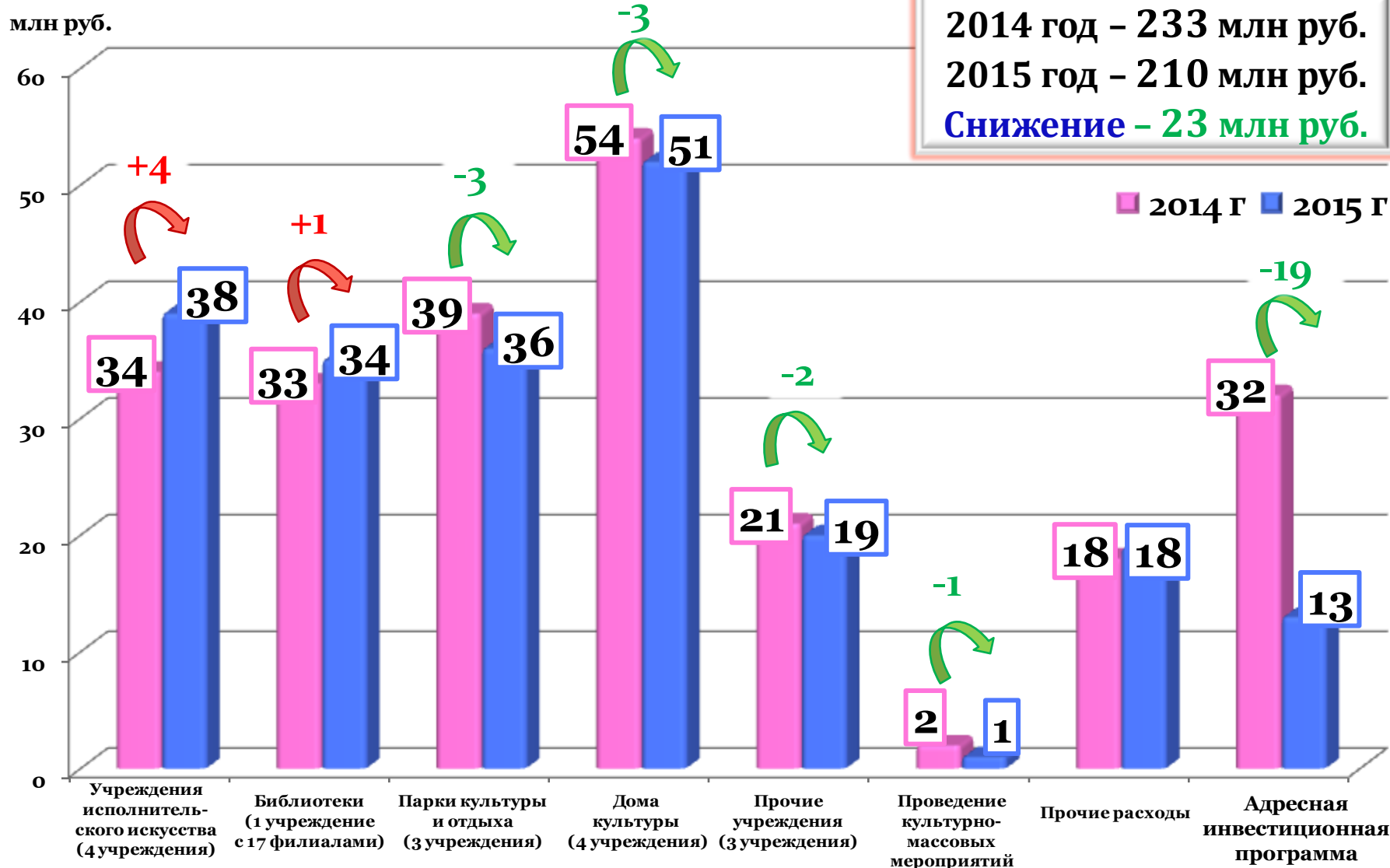
2 загородных оздоровительных лагеря
(**2100** детей)

9 прочих учреждений
(**27425** детей)

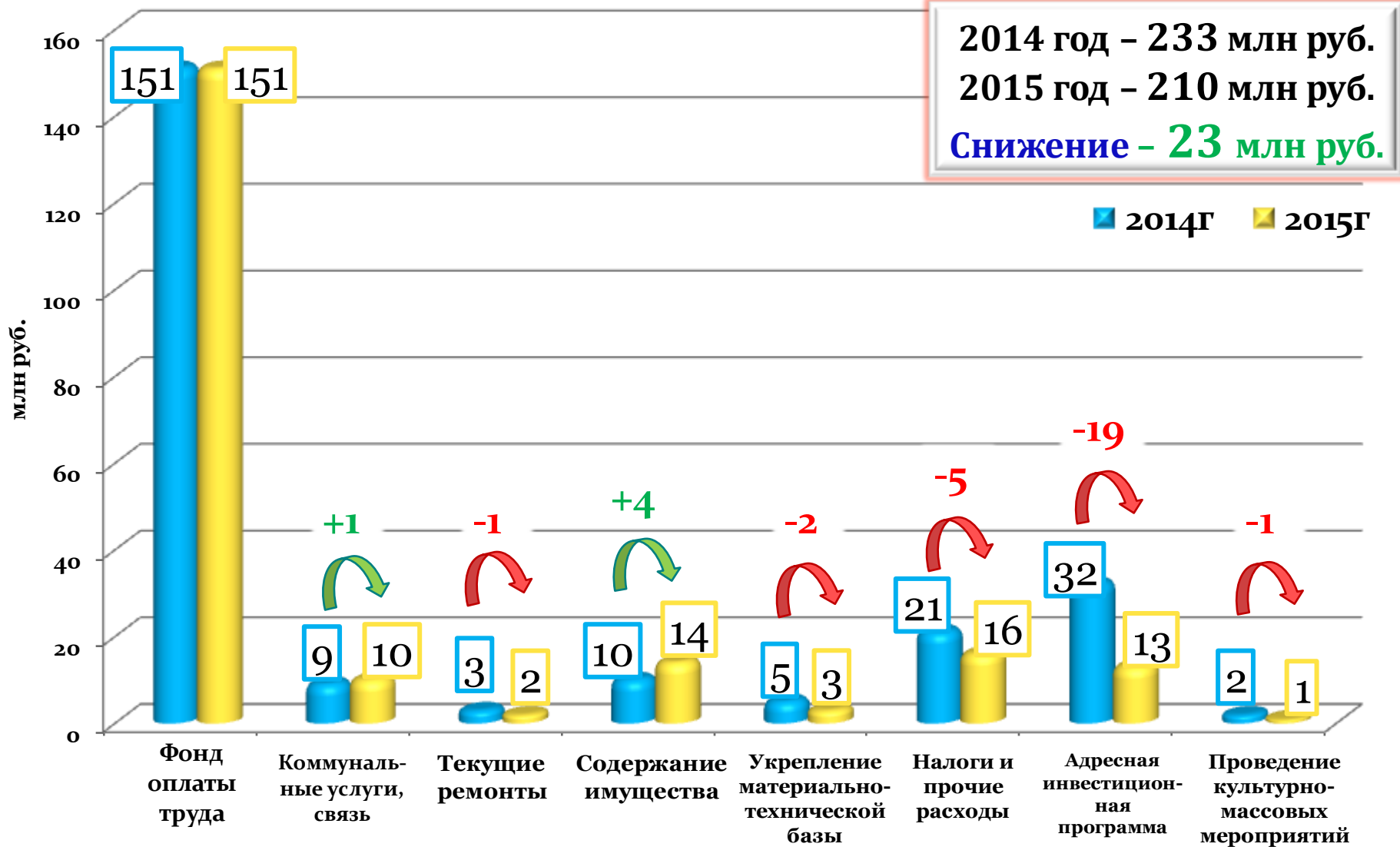
Расходы на образование



Обеспечение деятельности учреждений культуры

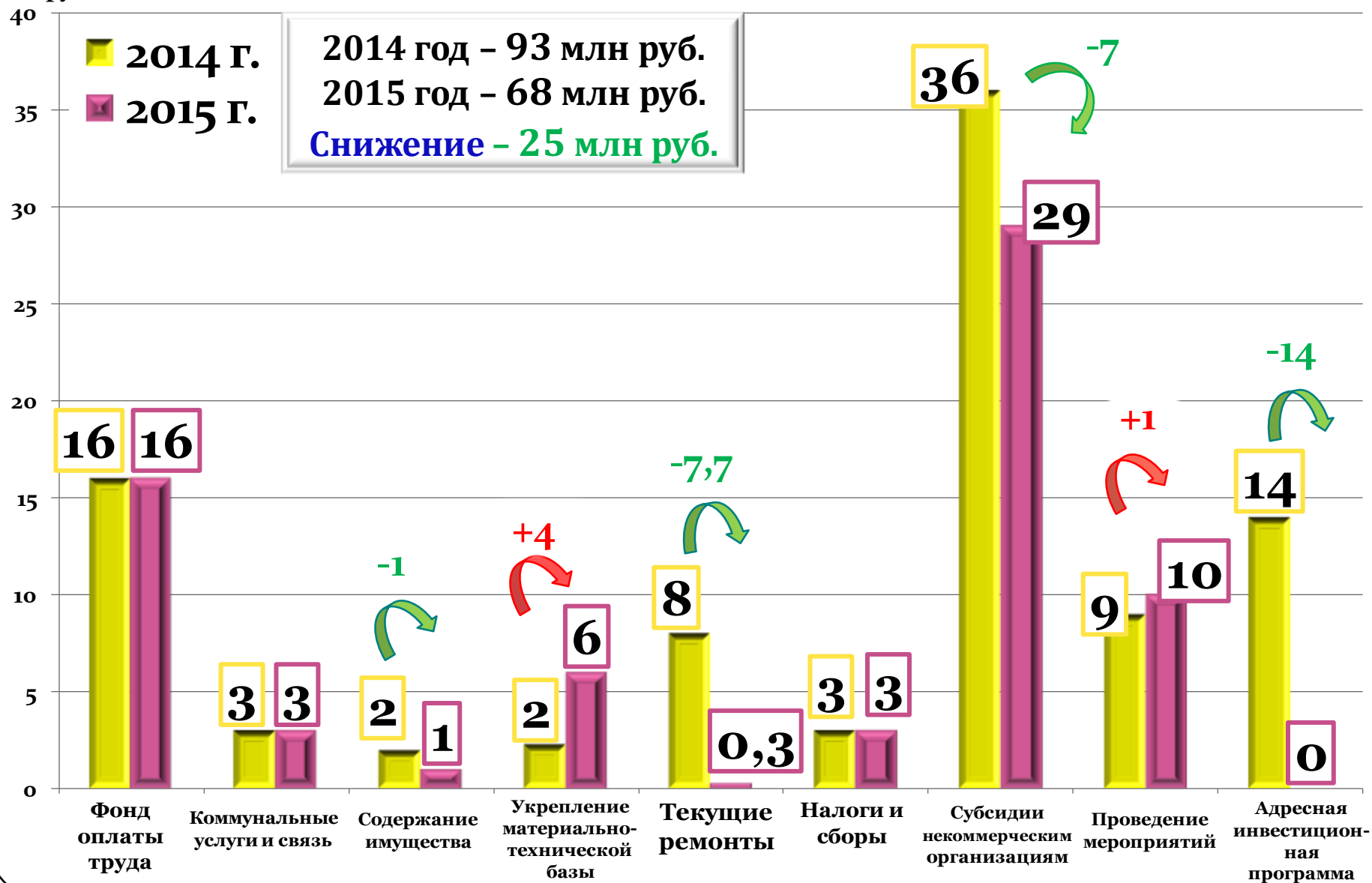


Расходы на культуру



Расходы на физическую культуру и спорт

млн руб.



Расходы на социальную политику

Охрана семьи
и детства
148 млн руб.

Пенсионное
обеспечение
23 млн руб.

Обеспечение
жильем
многодетных
и молодых
семей, детей-
сирот,
ветеранов и
инвалидов
63 млн руб.

МП
"Социальная
ипотека для
жителей
г.Владимира"
22 млн руб.

Оказание мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
22 млн руб.

Обеспечение
равной
доступности
услуг
обществен-
ного
транспорта
137 млн руб.

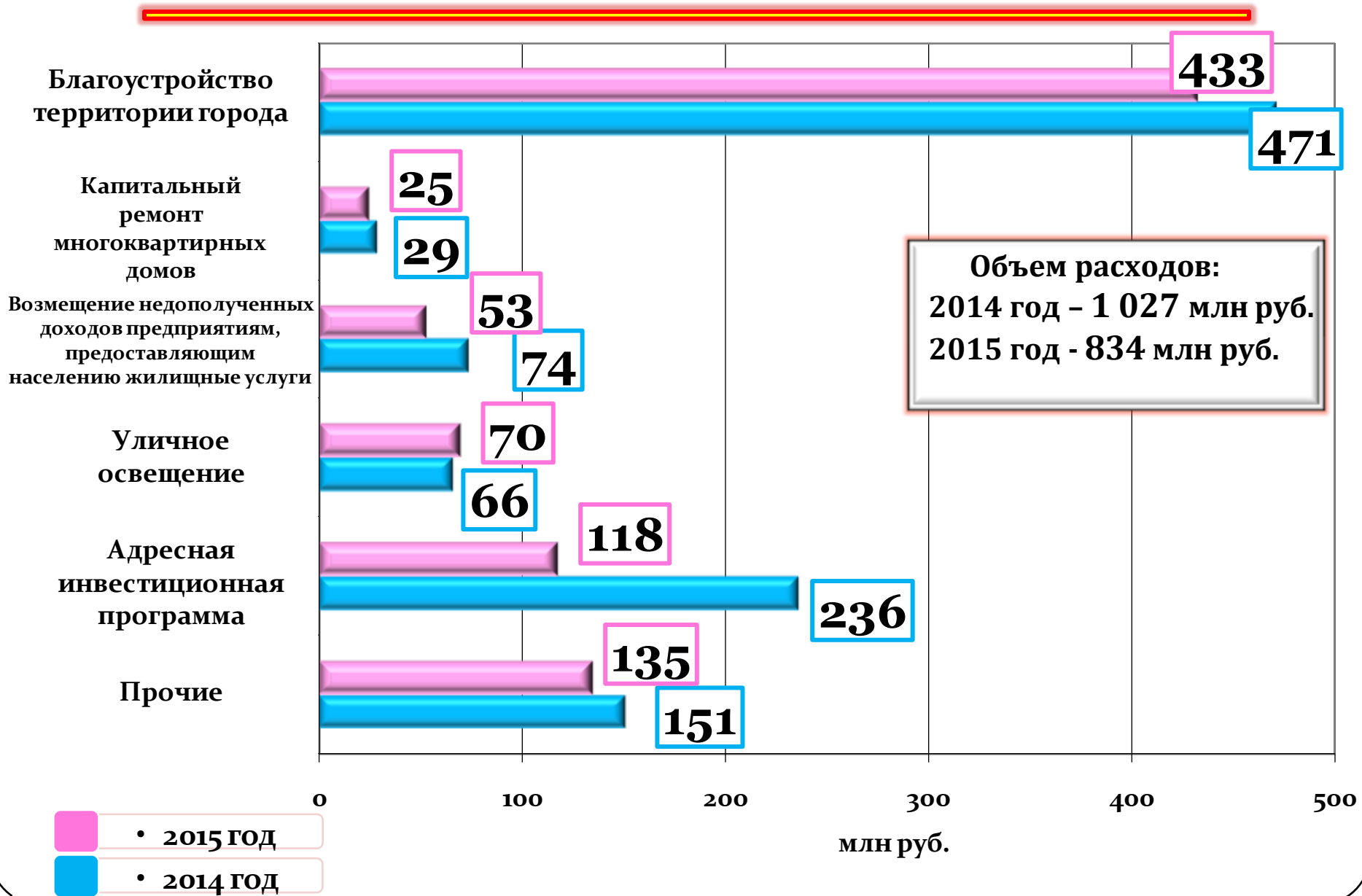
Всего
415 млн
руб.



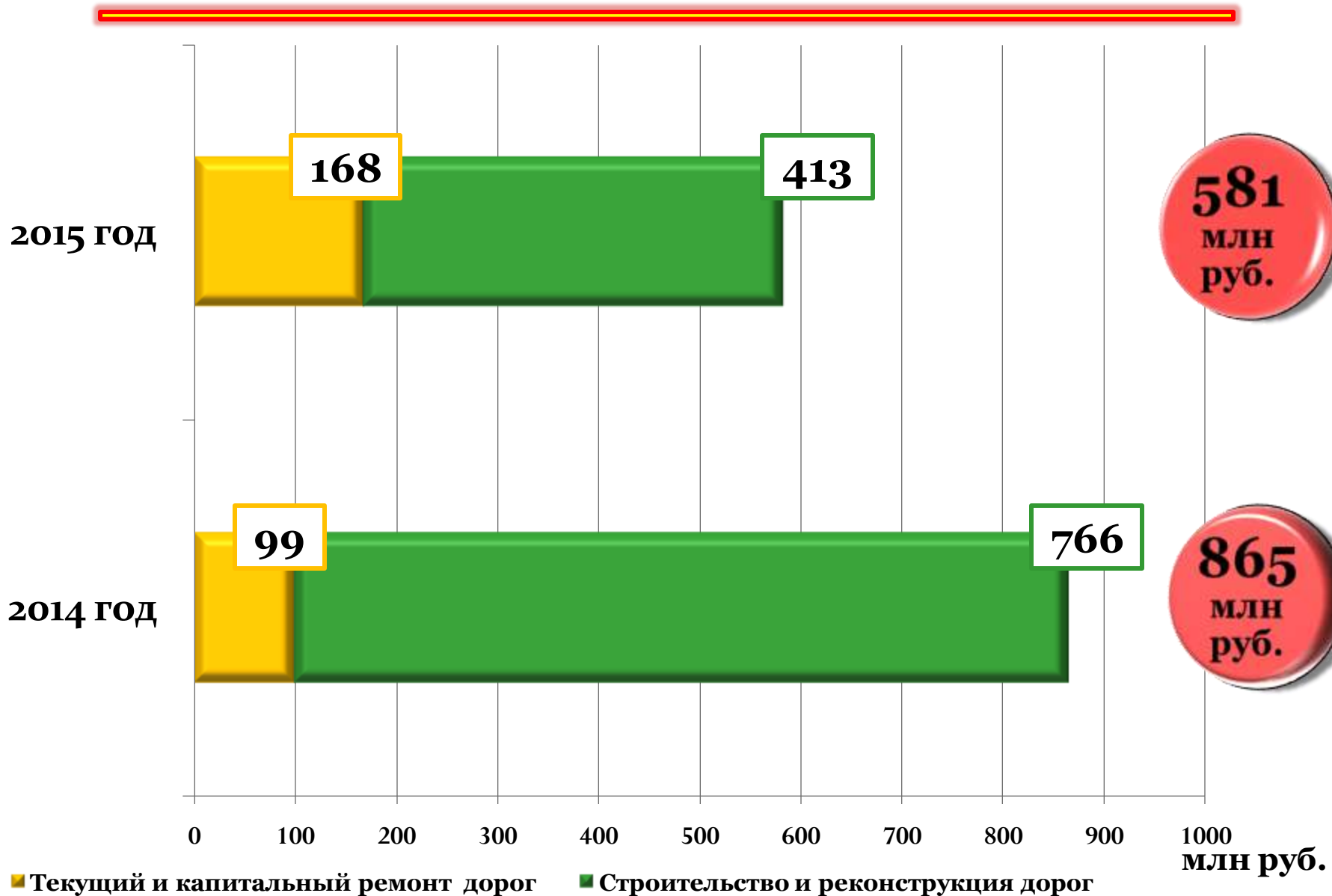
Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2015 году

Наименование публичного нормативного обязательства	Объем расходов на 2015 год в тыс.руб.
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Владимира	288,0
Выплата социального пособия семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	883,0
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)	2980,0
Выплату денежных компенсаций на проезд школьников, учащихся ПУ, колледжей, студентов, проживающих в загородной зоне	198,0
Учреждение городских премий "Вместе мы можем больше" инвалидам за активную жизненную позицию	35,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	42216,0
Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста	2616,0
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	100,0
Единовременные стипендии выпускникам общеобразовательных учреждений города Владимира, награжденным золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»	195,0
ИТОГО	50351

Структура расходов на ЖКХ

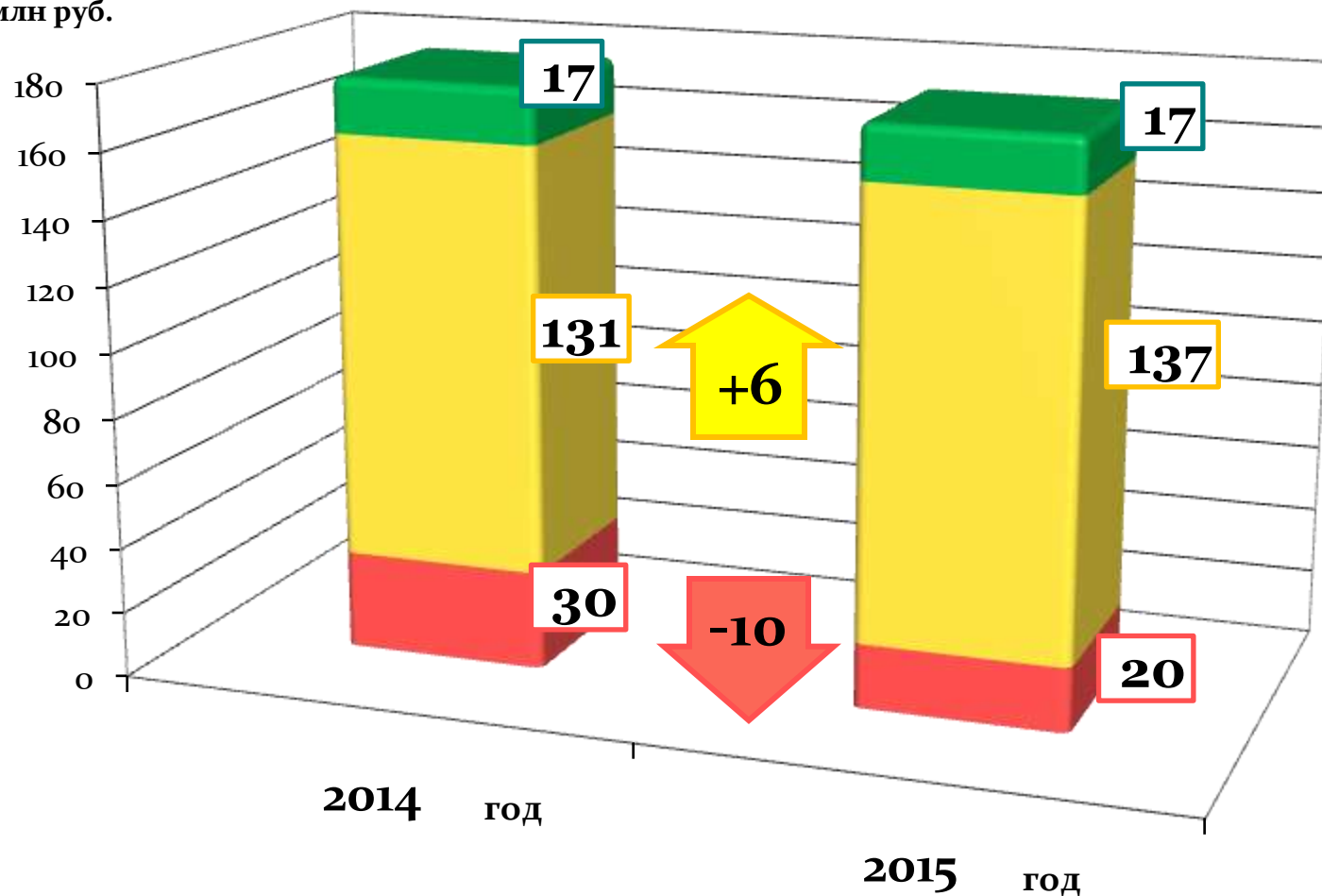


Расходы на дорожное хозяйство



Расходы бюджета на транспортное обслуживание

млн руб.



- Возмещение недополученных доходов горэлектротранспорта
- Компенсация за социальные проездные билеты
- Адресная инвестиционная программа

Адресная инвестиционная программа

Всего расходы на инвестиции – 825 млн руб.

за счет средств областного бюджета
412 млн руб.

за счет средств бюджета города
413 млн руб.

Основные направления инвестиционных расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство
118 млн руб. (2014 г. – 236 млн руб.)

Транспорт и дорожное хозяйство
427 млн руб. (2014 г. – 785 млн руб.)

Образование и культура
216 млн руб. (2014 г. – 218 млн руб.)

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан **64** млн руб. (2014 г. – 147 млн руб.)

2014 г. – 1410 млн руб.
2015 г. – 825 млн руб.

Основные объекты инвестиций

Транспортная развязка в начальной точке дороги
ВЛАДИМИР-МУРОМ-АРЗАМАС – **325** млн руб.

Клубно-спортивный блок
школы № 42 в мкр.Юрьевец – **121** млн руб.

Учебный комплекс «ПАТРИАРШИЕ САДЫ»
49 млн руб.

Обеспечение инфраструктурой земельных участков
для многодетных семей – **45** млн руб.

Основные объекты инвестиций

Автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ

39 млн руб.

Обеспечение жильем молодых семей – **36** млн руб.

Новый корпус к ДООУ № 68 по проспекту Ленина, 23-а –

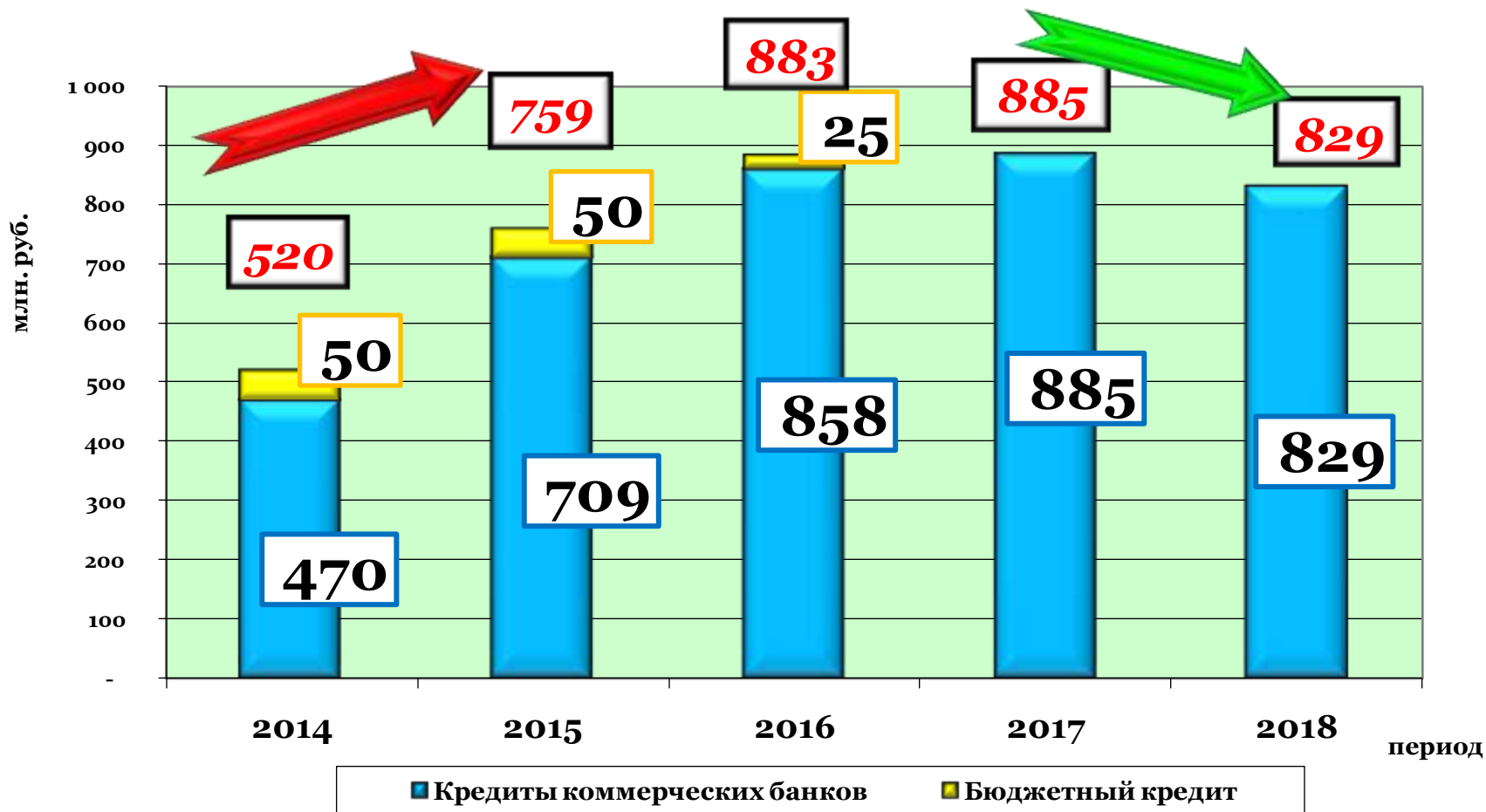
33 млн руб.

Благоустройство центрального парка культуры и
отдыха – **30** млн руб.

Объем и структура муниципального долга

(млн.руб.)

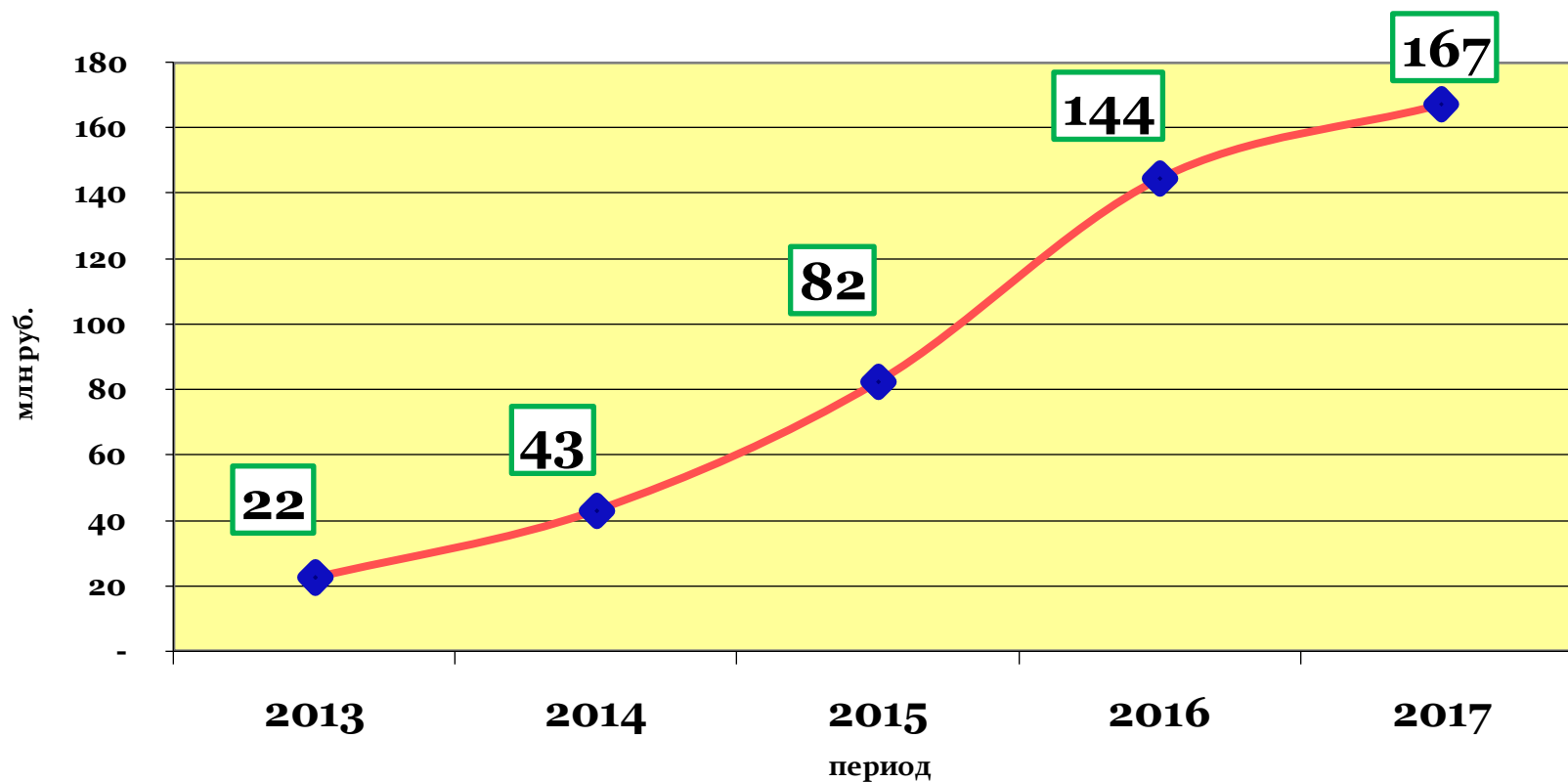
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Кредиты коммерческих банков	470	709	858	885	829
Бюджетный кредит	50	50	25	-	-
ИТОГО:	520	759	883	885	829



Расходы на обслуживание муниципального долга

(млн.руб.)

	2013	2014	2015	2016	2017
Кредиты коммерческих банков	21	41	80	144	167
Бюджетный кредит	1	2	2	0	0
ИТОГО:	22	43	82	144	167



Муниципальные программы

Муниципальная программа	Сумма на 2015 год в тыс.руб.
"В здоровом теле - здоровый дух"	7 487,00
"Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира "	5 000,00
"Социальная ипотека для жителей города Владимира "	22 600,00
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства "	39 431,00
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира "	8 711,00
"Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир"	3 200,00
"Социальное жилье "	2 000,00
"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира"	36 000,00
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира "	46 336,70
"Владимир-город равных возможностей"	10 918,40
"Развитие туризма в городе Владимире "	685,00
"Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования города Владимира "	4 350,00
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире "	6 135,00
"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира "	372 703,00
"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации "	10 260,60
"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире "	7 821,70
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире "	1 080,00
"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 "	1 427,00
"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 "	44 600,00
"Управление муниципальными финансами города Владимира"	82 358,00
"Благоустройство территории города Владимира "	400 732,00
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира "	122 485,00
"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира "	178 481,70
"Молодежь и город"	81 795,40
"Развитие системы образования города Владимира"	2 873 505,60
"Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира"	2 117,00

Ведомственные целевые программы

Ведомственная целевая программа	Сумма на 2015 год в тыс.руб.
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира"	89 758,80
"Программа социальной поддержки населения города Владимира"	11 636,00

Проект бюджета города Владимира на 2015-2017 годы

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,6	16,06	16,8
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,9	16,07	16,6
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2,36	2,26	2,43
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	8,94	9,31	9,37
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,59	0,66	0,72
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,2	1,14	1,13
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,19	0,21	0,22
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	492,8	556,1	556,1
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	%	53	53	53
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	%	2,5	1	-
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	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	24/0,6	24/0,6	24/0,6
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17446	17446	17446
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	15916	21948	26570
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: -школы -интернаты	руб.	21772,7/22717,6 19464,3/23438,9	21772,7/22717,6 19464,3/23438,9	21772,7/22717,6 19464,3/23438,9
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	16948,1	16948,1	16948,1

Дополнительная информация к проекту бюджета города Владимира на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 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	%	82,8	84,2	100
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	0,26	0,26
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.	50,8	53,6	52,8
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	%	66,5	67	68
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	%	27,3	22,7	18,2
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	28	30	34
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	%	10,67	8,57	9,23
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,914	1,029	1,027
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	759861,58	645992,7	645992,7
31	Прогноз объемов жилищного строительства	м3	203000	204000	205000
32	Сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах				
	-муниципальные программы	тыс.руб.	4372221,1	4075708,0	3772584,6
	-ведомственные программы	тыс.руб.	101394,8	112108,1	109589,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



город Владимир, 2014 г.