

Информация
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза проекта бюджета города Владимира на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект бюджета города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Проект бюджета) внесен в Совет народных депутатов города Владимира одновременно с прогнозом социально-экономического развития города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Прогноз СЭР).

Прогноз социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработан в соответствии с Постановлением администрации города Владимира от 22.12.2015 № 4705 (ред. от 26.09.2020) «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Владимир и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», постановлением администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1237 (ред. от 16.05.2022) «О порядке разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период» и утвержден постановлением администрации города Владимира от 15.11.2022 № 6007 «О прогнозе социально-экономического развития города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Целью бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города. Для решения указанной цели необходимо качественное и достоверное прогнозирование параметров основных показателей, на которых базируется составление проекта бюджета.

Контрольно-счетная палата города Владимира, проанализировав показатели прогноза социально-экономического развития города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Владимира от 15.11.2022 № 6007 и целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ, отмечает их слабую увязку.

Так, из трех показателей Прогноза СЭР по жилищно-коммунальному хозяйству нет ни одного, являющегося целевым показателем (индикатором) муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования город Владимир», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 08.09.2021 № 2281, и других муниципальных программ.

Показатели прогноза СЭР, характеризующие экологическую ситуацию в городе, отсутствуют в составе целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 18.12.2020 № 828.

Самая большая взаимоувязанность отмечается между показателями прогноза СЭР и целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 28.12.2019 № 3600. Среди индикаторов программы отсутствует только один из шести показателей Прогноза СЭР по отрасли «Образование» – «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %».

Отдельные показатели Прогноза СЭР и целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ, по сути характеризующие одни и те же моменты, невозможно сопоставить.

Вышеперечисленные факты снижают значимость муниципальных программ для подготовки Прогноза СЭР и не дают возможности их полной взаимоувязки.

В рамках анализа общих характеристик проекта бюджета города Владимира на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов установлено, что в 2023 году доходы уменьшаются на 252 503,4 тыс. руб. или на 2,4 % к уровню плановых показателей 2022

года (по состоянию на 01.10.2022), расходы сокращаются на 537 850,8 тыс. руб. или на 4,9 %. В 2024-2025 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 5,0 % от общего годового объема доходов бюджета города ежегодно на 2023, 2024 и 2025 годы.

Источником финансирования дефицита бюджета на 2023 – 2025 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 2024 и 2025 годы соответствует пункту 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расчеты поступления налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов произведены главными администраторами доходов на основании утвержденных ими методик прогнозирования, разработанных на основе постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города согласован на заседаниях рабочей группы по рассмотрению показателей прогноза социально-экономического развития города и прогноза доходов бюджета города.

Уменьшение прогнозируемого объема доходов в 2023 – 2025 годах по отношению к плановым назначениям 2022 года обусловлено сокращением безвозмездных поступлений из областного бюджета. При этом наблюдается ежегодный рост объема налоговых и неналоговых доходов.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом, с учетом особенностей, определенных ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ.

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период утверждены приказом начальника финансового управления администрации города Владимира от 26.09.2018 № 94 (ред. от 26.09.2022) «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период», что соответствует ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сроки разработки и предоставления ОБАСов в финансовый орган определены Порядком составления проекта бюджета города Владимира на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1237 (ред. от 16.05.2022) «О порядке разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период».

Выборочная проверка ОБАСов, предоставленных администрацией города в составе прилагаемых к проекту бюджета документов показал, что их формы соответствуют приказу начальника финансового управления администрации города Владимира от 26.09.2018 № 94 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период».

Перечень муниципальных программ города Владимира в количестве 25 ед. для реализации в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024 – 2025 годов утвержден постановлением администрации города Владимира от 29.07.2022 № 3353.

В проект бюджета города Владимира на 2023 год включены расходы на реализацию мероприятий 25 муниципальных программ, в 2024 году – 22, в 2025 году – 17.

Уменьшение количества реализуемых муниципальных программ в течение планового периода обусловлено, в основном, окончанием сроков их действия.

Увеличение плановых показателей главных распорядителей бюджетных средств в 2023 году по отношению к предыдущему году обусловлено, в основном, увеличением расходов на оплату труда муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности, в связи с переходом с 01.07.2022 на новые условия оплаты труда на основании решений Совета народных депутатов от 17.10.2007 (ред. от 6.10.2022) и от 24.12.2020 № 52 (ред. от 26.10.2022), а также индексацией с 01.10.2022 на 6,1 % базовых окладов работникам муниципальных учреждений.

Объем муниципального долга в 2023-2025 годах 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 программой муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на 2024-2025 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.

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 и может быть рекомендован для рассмотрения на заседании Совета народных депутатов.

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и внести необходимые изменения для их согласованности и взаимосвязки.

Данные по прогнозу социально-экономического развития города Владимира на 2022 год,
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.г.

Наименование показателей	Ожидае- мая оценка	Прогноз на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (II вариант, базовый)		Прогноз на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (II вариант, базовый)			Отклонение прогноза на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от прогноза на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов				Темп прироста,%	
	2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	%	2024 год	%	2023 год / к ож. оценке 2022 года	2024 год / к ож. оценке 2022 года
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), млн руб.	3 695,7	3 003,9	3 299,2	4 168,1	4 691,7	5 225,9	1 164,2	38,8	1 392,5	42,2	12,8	27,0
Оборот розничной торговли, млн руб.	137 071,4	148 525,8	160 182,1	148 766,8	161 357,2	173 679,1	241,0	0,2	1 175,1	0,7	8,5	17,7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), млн руб.	21 216,6	34 672,6	39 630,8	22 723,0	26 063,3	28 773,9	-11 949,6	-34,5	-13 567,5	-34,2	7,1	22,8
Фонд заработной платы, млн руб.	82 489,0	81 379,1	86 424,6	91 290,0	98 541,9	104 169,6	9 910,9	12,2	12 117,3	14,0	10,7	19,5
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.	143,0	144,7	144,3	144,0	144,9	145,2	-0,7	-0,5	0,6	0,4	0,7	1,3
Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю	117,5	104,0	104,0	106,1	104,0	104,0	2,1	2,0	0,0	0,0	-9,7	-11,5

Данные по доходам бюджета города Владимира

Наименование показателя	Факт 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года на 01.11.2022 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2022 год, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2025 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 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	9 985 209	10 746 953	11 066 014	10 210 873,7	-536 079,3	95,0	10 288 144,9	-458 808,1	95,7	9 518 732,5	-1 228 220,5	88,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 311 880	4 171 953	4 491 014	4 606 172	434 219	110,4	4 811 348	639 395	115,3	5 026 848	854 895	120,5
<i>Налоговые доходы</i>	<i>3 609 020</i>	<i>3 589 176</i>	<i>3 901 480</i>	<i>4 045 967</i>	<i>456 791</i>	<i>112,7</i>	<i>4 242 909</i>	<i>653 733</i>	<i>118,2</i>	<i>4 445 869</i>	<i>856 693</i>	<i>123,9</i>
Налоги на прибыль, доходы	1 985 556	2 025 430	2 276 675	2 401 966	376 536	118,6	2 534 470	509 040	125,1	2 667 278	641 848	131,7
Налог на доходы физических лиц	1 985 556	2 025 430	2 276 675	2 401 966	376 536	118,6	2 534 470	509 040	125,1	2 667 278	641 848	131,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	33 900	35 506	35 506	36 431	925	102,6	38 466	2 960	108,3	40 963	5 457	115,4
Налоги на совокупный доход	535 618	478 953	548 771	570 861	91 908	119,2	622 410	143 457	130,0	678 724	199 771	141,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	366 896	382 233	447 920	458 720	76 487	120,0	497 914	115 681	130,3	540 474	158 241	141,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	74 886	2 000	-938	0	-2 000	0,0	0	-2 000	0,0	0	-2 000	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	6 909	4 540	5 806	6 457	1 917	142,2	7 703	3 163	169,7	9 090	4 550	200,2

Наименование показателя	Факт 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года на 01.11.2022 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2022 год, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2025 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 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	86 927	90 180	95 983	105 684	15 504	117,2	116 793	26 613	129,5	129 160	38 980	143,2
Налоги на имущество	984 335	977 224	972 884	968 979	-8 245	99,2	976 814	-410	100,0	985 004	7 780	100,8
Налог на имущество физических лиц	108 275	105 956	114 944	117 380	11 424	110,8	118 695	12 739	112,0	120 025	14 069	113,3
Транспортный налог с физических лиц	205 167	205 204	212 779	216 483	11 279	105,5	220 520	15 316	107,5	224 887	19 683	109,6
Земельный налог	670 893	666 064	645 161	635 116	-30 948	95,4	637 599	-28 465	95,7	640 092	-25 972	96,1
Налог на добычу полезных ископаемых	9 791	6 869	8 300	8 212	1 343	119,6	8 863	1 994	129,0	9 550	2 681	139,0
Государственная пошлина	59 835	65 194	59 396	59 518	-5 676	91,3	61 886	-3 308	94,9	64 350	-844	98,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-15	-	-52	-	-	x	-	-	x	-	-	x
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>702 860</i>	<i>582 777</i>	<i>589 534</i>	<i>560 205</i>	<i>-22 572</i>	<i>96,1</i>	<i>568 439</i>	<i>-14 338</i>	<i>97,5</i>	<i>580 979</i>	<i>-1 798</i>	<i>99,7</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной	454 994	480 683	388 020	449 225	-31 458	93,5	464 803	-15 880	96,7	480 399	-284	99,9

Наименование показателя	Факт 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года на 01.11.2022 тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2022 год, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2024 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года		План на 2025 год, тыс. руб.	Отклонения к плановому уровню 2022 года	
					Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %		Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
собственности												
Платежи при пользовании природными ресурсами	17 762	13 088	13 555	13 590	502	103,8	12 381	-707	94,6	10 234	-2 854	78,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14 720	9 807	37 748	9 813	6	100,1	9 709	-98	99,0	9 738	-69	99,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	147 730	53 210	75 664	51 958	-1 252	97,6	45 263	-7 947	85,1	43 646	-9 564	82,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	67 481	25 989	74 547	35 619	9 630	137,1	36 283	10 294	139,6	36 962	10 973	142,2
Прочие неналоговые доходы	173	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0	x
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 673 329	6 575 000	6 575 000	5 604 701,7	-970 298,3	85,2	5 476 796,9	-1 098 203,1	83,3	4 491 884,5	-2 083 115,5	68,3

Данные по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год (по состоянию на 01.10.2022), тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2023 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2022 года	2025 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Владимира»	131 608,1	60 859,0	105 612,0	146 892,0	46,2	80,2	111,6	173,5
2	Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности в городе Владимире»	686,0	686,0	686,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
3	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире»	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»	137 584,0	101 833,9	108 019,9	0,0	74,0	78,5	0,0	106,1
5	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира»	549,6	358,6	358,6	358,6	65,2	65,2	65,2	100,0
6	Муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы»	3 052,6	3 082,6	3 082,6	3 082,6	101,0	101,0	101,0	100,0
7	Муниципальная программа	52 657,4	57 097,5	57 097,5	57 097,5	108,4	108,4	108,4	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год (по состоянию на 01.10.2022), тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2023 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2022 года	2025 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2023 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»	12 354,0	12 208,0	12 208,0	12 208,0	98,8	98,8	98,8	100,0
9	Муниципальная программа «Развитие территорий муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»	27 747,1	246 326,6	175 100,0	0,0	х	х	х	х
10	Муниципальная программа «Социальное жилье»	22 056,1	29 155,3	0,0	0,0	132,2	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира»	35 961,1	39 096,7	41 383,6	44 964,8	108,7	115,1	125,0	105,8
12	Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир»	24 109,1	9 884,0	9 884,0	9 884,0	41,0	41,0	41,0	100,0
13	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире»	3 308,0	4 169,1	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0
14	Муниципальная программа «Информатизация органов местного	24 164,3	18 237,6	18 237,6	18 237,6	75,5	75,5	75,5	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год (по состоянию на 01.10.2022), тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2023 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2022 года	2025 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального образования город Владимир»								
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира»	390 661,9	356 085,7	356 117,2	356 117,2	91,1	91,2	91,2	100,0
20	Муниципальная программа «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	181 202,1	200 385,0	195 309,3	195 309,3	110,6	107,8	107,8	97,5
21	Муниципальная программа «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»	376 030,7	357 477,9	352 854,9	352 907,7	95,1	93,8	93,9	98,7
22	Муниципальная программа «Молодежь и город»	132 294,4	90 246,7	85 746,7	85 746,7	68,2	64,8	64,8	95,0
23	Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира»	5 302 438,0	5 626 657,4	6 180 674,4	5 397 826,0	106,1	116,6	101,8	109,8
24	Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира»	38 852,0	36 981,3	32 922,0	33 138,6	95,2	84,7	85,3	89,0
25	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»	422 719,4	375 813,5	375 114,2	354 394,7	88,9	88,7	83,8	99,8
26	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира»	1 564 127,2	1 332 913,7	933 270,3	971 516,2	85,2	59,7	62,1	70,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год (по состоянию на 01.10.2022), тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Тем роста, %			
						2023 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2022 года	2025 год к уровню 2022 года	2024 год к уровню 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по муниципальным программам	9 038 375,4	9 020 913,0	9 104 275,7	8 047 893,5	99,8	100,7	89,0	100,9
	ВСЕГО РАСХОДОВ	10 978 724,5	10 440 873,7	10 399 642,9	9 500 897,5	95,1	94,7	86,5	99,6
	Непрограммные расходы	1 940 349,1	1 419 960,7	1 295 367,2	1 453 004,0	73,2	66,8	74,9	91,2
	<i>Доля программных расходов в общем объеме расходов, %</i>	82,3	86,4	87,5	84,7	x	x	x	x

Данные по расходам бюджета города Владимира по ведомственной структуре расходов

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года по состоянию на 01.10.2022, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2025 год, тыс. руб.	Тпр (план 2025/ к плановому уровню 2022 года), %
1. Совет народных депутатов города Владимира	15 337,9	17 322,6	18 921,0	109,2	18 921,0	109,2	18 921,0	109,2
2. Администрация города Владимира	419 589,7	573 657,7	365 335,3	63,7	367 226,0	64,0	370 668,6	64,6
3. Администрация Ленинского района города Владимира	37 154,1	76 925,7	81 264,0	105,6	81 262,0	105,6	81 262,0	105,6
4. Администрация Октябрьского района города Владимира	34 906,9	85 609,0	88 926,6	103,9	88 924,6	103,9	88 924,6	103,9
5. Администрация Фрунзенского района города Владимира	33 856,6	73 804,1	77 574,0	105,1	77 572,0	105,1	77 572,0	105,1
6. Контрольно-счетная палата города Владимира	2 605,0	3 233,8	3 689,0	114,1	3 689,0	114,1	3 689,0	114,1
7. Управление муниципального заказа администрации города Владимира	14 443,0	15 959,6	17 556,0	110,0	17 556,0	110,0	17 556,0	110,0

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года по состоянию на 01.10.2022, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2025 год, тыс. руб.	Тпр (план 2025/ к плановому уровню 2022 года), %
8. Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир	1 784,1	2 737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Управление транспорта и связи администрации города Владимира	212 565,0	665 596,3	262 612,5	39,5	262 612,5	39,5	262 612,5	39,5
10. Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира	1 225 743,7	963 144,6	893 462,6	92,8	949 243,9	98,6	84 506,3	8,8
11. Отдел ЗАГС администрации города Владимира	11 185,8	15 975,0	17 713,0	110,9	18 439,0	115,4	19 268,0	120,6
12. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира	1 498 088,0	1 739 113,6	1 470 135,4	84,5	1 310 591,9	75,4	1 269 348,0	73,0
13. Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями администрации города Владимира»	181 526,6	194 563,4	185 907,0	95,6	174 029,0	89,4	174 029,0	89,4

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года по состоянию на 01.10.2022, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2025 год, тыс. руб.	Тпр (план 2025/ к плановому уровню 2022 года), %
14. Управление культуры и туризма администрации города Владимира	508 956,5	558 697,4	558 425,2	100,0	548 776,5	98,2	548 779,3	98,2
15. Управление муниципальным имуществом г. Владимира	42 621,3	51 761,5	47 412,0	91,6	47 412,0	91,6	47 412,0	91,6
16. Управление по охране окружающей среде администрации г. Владимира	6 989,9	24 177,1	9 952,0	41,2	9 952,0	41,2	9 952,0	41,2
17. Управление образования администрации г. Владимира	4 850 073,5	5 069 354,2	5 441 375,1	107,3	5 465 229,3	107,8	5 402 488,8	106,6
18. Управление земельными ресурсами администрации города Владимира	57 976,2	84 702,3	74 129,0	87,5	74 129,0	87,5	74 129,0	87,5
19. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты города Владимира»	39 322,4	40 714,2	43 975,0	108,0	43 915,0	107,9	43 915,0	107,9
20. Управление по физической культуре, спорту и молодежной	425 066,2	555 712,1	466 514,5	83,9	461 115,2	83,0	440 395,7	79,2

Наименование показателя	Фактическое исполнение 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года по состоянию на 01.10.2022, тыс. руб.	План на 2023 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2024 год, тыс. руб.	Тпр (план 2023/ к плановому уровню 2022 года), %	План на 2025 год, тыс. руб.	Тпр (план 2025/ к плановому уровню 2022 года), %
политике администрации города Владимира								
21. Финансовое управление администрации города Владимира	67 251,2	165 963,2	315 994,5	190,4	379 047,0	228,4	465 468,7	280,5
Условно утверждаемые расходы					128 502,0		267 835,0	
Всего	9 687 043,6	10 978 724,5	10 440 873,7	95,1	10 528 144,9	95,9	9 768 732,5	89,0