

# **Бюджет для граждан**

---

**по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2013 год**

# Показатели социально – экономического развития города Владимира за 2013 год

---

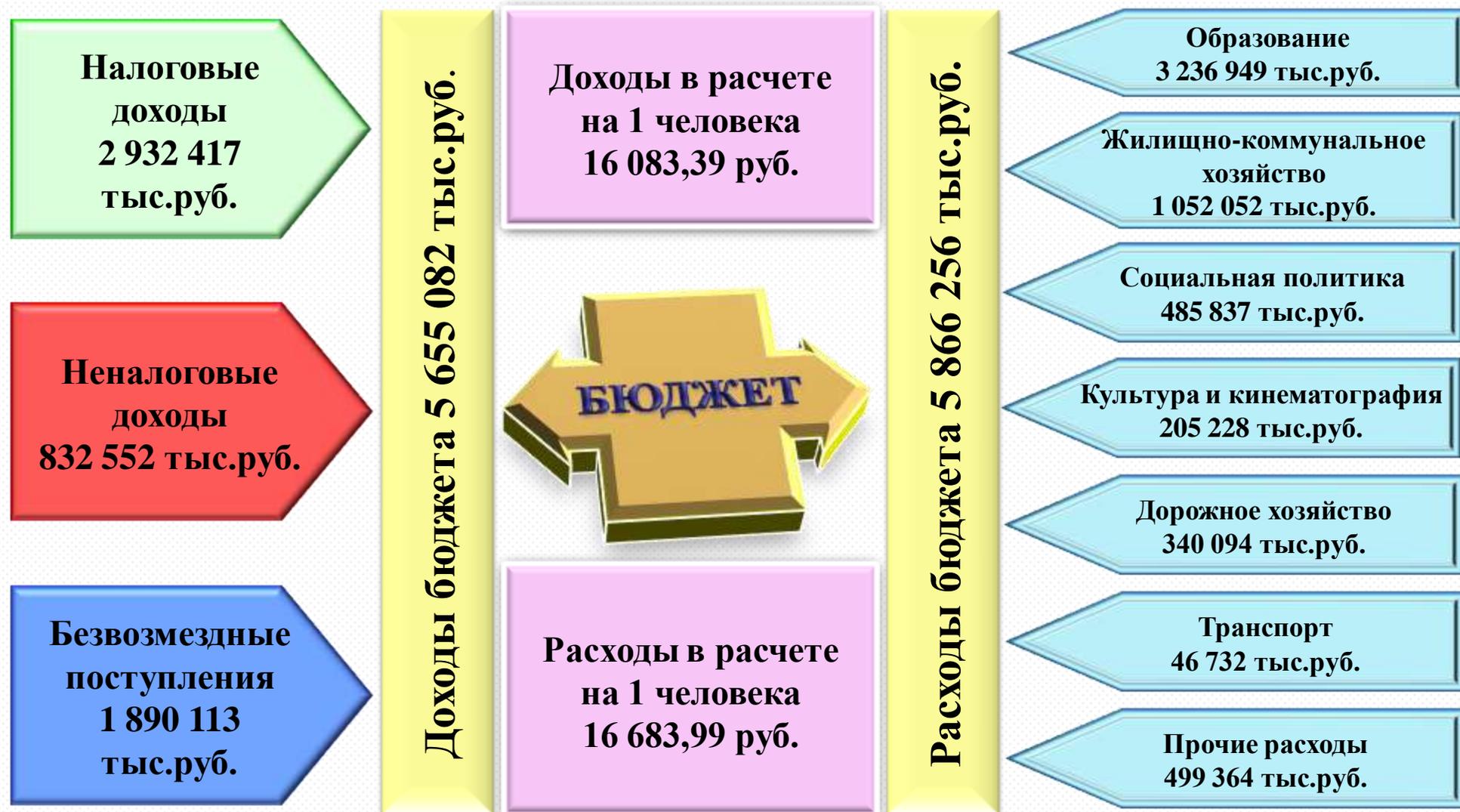
- **351,61 тыс. чел.** - численность населения на 01.01.2014 года
- **107,5** - индекс потребительских цен
- **6919,80 руб.** - прожиточный минимум
- **25 738,20 руб.** - среднемесячная заработная плата

# Основные характеристики бюджета города Владимира за 2013 год

тыс.руб.

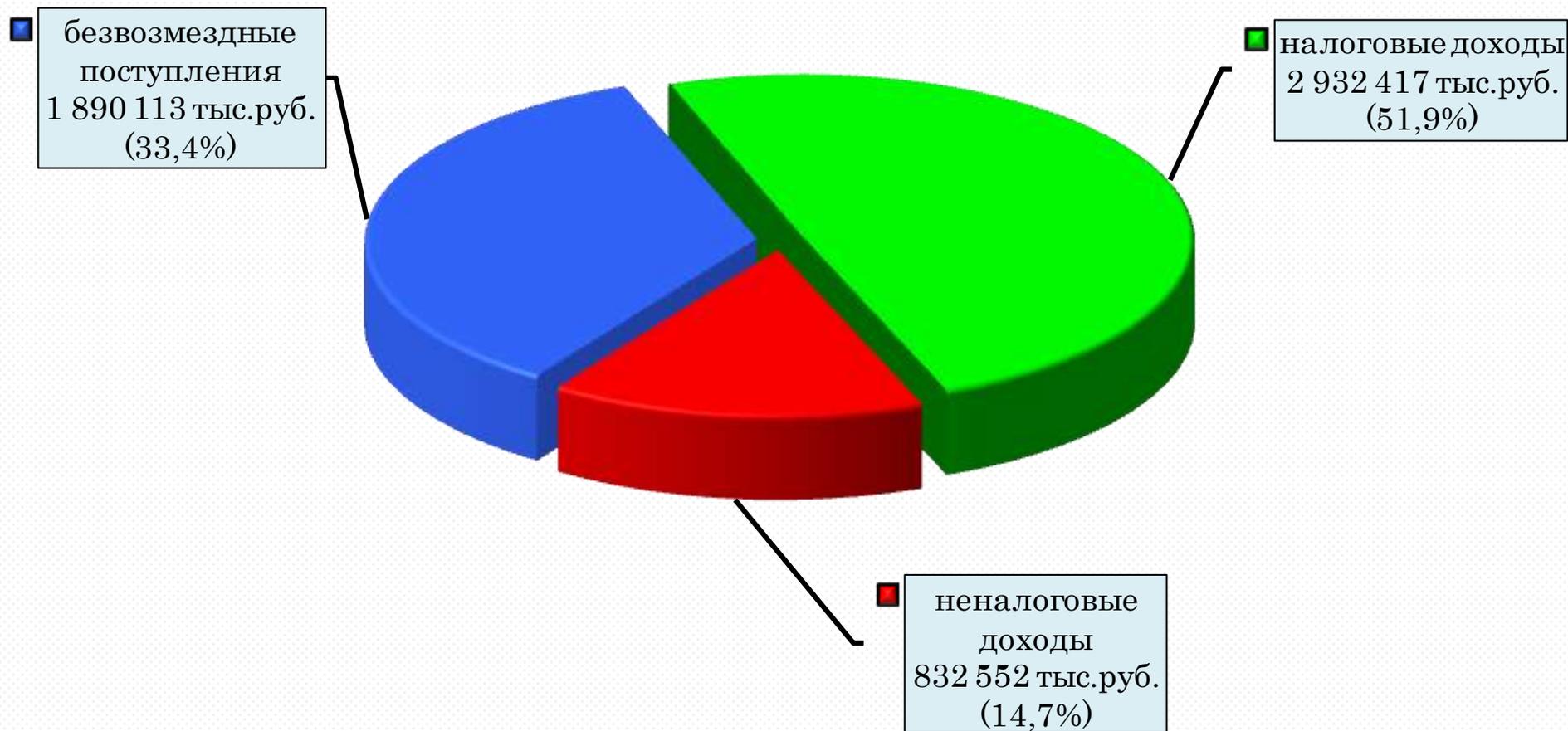
Наименование	План	Факт	% исполнения	Удельный вес, %
<b>Доходы - всего</b>	<b>5 702 550</b>	<b>5 655 082</b>	<b>99,2</b>	x
в том числе:				
- налоговые доходы	2 898 745	2 932 417	101,2	51,9
- неналоговые доходы	803 833	832 552	103,6	14,7
- безвозмездные поступления	1 999 972	1 890 113	94,5	33,4
<b>Расходы - всего,</b>	<b>6 063 627</b>	<b>5 866 256</b>	<b>96,7</b>	x
в том числе:				
- текущий бюджет	5 383 830	5 332 160	99,0	90,9
- адресная инвестиционная программа	679 797	534 096	78,6	9,1
<b>Дефицит (-), профицит(+)</b>	<b>-361 076</b>	<b>-211 174</b>	x	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета - всего,</b>	<b>361 076</b>	<b>211 174</b>	x	x
- кредиты - всего,	221 600	150 000	x	x
в т.ч. - получение	451 600	380 000	x	x
- погашение	230 000	230 000	x	x
- изменение остатков средств бюджета	139 476	61 174	x	x
<b>Отношение дефицита бюджета к доходам, % (без учета безвозмездных поступлений)</b>	<b>9,8</b>	<b>5,6</b>	x	x

# Основные параметры исполнения бюджета города Владимира за 2013 год



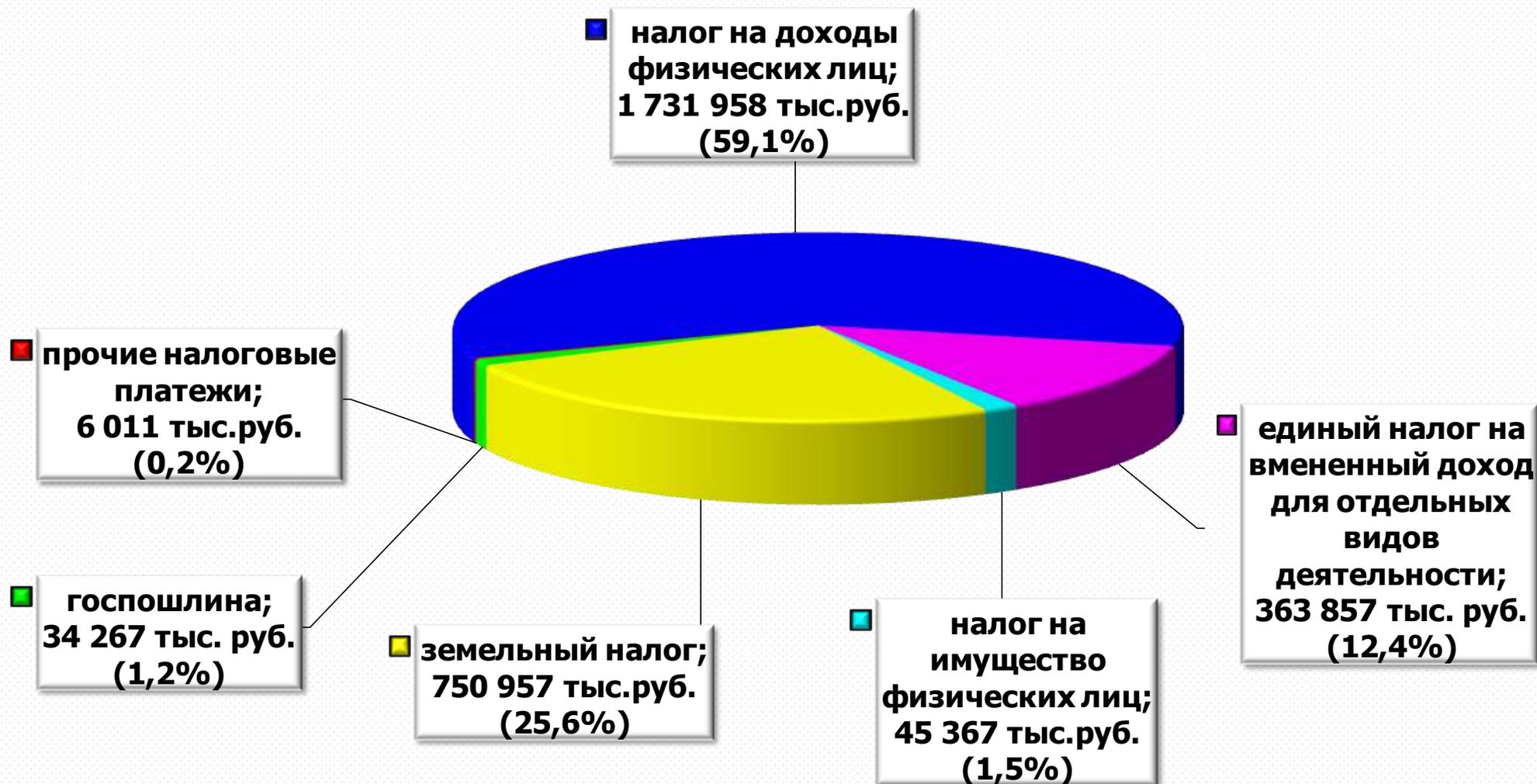
# Структура доходов бюджета города Владимира за 2013 год

Всего поступило доходов - 5 655 082 тыс.руб.

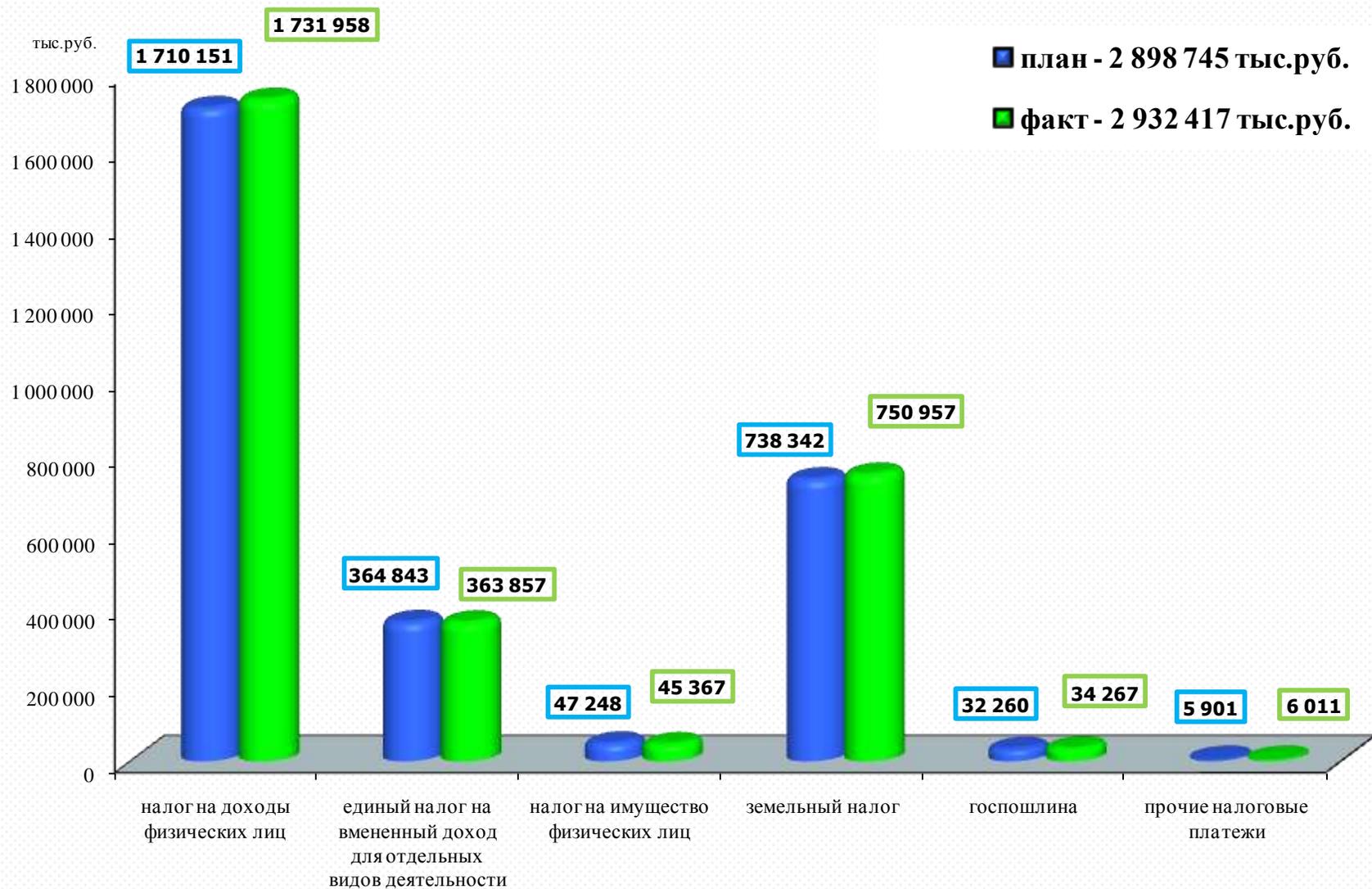


# Структура налоговых доходов бюджета города Владимира за 2013 год

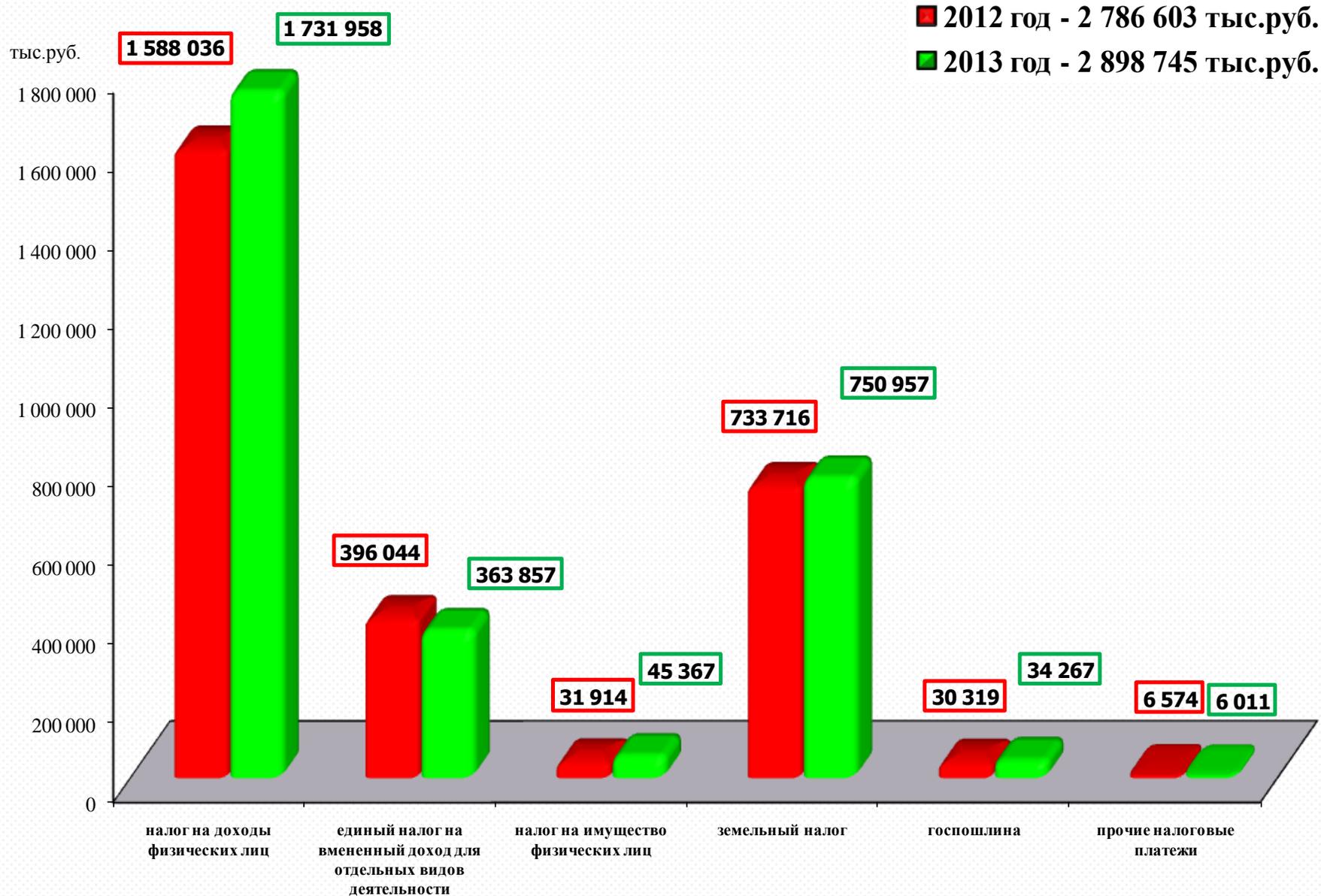
**Всего поступило налоговых доходов – 2 932 417 тыс.руб.**



# Поступление налоговых платежей в бюджет города Владимира в 2013 году

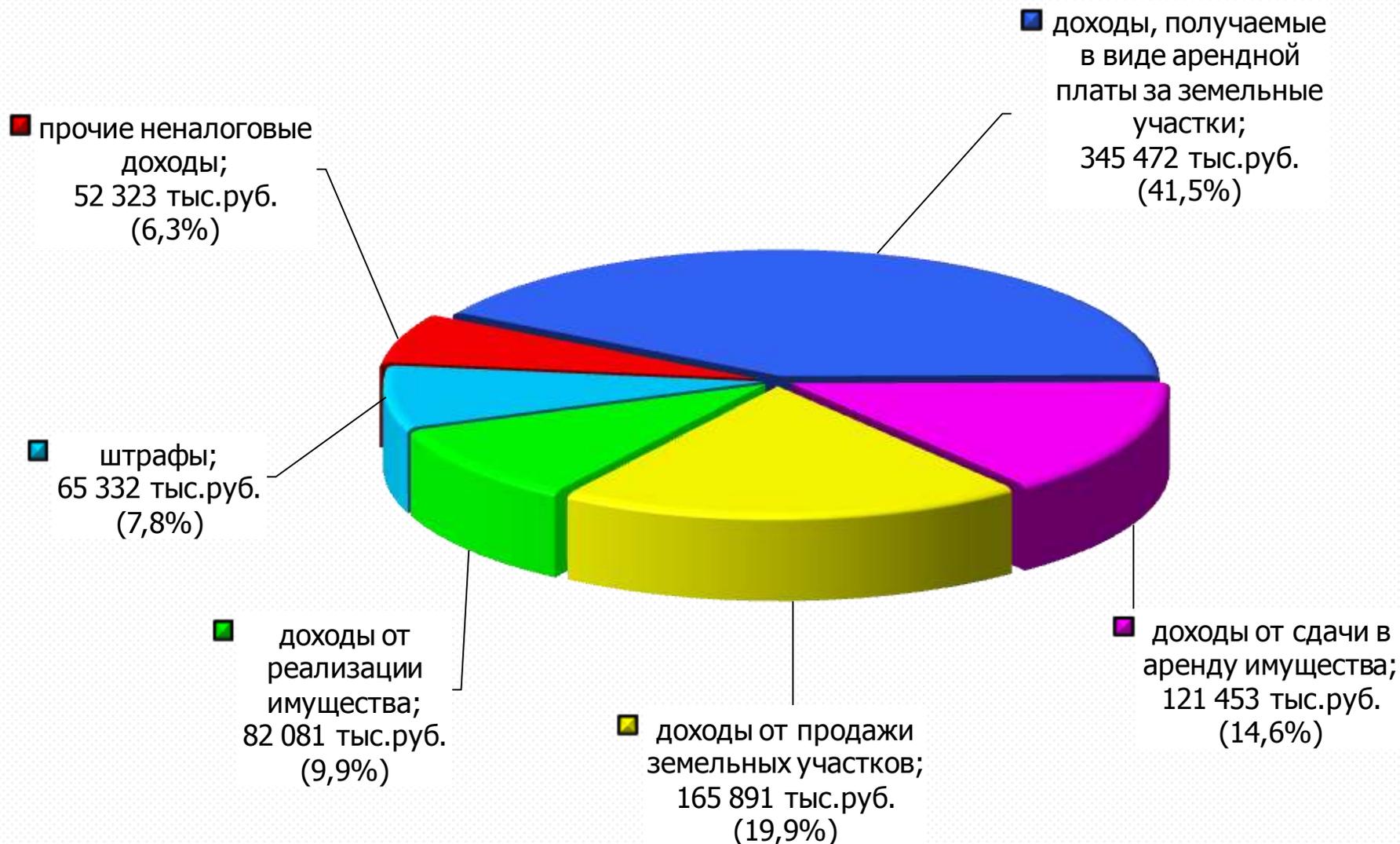


# Динамика налоговых поступлений в бюджет города Владимира за 2012-2013 года



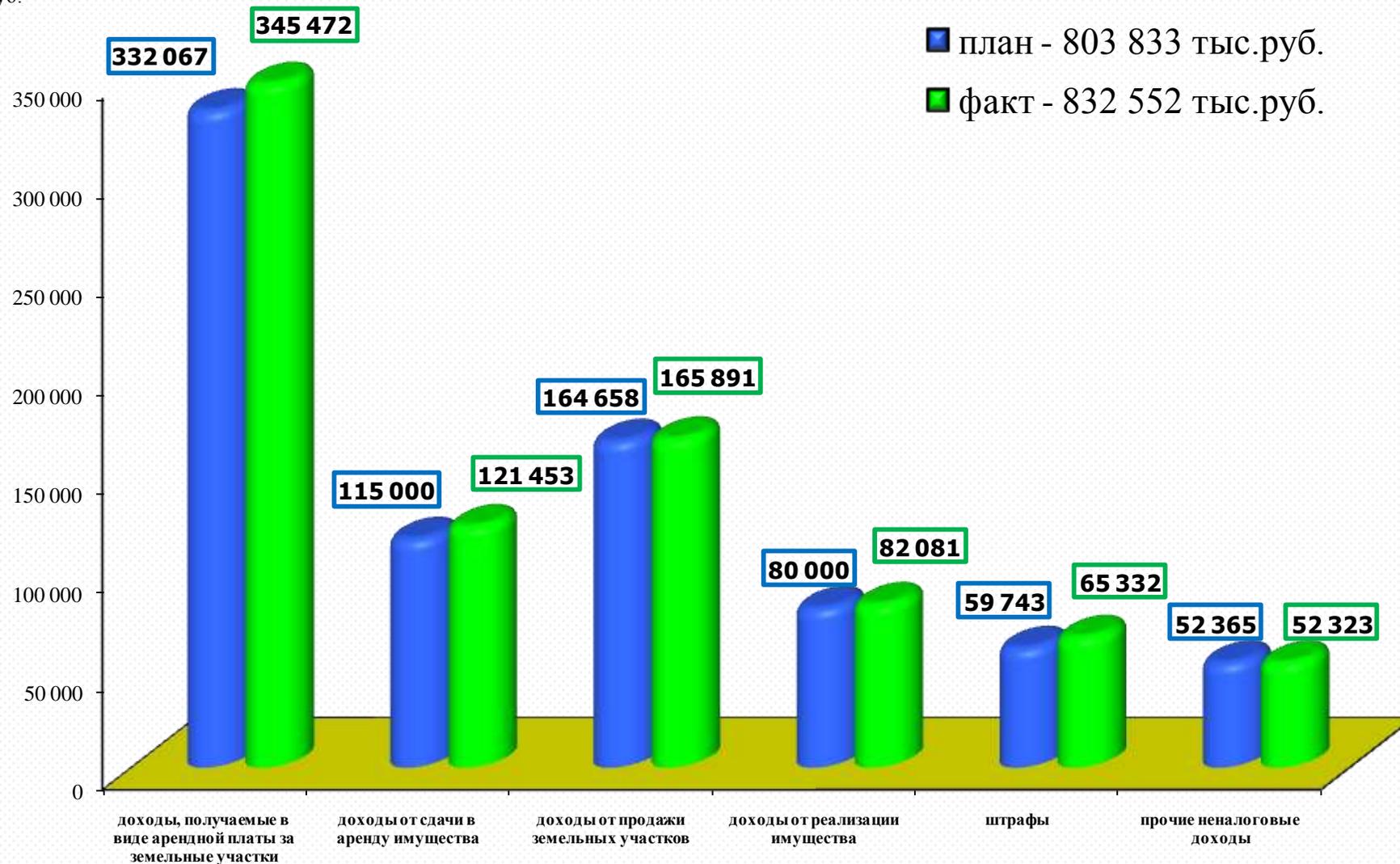
# Структура неналоговых доходов в 2013 году

**Всего поступило неналоговых доходов - 832 552 тыс.руб.**

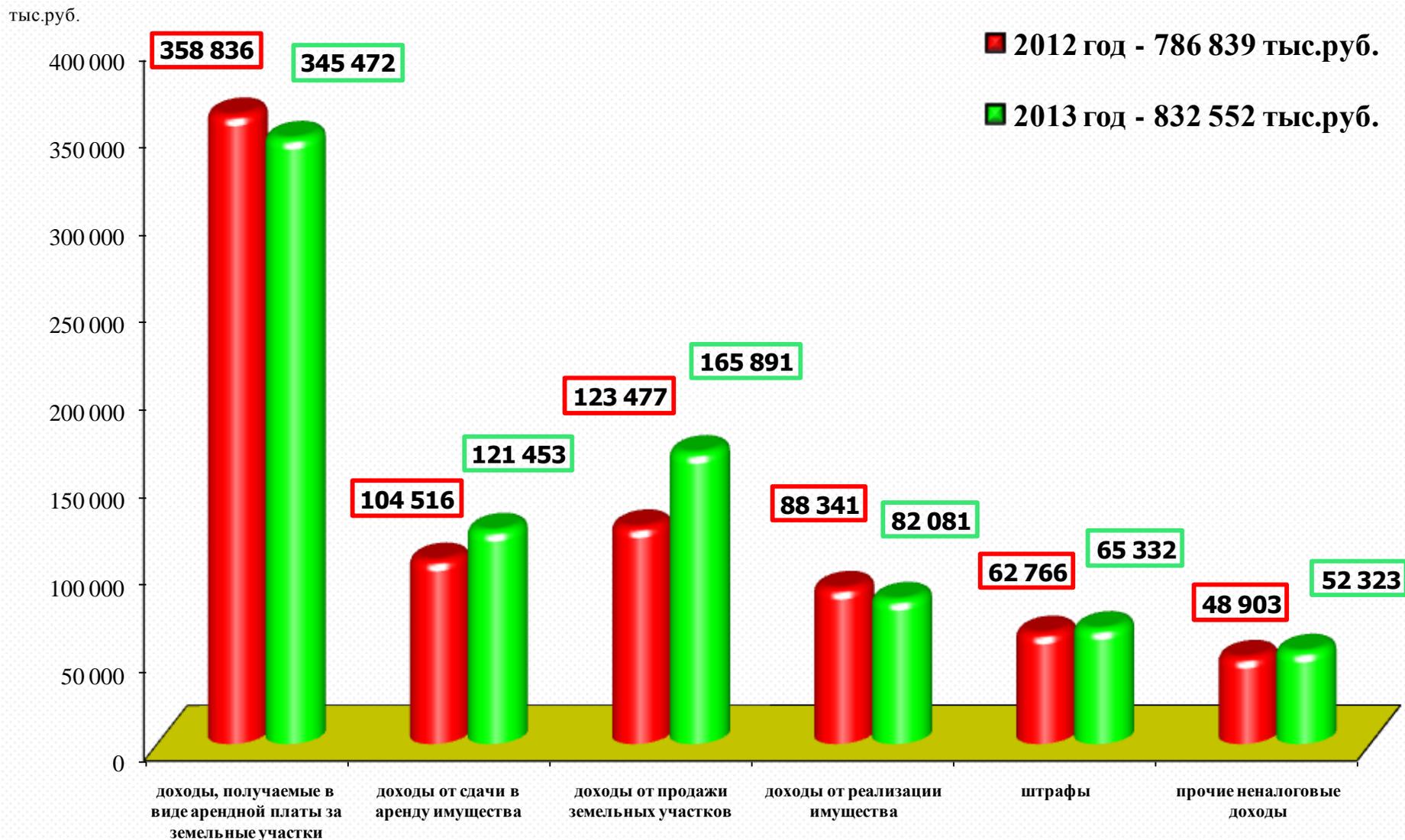


# Поступление неналоговых платежей в бюджет города Владимира в 2013 году

тыс.руб.

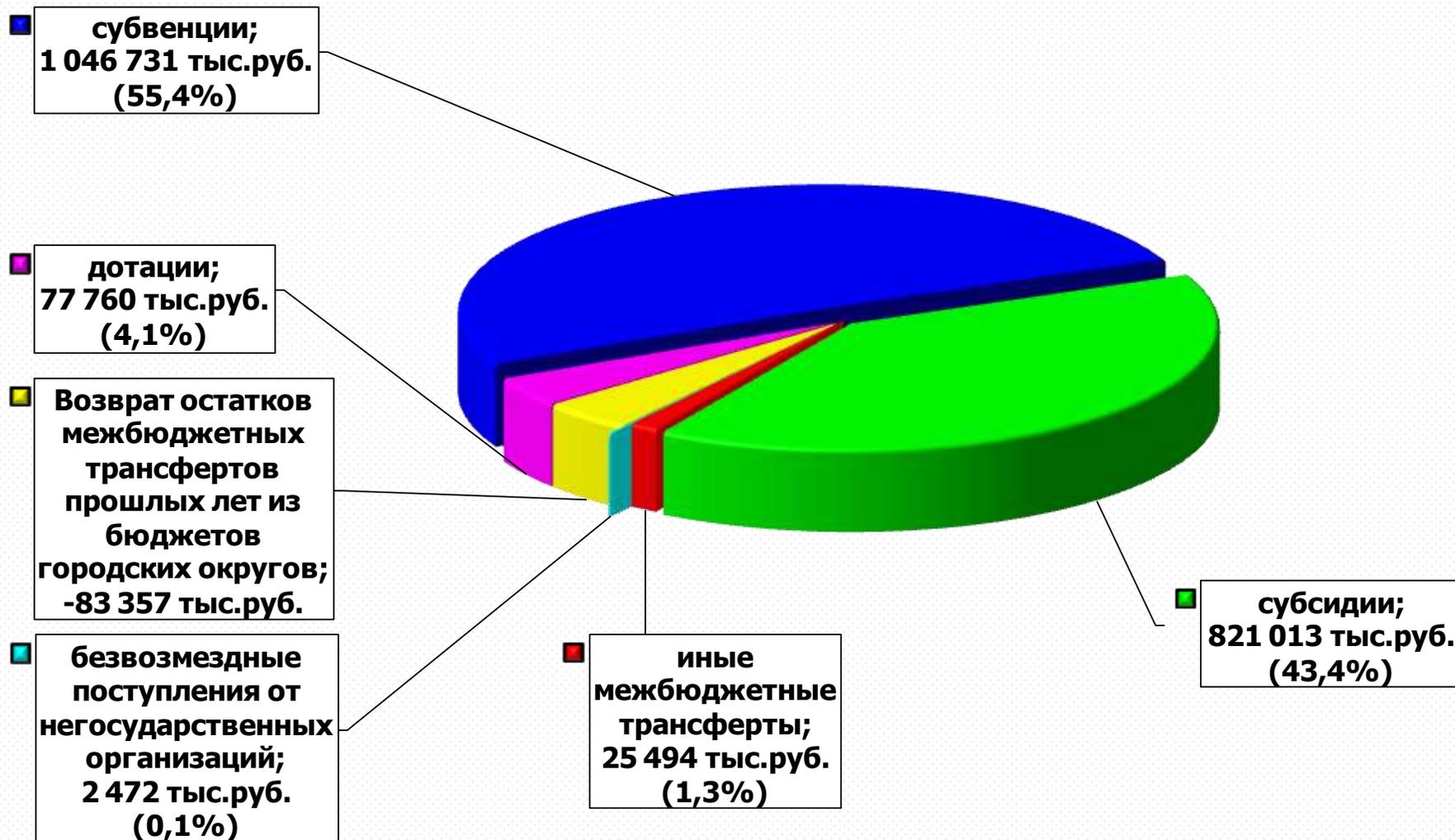


# Динамика неналоговых поступлений в бюджет города Владимира за 2012-2013 года

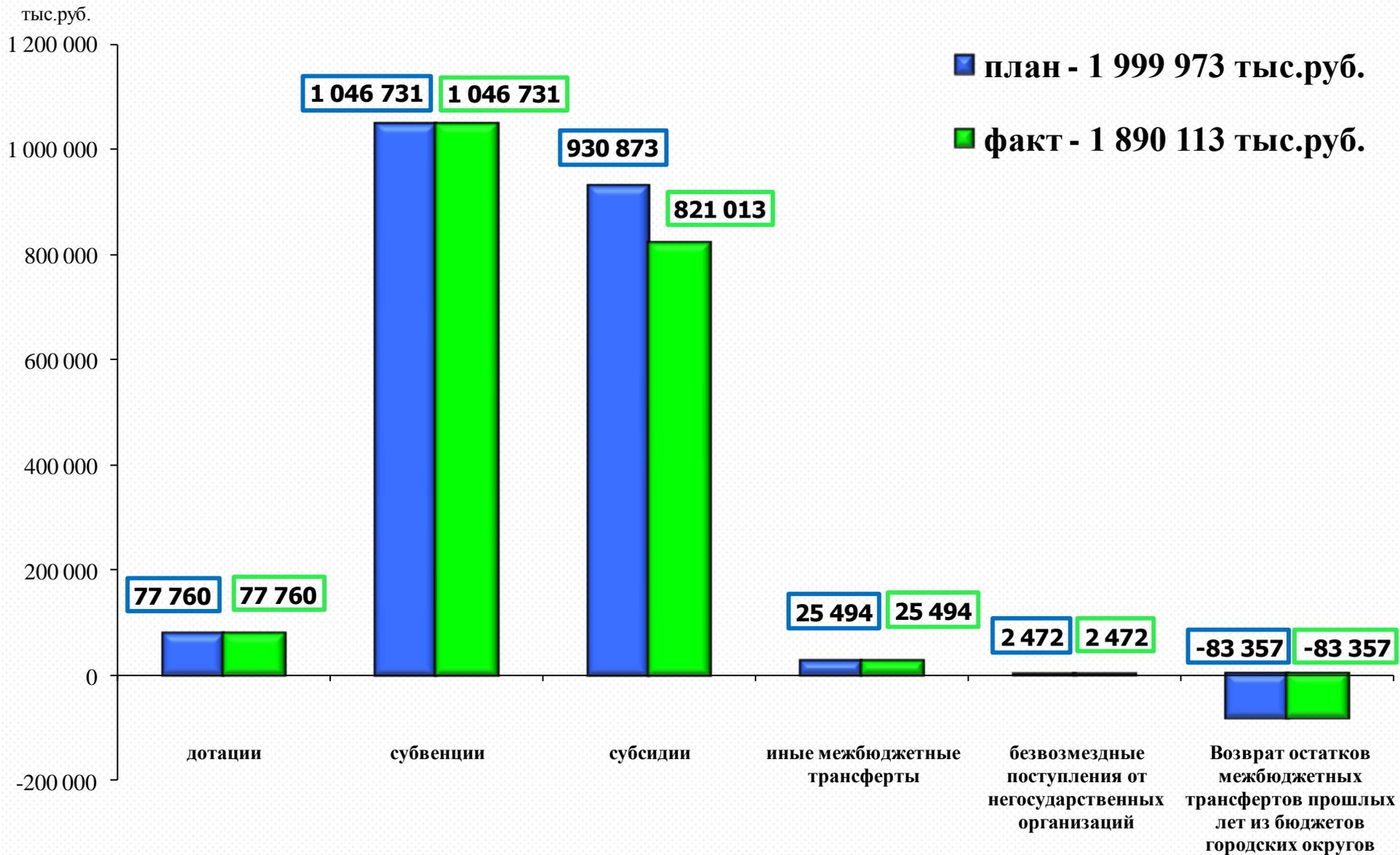


# Структура безвозмездных поступлений в 2013 году

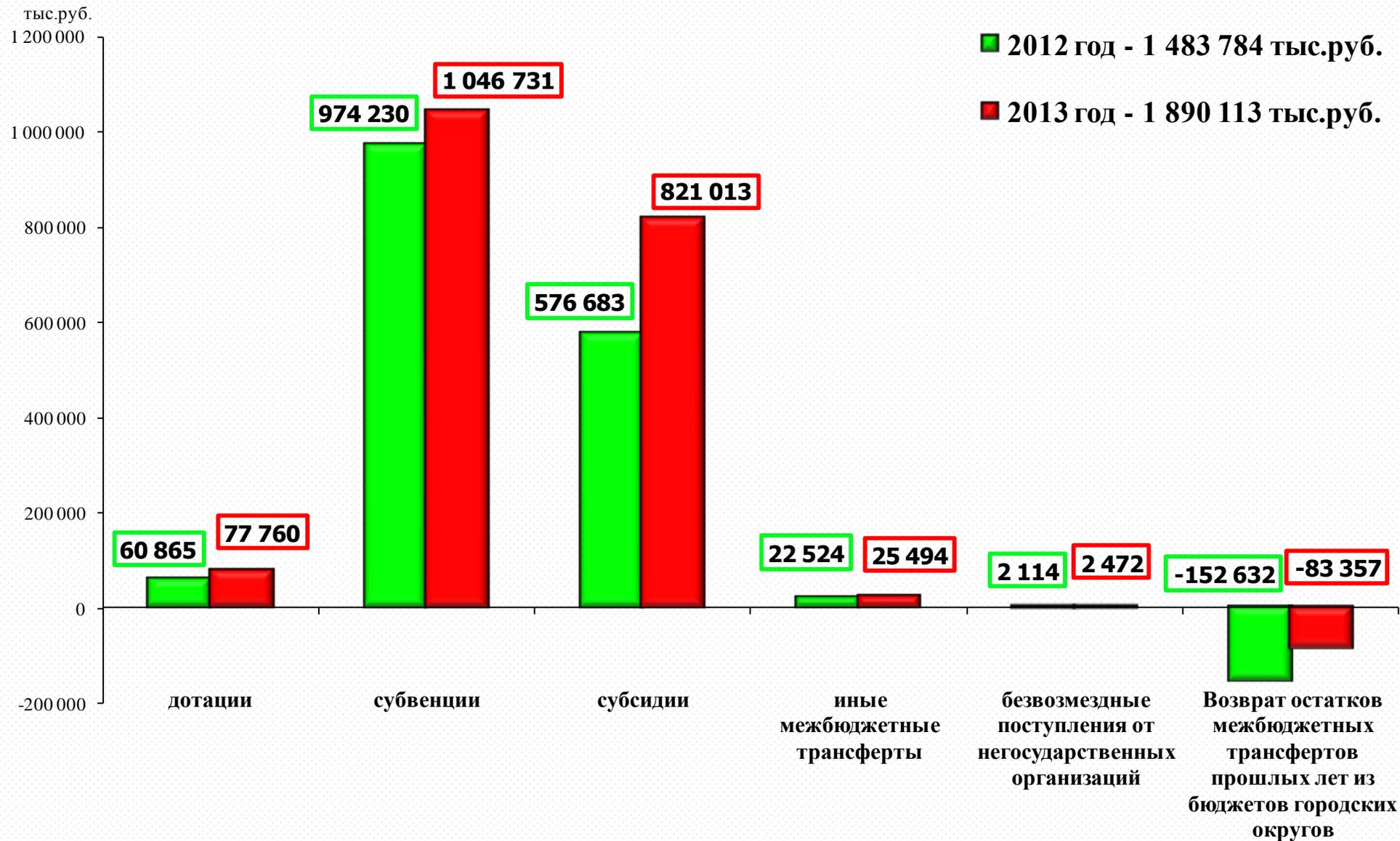
**Всего поступило - 1 890 113 тыс.руб.**



# Безвозмездные поступления в бюджет города Владимира в 2013 году



# Динамика безвозмездных поступлений в бюджет города Владимира за 2012-2013 года



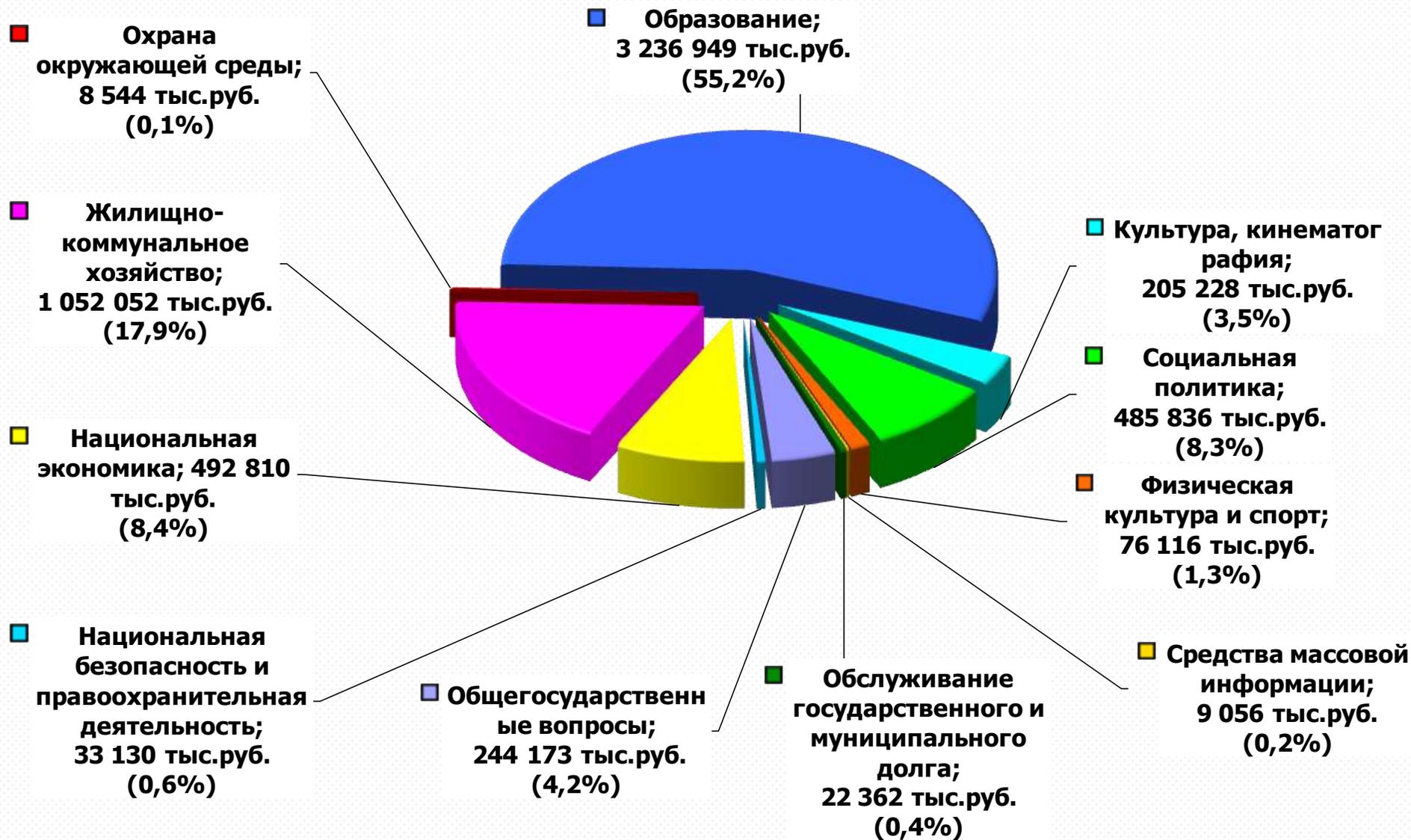
# Недоимка по налоговым доходам

тыс.руб.

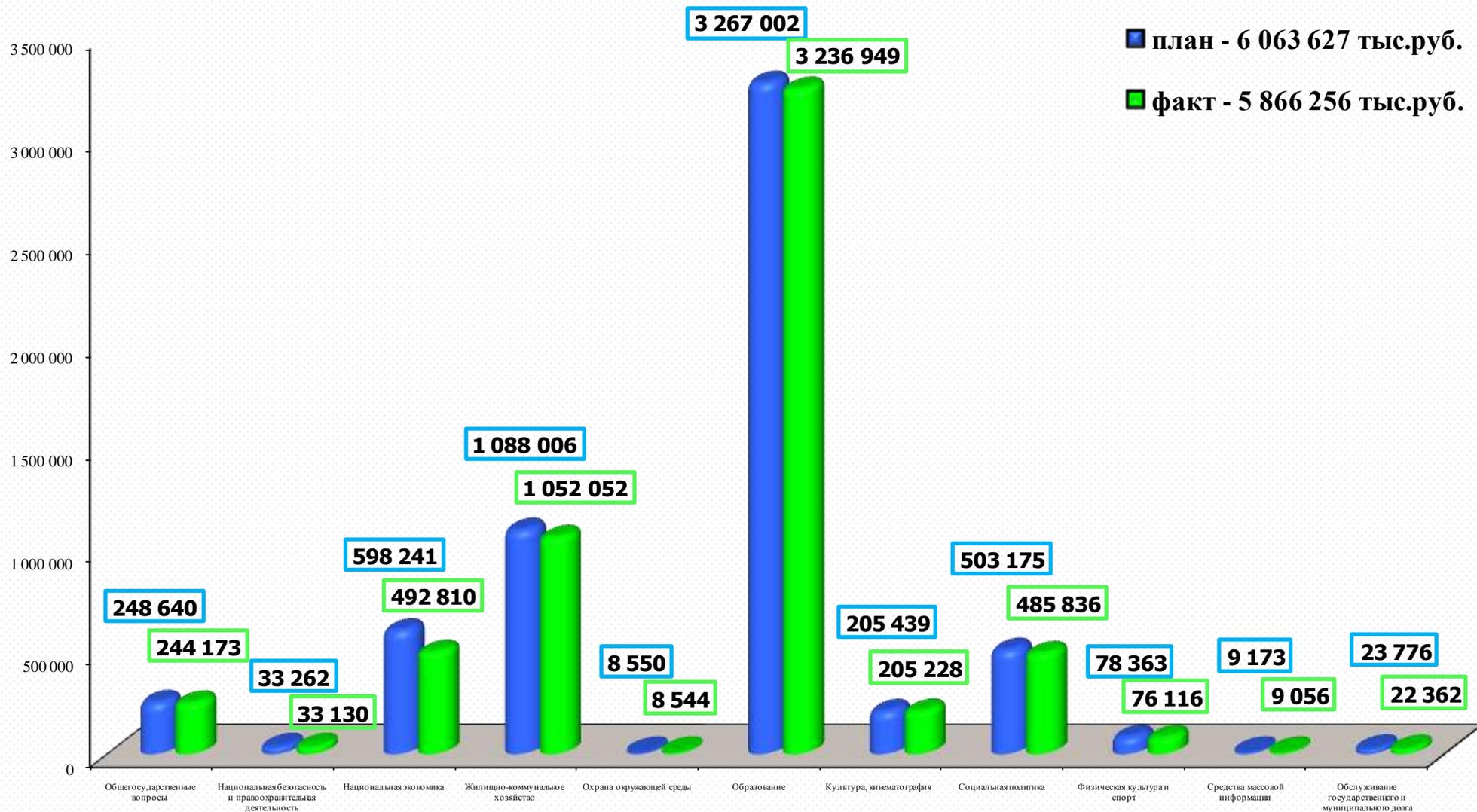
Наименование видов доходов	Недоимка на 01.01.2013 года	Удельный вес, %	Недоимка на 01.01.2014 года	Удельный вес, %	Отклонение +/- (гр.4-гр.2)
Земельный налог	29 937	49	22 181	36	-7 756
Налог на имущество физических лиц	8 089	13	13 465	22	+5 376
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 930	21	14 471	24	+1 541
Налог на доходы физических лиц	9 494	15	10 873	18	+1 379
Патентная система налогообложения	-	-	57	-	+57
Прочие налоговые платежи	1 137	2	27	-	-1 110
<b>ИТОГО:</b>	<b>61 587</b>	<b>100</b>	<b>61 074</b>	<b>100</b>	<b>-513</b>

# Функциональная структура расходов за 2013 год

**Всего произведено расходов - 5 866 256 тыс.руб.**



# Исполнение расходов бюджета города Владимира за 2013 год



## Расходы бюджета города в 2013 году на социальную сферу

	2013 г.
<b>1. Расходы на социальную сферу</b>	<b>4 008</b>
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	2 468
- областного бюджета	1 540
<b>2. Расходы на выполнение муниципального задания</b>	<b>2 891</b>
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	1 921
- областного бюджета	970
<b>3. Расходы на иные цели (приобретение оборудования, мебели, проведение ремонтов и др.)</b>	<b>277</b>
в т.ч. за счёт средств: - бюджета города	88
- областного бюджета	189

**Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги – 193**

**в том числе: - бюджетные - 161**

**- автономные - 29**

**- некоммерческие - 3**

**Количество работников занятых в отрасли – 9 630 чел.**

# Структура системы образования г. Владимира

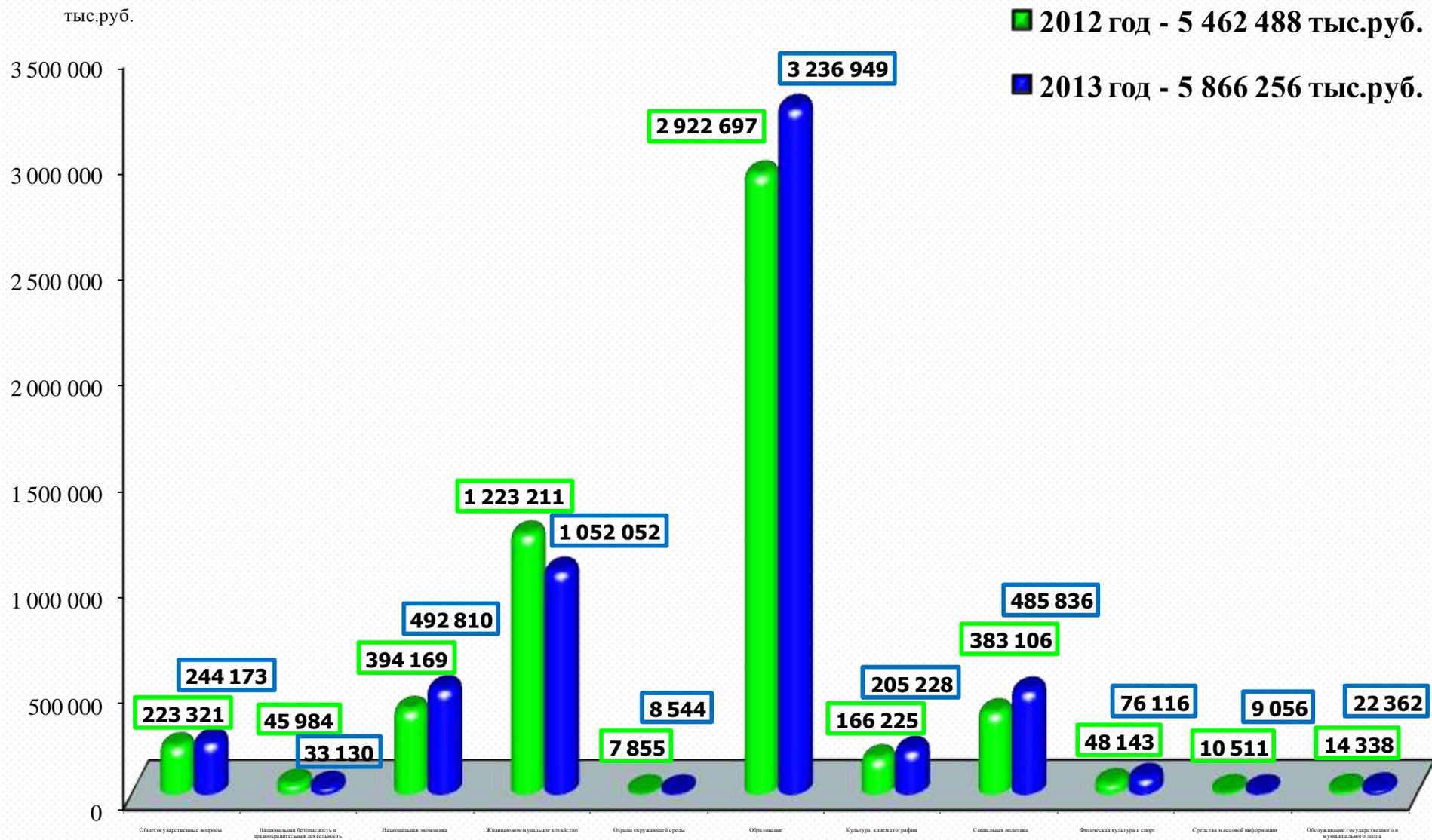
**169 муниципальных учреждений образования  
с численностью 12 122 единицы**



# Структура системы культуры г. Владимира



# Динамика расходов бюджета города Владимира за 2012-2013 года



# Долгосрочные целевые программы в 2013 году

	тыс.руб.	
Наименование программы	План	Факт
<b>I. Реализация федеральных и областных долгосрочных целевых программ</b>		
1. Развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы	1 124 732,3	1 124 675,1
2. Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012 - 2014 годы	38 359,0	38 359,0
3. Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы	13 502,2	13 502,2
4. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы	132 568,6	109 150,9
5. Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)	121,1	121,1
6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013 годы	1 840,2	1 840,2
7. Жилище на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы"	47 910,9	41 586,1
8. Жилище на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	36 720,9	32 348,1
9. Жилище на 2011-2015 годы, подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы"	24 784,8	0,0
10. Жилище на 2011-2015 годы, подпрограмма "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы"	3 922,6	3 880,8
11. Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы	292 784,0	236 294,2
12. Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы	1 600,0	1 600,0
13. Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы	5,0	5,0
14. Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы	350,0	350,0
15. Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы	200,0	200,0
<b>II. Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ</b>		
16. В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы	31 117,6	29 760,8
17. Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы	1 569,0	1 543,6

# Долгосрочные целевые программы в 2013 году

ПРОДОЛЖЕНИЕ

тыс.руб.

Наименование программы	План	Факт
18. Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013-2015 годы	1 075,8	1 075,5
19. Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы	4 950,0	4 949,6
20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года	7 511,1	4 053,5
21. Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 годы	14 057,0	12 694,7
22. Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2013-2015 годы	55 400,5	50 826,3
23. Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009-2015 годы	37 078,5	32 377,7
24. Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010-2015 годы	5 000,0	5 000,0
25. Социальное жилье на 2010-2015 годы	20,0	15,0
26. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы	12 303,0	11 557,8
27. Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 годы	10 235,0	10 232,0
28. Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы	10 000,0	9 268,4
29. Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 -2014 годы	19 984,0	19 980,9
30. Владимир - город равных возможностей" на 2012 -2014 годы	5 991,4	5 912,7
31. Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2015 годы	28 769,0	10 449,7
32. Информатизация органов местного самоуправления г.Владимира и защита информации на 2013-2015 годы	11 812,5	11 551,4
33. 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	8 796,2	7 275,9
34. 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	302,5	302,5

# Ведомственные целевые программы в 2013 году

тыс.руб.

Наименование программы	План	Факт
1. Молодежь и город. 2013-2015	9 690,0	9 464,5
2. Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы	3 198,0	2 800,6
3. Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013-2015 годы	76 705,1	76 704,5
4. Программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011-2013 годы	14 964,0	14 838,2
5. Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 -2015 годы	1 116 590,2	1 113 010,7
6. Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013-2015 годы	485 056,7	484 889,8
7. Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира, на 2013-2015 годы	72 413,2	72 413,2
8. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира	116 254,6	116 254,1
9. Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира	182 826,2	182 628,2
10. Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013 - 2015 годы	28 499,3	26 281,8
11. Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2013-2015 годы	2 932,7	2 709,2
12. Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2013-2015 годы	4 015,0	4 015,0
13. Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2013-2015 годы	3 321,0	3 320,4
14. Социальная реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире на 2013-2015 годы	6 609,0	6 608,8
15. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира на 2013 год	84 960,1	84 958,2
16. Управдом в городе Владимире на 2013-2014 годы	711,0	711,0
17. Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года	24 175,8	22 670,5

# Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2013 году

Наименование публичного нормативного обязательства	Объем расходов тыс.руб.
1. Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Владимира	240,0
2. Выплата социального пособия семьям с несовершеннолетними детьми-близнецами	882,0
3. Единовременная материальная помощь семьям, усыновившим ребенка	68,0
4. Городские премии людям старшего поколения за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство"	50,0
5. Выплата денежных компенсаций на проезд больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении	150,8
6. Адресная помощь нуждающимся гражданам и социальные мероприятия (единовременная выплата)	4 450,0
7. Выплату денежных компенсаций на проезд школьников, учащихся ПУ, колледжей, студентов, проживающих в загородной зоне	161,2
8. 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
9. Учреждение городских премий "Вместе мы можем больше" инвалидам за активную жизненную позицию	35,0
10. Материальная помощь малообеспеченным неработающим гражданам, имеющим инвалидность, на заготовку овощей	-
11. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	61 582,0
12. Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста	2 486,3
13. Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых людей	60,0
14. Персональные стипендии города Владимира для учащихся и студентов учреждений начального профессионального и среднего специального образования	144,0
15. Персональные стипендии города Владимира для студентов высших учебных заведений	264,0
16. Городские премии в области культуры, искусства и литературы	50,0
17. Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина	-
18. Компенсация отдельным категориям потребителей коммунальных услуг в муниципальном образовании город Владимир на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	372,0

# Инвестиции в 2013 году

**ОБЩИЙ ОБЪЕМ – 534 096 тыс.руб.**

Национальная экономика и  
первичные меры пожарной  
безопасности  
**109 886 тыс.руб.**

Жилищно-коммунальное хозяйство  
**88 304 тыс.руб.**

Социально-культурная сфера  
**335 906 тыс.руб.**

Расширение участка Судогодского  
шоссе, проходящего по дамбе в  
пойме реки Клязьма  
**80 133 тыс.руб.**

Строительство объектов электро-,  
тепло-, газо- и водоснабжения,  
водоотведения  
**78 851 тыс.руб.**

Объекты культуры и спорта  
**32 517 тыс.руб.**

Строительство и реконструкция  
дорог  
**23 553 тыс.руб.**

Обеспечение жильем различных  
категорий граждан  
**157 681 тыс.руб.**

Закупка спецавтопоезда для  
обеспечения подвоза воды к  
местам пожаротушения  
**5 600 тыс.руб.**

Объекты благоустройства  
**1 877 тыс.руб.**

Строительство и реконструкция  
учреждений общего образования  
**29 854 тыс.руб.**

Разработка градостроительной  
документации  
**600 тыс.руб.**

Снос ветхого и строительство  
нового жилья  
**7 576 тыс.руб.**

Строительство и реконструкция  
детских садов  
**115 854 тыс.руб.**

# Основные объекты инвестиций в 2013 году

---

Канализационный  
коллектор глубокого  
заложения

**23 780 тыс.руб.**

Клубно-спортивный блок  
школы №42 в  
мкр.Юрьевец

**19 614 тыс.руб.**

Благоустройство территории  
парка культуры и отдыха  
«Дружба»

**28 278 тыс.руб.**

Обеспечение жильём  
детей-сирот

**40 025 тыс.руб.**

Обеспечение жильём  
молодых семей

**106 312 тыс.руб.**

Расширение участка  
Судогодского шоссе,  
проходящего по дамбе в  
пойме р.Клязьма

**80 133 тыс.руб.**

Новый корпус к ДОУ № 68  
по проспекту ленина,23-а

**25 048 тыс.руб.**

Детский сад в мкр № 9  
восточного района  
г.Владимира

**90 462 тыс.руб.**

# Муниципальный долг города Владимира в 2013 году

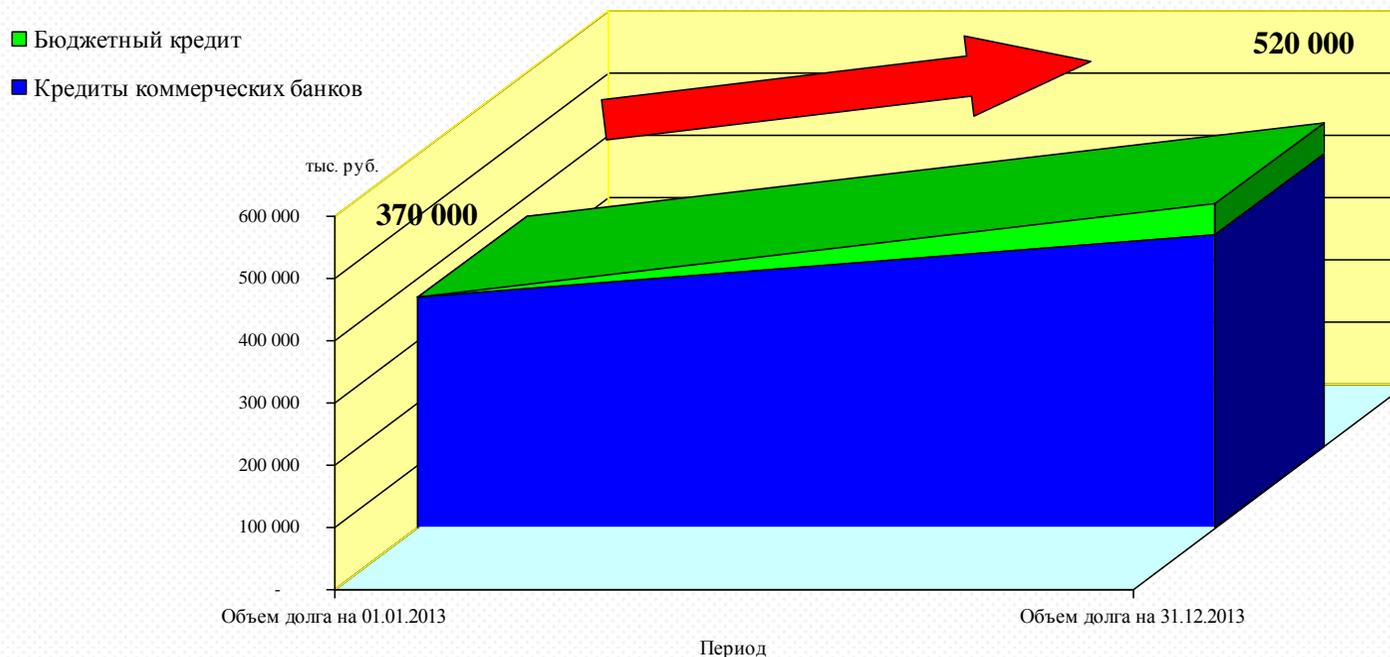
тыс.руб.				
	Объем долга на 01.01.2013	Привлечение заемных средств	Погашение долга	Объем долга на 31.12.2013
		+	-	
Кредиты коммерческих банков	370 000	330 000	230 000	470 000
Бюджетный кредит	-	50 000	-	50 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>370 000</b>	<b>380 000</b>	<b>230 000</b>	<b>520 000</b>

**Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 22 362 тыс.руб.**

в том числе по:

- кредитам коммерческих банков 20 966 тыс.руб.
- бюджетному кредиту 1 396 тыс.руб.

Объем и структура муниципального долга г.Владимира в 2014 году



## Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2013	Факт 2013
1	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,3	16,1
2	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	17,3	16,7
3	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3,1	3,0
4	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9,3	9,2
5	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,6	0,6
6	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,4	1,4
7	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,2	0,2
8	Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс.руб.	510,2	505,1
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	900	982
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	45,8	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	%	0,016	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	%	4,98	4,44
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	%	99,2	99,2
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	24,0	24,0
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	14049	14049
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	11197,0	11197,0

## Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2013 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2013	Факт 2013
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:  -школы  -интернаты	руб.	20158/20479  18691/21216	20158/20479  18691/21216
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	15527,78	15527,54
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	%	81,8	80,0
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	%	1,6	1,6
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.	7,1	7,1
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	%	113,8	144,0
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	32,5

## Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2013 год

ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	
			План 2013	Факт 2013
27	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	27,1	27,1
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	%	8,99	9,44
29	Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,9	0,9
30	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города	тыс.руб.	712579,0	707181,4
31	Прогноз объемов жилищного строительства	м3	196000,0	200068,58
32	Сведения о долгосрочных и ведомственных целевых программах	тыс.руб.	4218296,6	4057019,4