

Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза проекта бюджета города Владимира на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект бюджета города внесен на рассмотрение Совета народных депутатов города Владимира в полном соответствии с требованиями статей 184.1, 184.2 и 185 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ст. 8 Положения о бюджетном процессе в г. Владимире, Порядком разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1237 с учетом изменений и дополнений по сроку внесения (до 15 ноября), составу показателей и составу документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета.

Проект бюджета внесен в Совет народных депутатов города Владимира одновременно с прогнозом социально-экономического развития города Владимира (далее – Прогноз СЭР).

При сопоставлении показателей на 2021-2022 годы, указанных в Прогнозах СЭР на 2021-2023 годы и на 2022-2024 годы (Приложение № 1), в 2022 году отмечается увеличение практически всех экономических показателей, за исключением объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), что свидетельствует об улучшении стартовых позиций. Значение среднегодового индекса потребительских цен уменьшается.

Контрольно-счетной палатой установлено, что отдельные показатели Прогноза СЭР расходятся с показателями муниципальных программ, что свидетельствует о недостаточной связи указанных документов.

Анализ основных направлений бюджетной и налоговой политики показал, что в них нашли отражение наиболее значимые тенденции бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отмеченные на федеральном уровне и на уровне Владимирской области.

Основной целью бюджетной и налоговой политики города Владимира на очередные три года остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Владимира. Бюджетная и налоговая политика города Владимира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет строиться согласно приоритетам и направлениям, обозначенным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2022-2024 годы с учетом текущей ситуации в экономике, столкнувшейся с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Основные характеристики
бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы- всего	9 358 575	8 994 152	8 944 615
– налоговые доходы	3 605 982	3 757 146	3 922 824
– неналоговые доходы	582 777	606 921	611 774
– безвозмездные поступления	5 169 816	4 630 085	4 410 017
Расходы – всего, из них:	9 567 575	9 212 152	9 171 115
– текущий бюджет	8 527 727	8 504 366	8 561 551
– адресная инвестиционная программа	1 039 848	590 770	367 073
– условно утверждаемые расходы	0	117 016	242 491
Дефицит (-),	- 209 000	- 218 000	- 226 500

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Источники финансирования дефицита бюджета – всего, в т.ч.:	209 000	218 000	226 500
– получение кредитов	2 218 212	1 543 359	2 036 545
– погашение кредитов	2 009 212	1 325 359	2 263 045

В рамках анализа общих характеристик проекта бюджета города Владимира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлено, что в 2022 году доходы уменьшаются на 657 945,5 тыс. руб. или на 6,6 % к уровню плановых показателей 2021 года (по состоянию на 01.10.2021), расходы сокращаются на 715 221,9 тыс. руб. или на 7,0 %. В 2023-2024 планируется дальнейшее уменьшение объемов доходов и расходов бюджета города, что обусловлено уменьшением финансовой помощи из областного бюджета.

В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В предлагаемом проекте решения этот показатель предлагается утвердить в размере 5% от общего годового объема доходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

Источником финансирования дефицита бюджета на 2022 – 2024 годы определена разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций и бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города Владимира другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, что не противоречит бюджетному законодательству.

Объем условно утверждаемых расходов на 2023 и 2024 годы соответствует пункту 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доходная часть бюджета города сформирована в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учетом принятых изменений и дополнений. Расчеты поступления налоговых и неналоговых доходов произведены главными администраторами доходов на основании утвержденных ими методик прогнозирования, разработанных на основе постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574.

Уменьшение прогнозируемого объема доходов в 2022 – 2024 годах по отношению к плановым назначениям 2021 года обусловлено сокращением безвозмездных поступлений из областного бюджета. При этом наблюдается ежегодный рост объема налоговых и неналоговых доходов.

Перечень муниципальных программ города Владимира в количестве 26 ед. для реализации в очередном 2022 финансовом году и плановом периоде 2023 – 2024 годов утвержден постановлением администрации города Владимира от 26.07.2021 № 1854.

Доля программного бюджета составит:

- в 2022 году – 86,9 % от общей суммы расходов бюджета;
- в 2023 году – 85,4 %;
- в 2024 году – 84,3 %.

Общая сумма финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета города и средств областного бюджета составит:

- в 2022 году – 8 314 610,1 тыс. руб.;
- в 2023 году – 7 864 885,0 тыс. руб.;
- в 2024 году – 7 731 627,1 тыс. руб.

При сопоставлении данных паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ, представленных администрацией города в составе прилагаемых к проекту бюджета документов, и проекта бюджета установлено расхождение объема финансирования в 2024 году по муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире».

В 2022 – 2024 годах бюджетные ассигнования увеличиваются относительно уровня 2021 года (по состоянию на 01.10.2021) по 18-ти из 21-ого главного распорядителя бюджетных средств, по 3-м ГРБС уменьшаются.

Наибольшие суммы расходов в 2022 году планируются по:

- управлению образования – в объеме 4 631 420,6 тыс. руб. или 48,4 % от общей суммы расходов бюджета города;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства – 1 253 118,0 тыс. руб. или 13,1 %;
- управлению архитектуры и строительства – 962 829,3 тыс. руб. или 10,1 %;
- администрации города Владимира – 548 910,8 тыс. руб. или 5,7 %;
- управлению культуры и туризма – 504 359,6 тыс. руб. или 5,3 %;
- управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике – 479 405,1 тыс. руб. или 5,0 %.

Объем верхнего предела муниципального внутреннего долга составляет:

– по состоянию на 01 января 2023 года – 1 466 941,4 тыс. руб. или 35,0 % от общего объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

– на 01 января 2024 года – 1 684 941,4 тыс. руб. или 38,6 %;

– на 01 января 2025 года – 1 911 441,4 тыс. руб. или 42,2 %.

Объем внутреннего муниципального долга не превышает общей суммы доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за каждый финансовый год, что соответствует п. 5 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

Объем привлечения средств в бюджет города Владимира установлен программами муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на 2023-2024 годы. Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не превышает общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета города и объемов погашения долговых обязательств города Владимира, утвержденных на соответствующий финансовый год, что соответствует статье 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования на финансирование адресной инвестиционной программы города предусмотрены:

– 2022 год – в размере 1 039 848,3 тыс. руб. или 10,9 % от общей суммы расходов бюджета города;

– 2023 год – 590 769,7 тыс. руб. или 6,4 %;

– 2024 год – 367 072,9 тыс. руб. или 4,0 %.

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе в городе Владимире и учитывает Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования, Прогноз социально-экономического развития города Владимира.

Считаем необходимым предложить Администрации города Владимира:

– продолжить мероприятия по контролю за расходованием средств экономии, полученной по результатам проведения конкурентных процедур определения подрядчика (исполнителя);

– провести анализ показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

годов и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ «Развитие системы образования города Владимира», «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» и внести необходимые изменения для приведения их в соответствие.

Контрольно-счетная палата города Владимира предлагает утвердить проект решения Совета народных депутатов «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Владимира

Н.И. Русаков

Данные по прогнозу социально-экономического развития города Владимира на 2021 год,
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.

Наименование показателей	Ожидае- мая оценка	Прогноз на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (II вариант, базовый)		Прогноз на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (II вариант, базовый)			Отклонение прогноза на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от прогноза на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов				Темп прироста,%	
		2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	%	2023 год	%	2022 год / к ож. оценке 2021 года
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), млн. руб.	2 540,8	3 176,9	3 385,7	2 758,7	3 003,9	3 299,2	-418,2	-13,2	-381,8	-11,3	8,6	18,2
Оборот розничной торговли, млн. руб.	127 207,4	132 068,2	140 922,0	137 850,2	148 525,8	160 182,1	5 782,0	4,4	7 603,8	5,4	8,4	16,8
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.	28 638,0	28 949,3	32 799,6	30 957,7	34 672,6	39 630,6	2 008,4	6,9	1 873,0	5,7	8,1	21,1
Фонд заработной платы, млн. руб.	73 115,3	69 723,2	72 651,6	77 063,5	81 379,1	86 424,6	7 340,3	10,5	8 727,5	12,0	5,4	11,3
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.	147,0	141,5	140,1	145,8	144,7	144,3	4,3	3,0	4,6	3,3	-0,8	-1,6
Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю	105,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7

Взаимосвязь отдельных показателей прогноза СЭР и МП «Развитие системы образования города Владимира»

Показатель	Год	прогноз СЭР		МП (утв.)	Отклонение
		отчет			
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, %	2020	отчет	88,9	88,9	-
	2021	оценка	89,9	90,8	-0,9
	2022	(I вар./ II вар.)	96,0 / 96,4	93	3,0 / 3,4
	2023	(I вар./ II вар.)	97,5 / 99,0	94,8	2,7 / 4,2
	2024	(I вар./ II вар.)	99,5 / 100,0	95	4,5 / 5,0
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	2020	отчет	0,8	0,8	-
	2021	оценка	0,8	0,7	0,1
	2022	(I вар./ II вар.)	0,6 / 0,5	0,5	0,1 / -
	2023	(I вар./ II вар.)	0,5 / 0,4	0,3	0,2 / 0,1
	2024	(I вар./ II вар.)	0,2 / 0,0	0,1	0,1 / -
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях*	2020	отчет	18,5	18,5	-
	2021	оценка	16,7	14,0	2,7
	2022	(I вар./ II вар.)	17,8 / 17,7	14,0	3,8 / 3,7
	2023	(I вар./ II вар.)	17,6 / 17,4	14,0	3,6 / 3,4
	2024	(I вар./ II вар.)	17,5 / 17,3	14,0	3,5 / 3,3

* Наименование показателя по муниципальной программе утверждено как «Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %». Данные по графе «МП (утв.)» приведены как «100%-утвержденное значение показателя».

Взаимосвязь отдельных показателей прогноза СЭР и МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимира»

Показатель	Год	прогноз СЭР	МП (утв.)	Отклонение	
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	2020	отчет	49,3	49,2	0,1
	2021	оценка	50,3	49,7	0,6
	2022	(I вар./ II вар.)	50,7/ 50,9	50,7	- / 0,2
	2023	(I вар./ II вар.)	52,7 / 52,9	52,9	-0,2 / -
	2024	(I вар./ II вар.)	54,1 / 55,0	55,5	-1,4 / -0,5
* Наименование показателя по муниципальной программе утверждено как «Доля граждан города Владимира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Владимира, %».					

Данные по доходам бюджета города Владимира

Наименование показателя	Факт 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года на 01.11.2021 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2021 год, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года	
					Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ, ВСЕГО	9 099 194	10 154 212	10 223 306	9 358 575,3	-795 636,7	92,2	8 994 152,2	-1 160 059,8	88,6	8 944 615,2	-1 209 596,8	88,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 110 858	4 080 413	4 102 645	4 188 759	108 346	102,7	4 364 067	283 654	107,0	4 534 598	454 185	111,1
<i>Налоговые доходы</i>	<i>3 476 248</i>	<i>3 484 855</i>	<i>3 497 759</i>	<i>3 605 982</i>	<i>121 127</i>	<i>103,5</i>	<i>3 757 146</i>	<i>272 291</i>	<i>107,8</i>	<i>3 922 824</i>	<i>437 969</i>	<i>112,6</i>
Налоги на прибыль, доходы	1 899 155	1 870 493	1 910 598	2 025 430	154 937	108,3	2 138 854	268 361	114,3	2 271 463	400 970	121,4
Налог на доходы физических лиц	1 899 155	1 870 493	1 910 598	2 025 430	154 937	108,3	2 138 854	268 361	114,3	2 271 463	400 970	121,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	29 570	33 261	33 261	35 506	2 245	106,7	36 569	3 308	109,9	36 569	3 308	109,9
Налоги на совокупный доход	483 439	539 394	521 744	495 759	-43 635	91,9	525 543	-13 851	97,4	551 124	11 730	102,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	185 604	356 840	356 840	399 039	42 199	111,8	423 178	66 338	118,6	443 785	86 945	124,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	272 051	63 165	73 000	2 000	-61 165	3,2	1 000	-62 165	1,6	500	-62 665	0,8
Единый сельскохозяйственный налог	7 261	9 121	6 901	4 540	-4 581	49,8	4 858	-4 263	53,3	5 120	-4 001	56,1

Наименование показателя	Факт 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года на 01.11.2021 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2021 год, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года	
					Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 523	110 268	85 003	90 180	-20 088	81,8	96 507	-13 761	87,5	101 719	-8 549	92,2
Налоги на имущество	996 127	975 254	962 062	977 224	1 970	100,2	981 390	6 136	100,6	985 821	10 567	101,1
Налог на имущество физических лиц	103 879	101 534	104 856	105 956	4 422	104,4	107 132	5 598	105,5	108 321	6 787	106,7
Транспортный налог с физических лиц	206 225	198 271	203 669	205 204	6 933	103,5	206 993	8 722	104,4	209 032	10 761	105,4
Земельный налог	686 023	675 449	653 537	666 064	-9 385	98,6	667 265	-8 184	98,8	668 468	-6 981	99,0
Налог на добычу полезных ископаемых	7 324	3 763	7 716	6 869	3 106	182,5	7 028	3 265	186,8	7 409	3646	196,9
Государственная пошлина	60 633	62 690	62 378	65 194	2 504	104,0	67 762	5 072	108,1	70 438	7 748	112,4
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>634 610</i>	<i>595 558</i>	<i>604 886</i>	<i>582 777</i>	<i>-12 781</i>	<i>97,9</i>	<i>606 921</i>	<i>11 363</i>	<i>101,9</i>	<i>611 774</i>	<i>16 216</i>	<i>102,7</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	349 702	450 459	405 890	480 683	30 224	106,7	496 842	46 383	110,3	513 817	63 358	114,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	7 689	15 091	17 732	13 088	-2 003	86,7	13 612	-1 479	90,2	14 156	-935	93,8
Доходы от оказания платных	94 345	9 232	11 515	9 807	575	106,2	9 803	571	106,2	9 826	594	106,4

Наименование показателя	Факт 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года на 01.11.2021 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2021 год, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2021 года	
					Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
услуг и компенсации затрат государства												
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	101 848	82 804	109 749	53 210	-29 594	64,3	60 808	-21 996	73,4	48 227	-34 577	58,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57 202	37 972	60 000	25 989	-11 983	68,4	25 856	-12 116	68,1	25 748	-12 224	67,8
Прочие неналоговые доходы	23 824	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0	x
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 988 336	6 073 799	6 120 661	5 169 816,3	-903 982,7	85,1	4 630 085,2	-1 443 713,8	76,2	4 410 017,2	-1 663 781,8	72,6

Муниципальные программы, по которым установлено отклонение объемов бюджетных ассигнований от предусмотренных в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире	проект бюджета на 2022-2024 гг.	500,0	500,0	150,0
		паспорт программы, предоставленный с проектом бюджета на 2022-2024 гг.	500,0	500,0	0,0
		отклонение данных паспорта программы от данных проекта бюджета на 2022-2024 гг.	0,0	0,0	150,0

Данные по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год (по состоянию на 01.10.2021), тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2022 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2021 года	2024 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира»	126 310,0	127 867,0	155 347,0	183 814,0	101,23	122,99	145,53	121,5
2	Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности в городе Владимире»	1 682,6	686,0	686,0	686,0	40,8	40,8	40,8	100,0
3	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире»	500,0	500,0	500,0	150,0	100,0	100,0	30,0	100,0
4	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»	153 504,2	109 833,9	101 833,9	105 887,2	71,6	66,3	69,0	92,7
5	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира»	321,7	386,6	368,6	0,0	120,2	114,6	0,0	95,3
6	Муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы»	2 201,0	2 552,6	2 552,6	0,0	116,0	116,0	0,0	100,0
7	Муниципальная программа	46 803,4	53 157,4	53 157,4	53 157,4	113,6	113,6	113,6	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год (по состоянию на 01.10.2021), тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2022 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2021 года	2024 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира»								
8	Муниципальная программа «Реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире»	11 920,8	12 049,0	12 049,0	12 049,0	101,1	101,1	101,1	100,0
9	Муниципальная программа «Развитие территорий муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»	0,0	0,0	151 943,1	175 100,0	х	х	х	х
10	Муниципальная программа «Социальное жилье»	45 047,0	48 634,1	29 155,3	37 178,9	108,0	64,7	82,5	59,9
11	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира»	40 781,4	35 692,1	39 668,5	39 330,9	87,5	97,3	96,4	111,1
12	Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир»	2 936,2	7 056,0	7 056,0	7 056,0	240,3	240,3	240,3	100,0
13	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире»	3 197,8	4 267,0	1 100,1	897,4	133,4	34,4	28,1	25,8
14	Муниципальная программа «Информатизация органов местного	16 868,1	17 406,3	0,0	0,0	103,2	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год (по состоянию на 01.10.2021), тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2022 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2021 года	2024 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	самоуправления города Владимира и защита информации»								
15	Муниципальная программа «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире»	8 052,0	8 144,0	8 144,0	8 144,0	101,1	101,1	101,1	100,0
16	Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире»	7 101,3	7 998,3	7 998,3	7 798,3	112,6	112,6	109,8	100,0
17	Муниципальная программа «Развитие совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуация, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир»	38 644,8	39 105,0	39 105,0	39 105,0	101,2	101,2	101,2	100,0
18	Муниципальная программа «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	27 564,7	36 911,0	37 836,0	44 890,7	133,9	137,3	162,9	102,5

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год (по состоянию на 01.10.2021), тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2022 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2021 года	2024 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального образования город Владимир»								
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира»	352 266,6	358 005,2	357 105,2	357 105,2	101,6	101,4	101,4	99,7
20	Муниципальная программа «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	175 864,8	174 770,2	180 409,8	174 770,2	99,4	102,6	99,4	103,2
21	Муниципальная программа «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»	284 274,7	328 974,8	323 425,3	323 375,3	115,7	113,8	113,8	98,3
22	Муниципальная программа «Молодежь и город»	119 456,8	120 628,2	81 000,2	81 013,3	101,0	67,8	67,8	67,1
23	Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира»	5 381 298,5	4 875 919,9	4 893 102,4	4 914 511,3	90,6	90,9	91,3	100,4
24	Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира»	32 570,5	35 943,3	36 981,2	37 004,7	110,4	113,5	113,6	102,9
25	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»	301 510,5	358 322,6	330 169,0	336 054,0	118,8	109,5	111,5	92,1
26	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира»	1 870 706,4	1 549 799,6	1 014 191,1	792 548,3	82,8	54,2	42,4	65,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год (по состоянию на 01.10.2021), тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2022 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2021 года	2024 год к уровню 2021 года	2023 год к уровню 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по муниципальным программам	9 051 385,8	8 314 610,1	7 864 885,0	7 731 627,2	91,9	86,9	85,4	94,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	10 282 797,2	9 567 575,3	9 212 152,2	9 171 115,2	93,0	89,6	89,2	96,3
	<i>Доля программных расходов в общем объеме расходов, %</i>	88,0	86,9	85,4	84,3	x	x	x	x

Данные по расходам бюджета города Владимира по ведомственной структуре расходов

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года по состоянию на 01.10.2021, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Тпр (план 2022/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2024/ к плановому уровню 2021 года), %
1. Совет народных депутатов города Владимира	16 865,3	15 257,5	15 948,0	104,5	15 948,0	104,5	15 948,0	104,5
2. Администрация города Владимира	345 932,2	421 355,6	548 910,8	130,3	559 722,2	132,8	565 499,1	134,2
3. Администрация Ленинского района города Владимира	29 394,6	38 750,2	73 262,3	189,1	73 082,3	188,6	73 082,3	188,6
4. Администрация Октябрьского района города Владимира	29 768,4	37 360,3	79 011,6	211,5	78 831,6	211,0	78 831,6	211,0
5. Администрация Фрунзенского района города Владимира	28 326,5	35 629,9	69 643,7	195,5	69 463,7	195,0	69 463,7	195,0
6. Контрольно-счетная палата города Владимира	2 458,9	2 730,5	2 752,0	100,8	2 752,0	100,8	2 752,0	100,8
7. Управление муниципального заказа администрации города Владимира	12 968,7	13 959,0	13 578,0	97,3	13 578,0	97,3	13 578,0	97,3
8. Избирательная комиссия	21 358,8	1 828,0	1 919,0	105,0	1 919,0	105,0	1 919,0	105,0

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года по состоянию на 01.10.2021, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Тпр (план 2022/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2024/ к плановому уровню 2021 года), %
муниципального образования город Владимир								
9. Управление транспорта и связи администрации города Владимира	190 584,9	226 784,1	227 007,7	100,1	227 007,7	100,1	227 007,7	100,1
10. Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира	1 114 852,0	1 967 651,0	962 829,3	48,9	490 203,9	24,9	301 580,3	15,3
11. Отдел ЗАГС администрации города Владимира	0,0	11 185,8	13 770,0	123,1	13 770,0	123,1	13 770,0	123,1
12. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира	1 272 900,1	1 505 869,3	1 253 118,0	83,2	1 284 629,3	85,3	1 245 204,8	82,7
13. Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями администрации города Владимира»	157 554,7	181 359,4	184 912,0	102,0	173 912,0	95,9	173 912,0	95,9
14. Управление культуры и	466 966,5	487 258,4	504 359,6	103,5	504 399,7	103,5	498 760,1	102,4

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года по состоянию на 01.10.2021, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Тпр (план 2022/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2024/ к плановому уровню 2021 года), %
туризма администрации города Владимира								
15. Управление муниципальным имуществом г. Владимира	40 687,4	41 479,5	48 284,0	116,4	42 284,0	101,9	42 284,0	101,9
16. Управление по охране окружающей среде администрации г. Владимира	61 425,8	6 895,0	7 124,0	103,3	7 124,0	103,3	7 124,0	103,3
17. Управление образования администрации г. Владимира	4 430 989,9	4 579 452,8	4 631 420,6	101,1	4 644 987,7	101,4	4 660 856,1	101,8
18. Управление земельными ресурсами администрации города Владимира	51 522,9	72 546,0	72 653,0	100,1	72 653,0	100,1	72 653,0	100,1
19. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты города Владимира»	37 771,2	39 099,5	39 527,0	101,1	39 527,0	101,1	39 527,0	101,1
20. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации	439 348,1	452 059,9	479 405,1	106,0	411 623,5	91,1	417 321,6	92,3

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года по состоянию на 01.10.2021, тыс. руб.	План на 2022 год, тыс. руб.	Тпр (план 2022/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2021 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2024/ к плановому уровню 2021 года), %
города Владимира								
21. Финансовое управление администрации города Владимира	75 398,7	144 285,5	338 139,6	234,4	367 717,6	254,9	407 549,9	282,5
Условно утверждаемые расходы					117 016,0		242 491,0	
Всего	8 827 075,6	10 282 797,2	9 567 575,3	93,0	9 212 152,2	89,6	9 171 115,2	89,2