

Пояснительная записка к проекту бюджета

Тегульдетского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Формирование проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось на основе следующих документов:

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Тегульдетского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год.
2. Прогноз социально-экономического развития Тегульдетского района.
3. Методики и расчеты распределения дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений.
4. Проект бюджетного прогноза.
5. Проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год.
6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год.
7. Основные направления бюджетно-налоговой политики МО «Тегульдетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы районного бюджета

Расчет объема доходов районного бюджетов осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Тегульдетского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, и оценки ожидаемых поступлений в районный бюджет в 2020 году.

При планировании доходов бюджета Тегульдетского района учтены нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов, определённые Бюджетным кодексом РФ и ЗТО «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет

Тегульдетского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 989,2	55 793,1	59 918,3
	<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	17 830,8	48 495,6	52 393,7
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	13 944,3	44 445,0	48 160,8

1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13 944,3	44 445,0	48 160,8
1 03 00000 00 0000 000	Акцизы	313,0	332,0	367,0
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	140,0	149,0	162,0
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1,0	1,0	1,0
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	194,0	206,0	224,0
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-22,0	-24,0	-20,0
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 948,9	3 068,4	3 189,7
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 665,6	1 733,9	1 803,2
1 05 02000 02 0000	Единый налог на	34,1	34,1	34,1

110	временный доход для отдельных видов деятельности			
1 05 04020 02 1000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 249,2	1 300,4	1 352,4
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	624,6	650,2	676,2
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	624,6	650,2	676,2
	<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	7 158,4	7 297,5	7 524,6
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	655,8	655,8	655,8
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	655,8	655,8	655,8
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	426,7	426,7	426,7

	указанных земельных участков			
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю	16,2	16,2	16,2
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	41,0	41,0	41,0
1 11 05075 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	171,9	171,9	171,9
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3,2	3,3	3,5
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,2	3,3	3,5
1 13 00000 00 0000 130	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 032,1	6 313,3	6 527,2
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	6 032,1	6 313,3	6 527,2
114 00000 00 0000 430	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	0,0	0,0	0,0
114 06010 00 0000	Доходы от продажи	0,0	0,0	0,0

430	земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена			
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	312,3	325,1	338,1
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	155,0	0,0	0,0

Наблюдается небольшое увеличение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, по отношению к оценке исполнения текущего финансового года на 3 %.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим доходным источником, составляющим основу формирования доходов местного бюджета. Единый норматив отчислений в 2022 году в бюджет района составит 15 %, в 2023 году кроме единого норматива отчислений о налога на доходы физических лиц, добавится дополнительный норматив отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 30,33%, в 2024 году – 31,59%, Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основе ожидаемых поступлений в 2021 г., учитывая ФОТ на основании социально- экономического прогноза на 2022 г.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2022 году в бюджет района прогнозируется в сумме 13 944,3 тыс. рублей, в 2023 году – 44 445,0 тыс. рублей, в 2024 году – 48 160,8 тыс. рублей. Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в 2022 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2021 году составил 104,8 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2022 году налог на доходы физических лиц составляет 55,9 %.

(тыс. руб.)

	Прогноз ир. ФОТ	НДФЛ 13%	Вычеты	Норматив отчислений в бюджет района (%)	Дополнительный норматив отчисления (%)	Итого
2022	753256,2	97923,3	4961,2	15,0		13944,3
2023	792375,8	103008,9	4961,2	15,0	30,33	44445,0
2024	833328,5	108332,7	4961,2	15,0	31,59	48160,8

Акцизы

Прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет района составляет: на 2022 год – 313,0 тыс. рублей; на 2023 год – 332,0 тыс. рублей; на 2024 год – 367,0 тыс. рублей. Прогнозирование поступлений акцизов осуществляется администратором поступлений - управлением Федерального казначейства. Проектом

Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-03 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступает в бюджеты муниципальных районов по нормативу 30%. Прогноз поступлений налога на 2022-2024 годы рассчитан исходя из фактических поступлений 2021 года с учётом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.06.2021 года.. Поступления от данного вида платежа прогнозируются на 2022 год в сумме 1 665,6 тыс. рублей, в 2023 году – 1 733,9 тыс. рублей, в 2024 году – 1 803,2 тыс.рублей.

Единый налог на вмененный доход

С 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход прекратила действие на территории Российской Федерации. В 2022 году запланировано поступление задолженности по налогу, который в полном объеме поступает в бюджет муниципального района, в сумме 34,1 тыс. руб., на 2023-2024 годы поступления также запланированы в сумме 34,1 тыс. рублей.

Государственные пошлины и сборы

Расчет госпошлины осуществлялся на основании оценки исполнения 2021 г. с учетом индекса потребительских цен. Оценка исполнения 2021 года по данному виду дохода составляет 600 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2022 год составляет 624,6 тыс. рублей, на 2023 год – 650,2 тыс. рублей, на 2024 год – 676,2 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества

Прогнозируются на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 655,8 тыс. рублей, что составляет 2,6 % к плану по налоговым и неналоговым доходам 2022 года.

Расчет бюджетных назначений произведен администратором доходов, исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2021 г. договорам

аренды. Основными источниками доходов, входящими в состав раздела «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируются с учетом на 2022 год в сумме 3,2 тыс. рублей, на 2023 год – 3,3 тыс. рублей, на 2024 год – 3,5 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг запланированы на уровне оценки исполнения 2021 г. Оценка ожидаемого исполнения в 2021г. составит 5 576,0 тыс. рублей. На 2022 год, согласно предоставленным данным администраторами доходов, поступления составят 6 032,1 тыс. рублей, на 2023 год – 6 313,3 тыс. рублей, на 2024 год – 6 527,2 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

Прогноз доходов по данному источнику в бюджет района, произведен в соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также индекса потребительских цен. Поступления доходов от штрафов в бюджет на 2022 год запланированы в сумме 312,3 тыс. рублей, на 2023 год – 325,1 тыс. рублей, на 2024 год – 338,1 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2022 года штрафы, санкции, возмещение ущерба занимают 1,3 %.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз доходов бюджета района по прочим неналоговым доходам на 2022 год составляет 155 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления, не имеющие целевой характер, уменьшились в сопоставимых условиях на 3,6 % и составили 141 939,5 тыс. рублей, согласно закону ТО «О межбюджетных отношениях в Томской области».

Основными источниками формирования доходов бюджета района являются безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней и составляют на 2022 год – 95,5 %, от суммы доходов районного бюджета.

Наибольший удельный вес занимают субвенции – 38,1 %, субсидии – 26,7 %, дотации – 24,1 %, иные межбюджетные трансферты – 6,6 %.

Структурный анализ доходов местного бюджета

Тегульдетского района

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	Оценка исполнения 2021 г.	2022 год	Удельный вес (в %) 2022 год
1	2		3	
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 266,0	24 989,2	100,0
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	17 542,0	17 830,8	71,4
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	13 305,0	13 944,3	55,8
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13 305,0	13 944,3	55,8
1 03 00000 00 0000 000	Акцизы	297,0	313,0	1,3
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	136,0	140,0	0,6
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1,0	1,0	0,0
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	181,0	194,0	0,8
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории	-21,0	-22,0	-0,1

	Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 340,0	2 948,9	6,8
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 600,0	1 665,6	6,7
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	540,0	34,1	0,1
1 05 04020 02 1000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 200,0	1 249,2	
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	600,0	624,6	2,5
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	600,0	624,6	2,5
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 724,0	7 158,4	28,6
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	630,0	655,8	2,6
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и	630,0	655,8	2,6

	муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)			
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	410,0	426,7	1,7
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю	15,6	16,2	0,1
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	39,3	41,0	0,2
1 11 05075 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	165,1	171,9	1,0
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6,0	3,2	0,0

1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,0	3,2	0,0
1 13 00000 00 0000 130	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	5 576,0	6 032,1	24,1
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 576,0	6 032,1	24,1
114 00000 00 0000 430	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	42,0	0,0	0,0
114 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	42,0	0,0	0,0
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	300,0	312,3	1,2
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	170,0	155,0	0,6

Расходы районного бюджета

Формирование расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено без индексации и с учетом оптимизационных мер согласно принятым Планам мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов местных бюджетов. За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняты показатели сводной бюджетной росписи 2020 года.

При определении объемов бюджетных ассигнований на исполнении расходных обязательств муниципального района в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета учитывались в первую очередь:

- необходимость исполнения в полном объеме социально - значимых расходов (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг);

- осуществление расходов на текущее содержание бюджетных учреждений с учетом оптимизации расходов, носящих первоочередной характер;

- представление межбюджетных трансфертов поселениям за счет средств местного бюджета.

По прежнему приоритетом бюджета в части расходования целевых средств областного бюджета является исполнение «майских» указов президента, в том числе в части зарплат бюджетников.

Основные направления расходов бюджета

Бюджет Тегульдетского района утвержден по расходам на 2022 год в сумме **554 898,0** тыс. рублей; на 2023 год в сумме **405 630,5** тыс. рублей и на 2024 год в сумме **401 474,3** тыс. рублей.

Расходы бюджета района по разделам функциональной классификации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сложились следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Раздел	2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО		554 898,0	405 630,5	401 474,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	43 030,8	49 256,0	58 968,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	899,9	926,8	945,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	12 205,3	3 043,9	3 048,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	131 835,8	0,0	0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,0	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	239 216,9	241 365,3	237 561,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	39 670,2	27 385,0	19 274,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	42 143,5	40 405,3	40 562,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	3 053,5	3 022,8	1 588,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	140,6	80,1	19,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	14	42 701,5	40 145,3	39 505,3

Расходы районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены в рамках следующих государственных программ:

Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 год
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	25,0	25,0	25,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	1,2	1,2	1,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	620,0	510,2	510,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	48 037,4	46 667,4	46 824,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	101,9	101,9	101,9
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	6 386,0	36,9	36,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 720,9	8 780,8	8 820,6
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	782,6	782,6	782,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	1 588,7	1 588,7	1 588,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 025,5	2 029,5	2 029,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	169 896,6	172 783,8	169 272,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	9 000,0	0,0	0,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	125 804,9	0,0	0,0
ВСЕГО	372 990,7	233 317,0	229 993,4

Расходы районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены в рамках следующих муниципальных программ:

(тыс. рублей)

Наименование показателей	КЦСР (классификация целевых статей расходов)	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района на 2021-2023 годы»	7950200000	111,0	111,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2021-	7950900000	1 434,1	1 434,1	0,0

2023 годы»				
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»	7950100000	10,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7950500000	40,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7950600000	230,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7950400000	49,4	0,0	0,0
Муниципальная программа «Старшее поколение на 2020-2022 годы»	7950700000	235,4	0,0	0,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тегульдетского района» в 2020-2022 годы»	7950800000	20,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	79503S5670	200,0	200,0	200,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	7951000000	38 777,3	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7951100000	5,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	7951200000	70,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7951300000	33,4	0,0	0,0
Муниципальная программа « Развитие образования в Тегульдетском районе на 2022-	7957000001	67 152,4	67 152,4	67 152,4

2024 годы»				
Муниципальная программа «Газификация Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	79514SI000	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	7951500000	100,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы»	7955000000	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2021-2023 годы»	7951700000	366,0	366,0	0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской (сельской) среды муниципального образования «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»	7951800000	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2022 - 2024 годы»	7952300242	290,0	290,0	290,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы»	79524S0910	786,6	745,6	750,6
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период с 2020 до 2022 года»	7952500001	10,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском районе на период с 2020 до 2022 года»	7952600001	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами Тегульдетского района на 2022-2024 годы»	7952700000	41 773,4	43 823,9	47 897,1
ВСЕГО		151 834,3	109 626,0	107 021,2

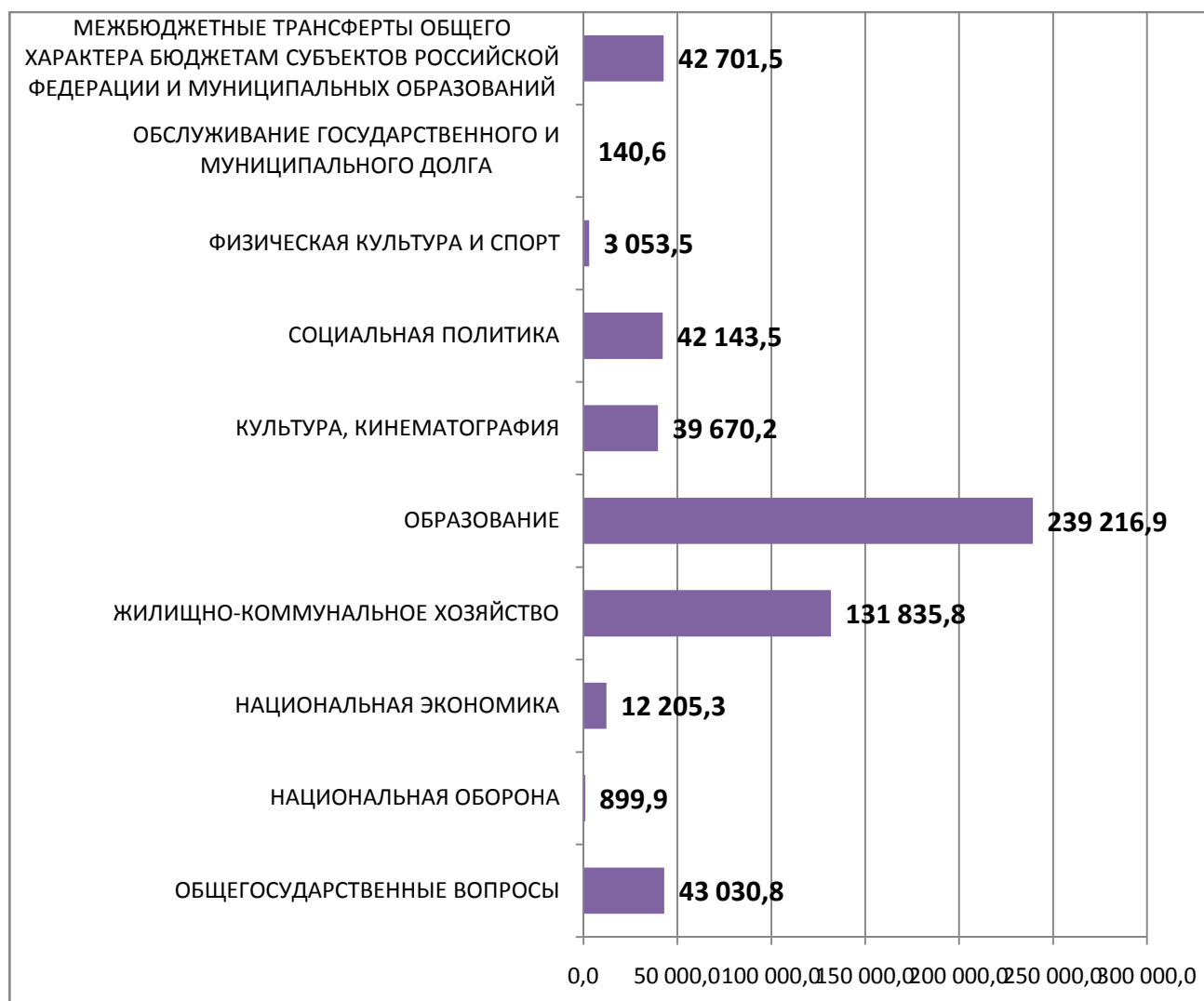
Структура расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по функциональной классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Наименование показателей	Раздел	Подраздел	2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО			554 898,0	405 630,5	401 474,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		43 030,8	49 256,0	58 968,1
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	01	02	1 840,2	1 840,2	1 840,2
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01	04	26 538,8	26 786,1	26 885,4
Судебная система	01	05	25,0	4,0	4,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01	06	7 481,8	7 481,8	7 481,8
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	01	07	0,0	0,0	0,0
<i>Резервные фонды</i>	01	11	270,0	270,0	270,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01	13	6 875,0	12 873,9	22 486,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		899,9	926,8	945,6
<i>Мобилизационная и вневоинсковая подготовка</i>	02	03	899,9	926,8	945,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		12 205,3	3 043,9	3 048,9
<i>Общеэкономические вопросы</i>	04	01	101,9	101,9	101,9
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04	05	2 030,5	2 029,5	2 029,5
<i>Транспорт</i>	04	08	166,9	166,9	166,9
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09	9 786,6	745,6	750,6
<i>Связь и информатика</i>	04	10	0,0	0,0	0,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04	12	119,4	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		131 835,8	0,0	0,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	05	01	0,0	0,0	0,0
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05	02	125 486,7	0,0	0,0

Благоустройство	05	03	6 349,1	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07		239 216,9	241 365,3	237 561,9
<i>Дошкольное образование</i>	07	01	19 262,6	19 262,6	19 262,6
<i>Общее образование</i>	07	02	188 496,8	191 094,0	187 290,6
<i>Дополнительное образование детей</i>	07	03	16 809,1	16 718,5	16 718,5
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07	07	963,4	963,4	963,4
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07	09	13 685,0	13 326,8	13 326,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		39 670,2	27 385,0	19 274,1
<i>Культура</i>	08	01	33 154,6	27 331,0	19 274,1
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08	04	6 515,6	54,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		42 143,5	40 405,3	40 562,3
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10	03	618,2	200,0	200,0
<i>Охрана семьи и детства</i>	10	04	41 525,3	40 205,3	40 362,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		3 053,5	3 022,8	1 588,7
<i>Физическая культура</i>	11	01	2 347,0	2 316,3	1 208,7
<i>Массовый спорт</i>	11	02	330,0	330,0	300,0
<i>Спорт высших достижений</i>	11	03	376,5	376,5	80,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13		140,6	80,1	19,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	140,6	80,1	19,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	14		42 701,5	40 145,3	39 505,3
<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	14	01	15 521,0	15 554,0	15 575,0
<i>Прочие межбюджетные трансферты общего характера</i>	14	03	27 180,5	24 591,3	23 930,3

Структура расходов районного бюджета на 2022 год представлена в диаграмме:



Анализ расходов, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», планируемых в 2022 году и текущих ассигнований 2021 года приведен в таблице:

тыс. рублей

КОСГУ	Наименование КОСГУ	Ассигнования 2021 год	Ассигнования 2022 год	отклонение
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	34 039,3	34 302,9	263,6
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	6 605,9	4 886,7	-1 719,2
300	Социальное обеспечение и иные	23,0	23,0	0,0

	выплаты населению			
500	Межбюджетные трансферты	20,00	40,0	20,0
800	Иные бюджетные ассигнования	456,45	6 907,2	6 450,7
Итого		41 144,65	43 030,8	1 886,1

100 - Повышение расходов на заработную плату связано с увеличением МРОТ с 1 января 2022 года.

200 – учтены расходы по оплате предрейсового медосмотра, диспансеризации работников, услуги механика, расходы на публикацию НПА, расходы по оценке муниципального имущества, расходы на плату слуг Консультант и Барс – свод за 2022 год. Уменьшены расходы на приобретение ГСМ (на 44,6%), частично исключены расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и масел для автомобилей. Учтены расходы на комплектующие и расходные материалы к орг. технике.

300 – заложены расходы на денежное вознаграждение в связи с присвоением почетного звания "Почетный гражданин Тегульдетского района».

500 – заложены расходы межбюджетные трансферты на реализацию районной целевой программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе "

800 –расходы на уплату имущественных налогов в 2022 году заложены в полном объеме. Также заложены средства на проведение выборной кампании 2022 года.

По разделу 02 **«Национальная оборона»** предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с согласованным расчетом военного комиссариата по Тегульдетскому и Зырянскому районам на 2022 год в сумме 899,9 тыс. рублей, на 2023 год – 926,8 тыс. рублей, на 2024 год – 945,6 тыс.

Общий объем ассигнований по разделу 04 **«Национальная экономика»** предусмотрен в сумме 12 205,3 тыс. руб.

Анализ расходов, по разделу 04, планируемых в 2022 году и текущих ассигнований 2021 года приведен в таблице:

тыс. рублей

КВР	Наименование КВР	Ассигнования 2021 год	Ассигнования 2022 год	отклонение
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	534,5	535,7	1,2

200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	1 053,2	996,8	-56,4
500	Межбюджетные трансферты	9 506,3	9 473,6	-32,7
800	Иные бюджетные ассигнования	668,9	1 199,2	530,3
		11 762,9	12 205,3	442,4

По подразделу 01 «Общэкономические вопросы» предусмотрены ассигнования в сумме 101,9 тыс. руб. в рамках государственной программы "Развитие рынка труда в Томской области", на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров в сумме 101,9 тыс. руб.

В подразделе 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены целевые средства в сумме 2 030,5 тыс. руб. На реализацию Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" в сумме 2 030,5 тыс. руб., в рамках муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2020-2023 годы"- **5,0** тыс. руб.

В подразделе 08 «Транспорт» предусмотрены средства на содержание автовокзала в сумме 166,9 тыс. руб. При этом, сумма расходов сократилась по сравнению с 2021 годом на 17,9 %, в связи с тем, что расходы на содержание имущества уменьшены по причине отсутствия необходимых ассигнований на 2022 год.

В подразделе 09 «Дорожное хозяйство» учтены средства в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе на 2019-2022 годы» в сумме 313 тыс. рублей - на содержание межпоселковых дорог; в сумме 473,6 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на софинансирование капитального ремонта муниципальных дорог. Также учтены межбюджетные трансферты в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" в сумме 9 000,0 тыс. рублей.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на реализацию муниципальных программ «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2023 годы» в сумме 49,4 тыс. рублей и «Развитие туризма Тегульдетского района на 2020-2022 годы» в сумме 70 тыс. рублей.

По разделу 05 **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** отражены средства в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" в сумме 131 835,8 тыс. руб.

По разделу **«Образование»** ассигнования предусмотрены в сумме 239 216,9 тыс. рублей.

Анализ расходов, разделу 07 «Образование», планируемых в 2022 году и текущих ассигнований 2020 года приведен в таблице:

тыс. рублей

КВР	Наименование КВР	Ассигнования 2021 год	Ассигнования 2022 год	отклонение
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	190 074,5	193 480,9	3 406,4
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	59 872,5	40 439,8	- 19 432,7
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 022,0	1 858,6	836,6
800	Иные бюджетные ассигнования	3 132,1	3 437,6	305,5
Итого		254 101,0	239 216,9	-28 276,7

100 - Повышение расходов на заработную плату связано с увеличением МРОТ с 1 января 2022 года. Полностью исключены расходы на оплату льготного проезда.

200 – учтены расходы по оплате предрейсового медосмотра, диспансеризации работников, услуги механика,. Расходы на работы, услуги по содержанию имущества учтены в размере 56,5 % от годовой потребности, которая включает в себя услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, расчистке снега, техосмотру транспортных средств, перезарядке огнетушителей, проведению аккарицидной обработки, измерению сопротивления изоляции, юстировке весов, обслуживанию объектов водоснабжения. Расходы на приобретение ГСМ заложены на 42,5% от годовой потребности. Частично исключены расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и масел для автомобилей. Учтены расходы на комплектующие и расходные материалы к орг. технике.

300 – заложены расходы на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области; обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета.

800 –расходы на уплату имущественных налогов в 2022 году заложены в полном объеме.

По разделу **«Образование»** ассигнования предусмотрены в сумме 239 216,9 тыс. руб. в том числе:

- по подразделу 01 «Дошкольное образование» - **19 262,6** тыс. рублей;
- по подразделу 02 «Общее образование» - **188 496,8** тыс. рублей;
- по подразделу 03 «Дополнительное образование детей» - 16 809,1 тыс. рублей;
- по подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - **963,4** тыс. рублей;
- по подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» - **13 685,0** тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрены средства на реализацию следующих государственных программ:

- Государственной программы «Развитие образования в Томской области» в сумме 169 896,6 тыс. рублей;
- Государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» в сумме 1 575,9 тыс. рублей.

В рамках Государственной программы **«Социальная поддержка населения Томской области»** запланированы средства на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 738,2 тыс. руб., на организацию отдыха детей в каникулярное время 837,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в сумме 67 117,4 тыс. рублей, **в том числе:**

- детские дошкольные учреждения – **9 111,0** тыс. руб.,
- на общее образование – **28 081,5** тыс. руб.,
- на дополнительное образование – **16 741,2** тыс. руб.,
- На организацию отдыха детей – **125,7** тыс. руб.;
- на другие вопросы в образовании **13 685,0** тыс. руб.

Расходы по разделу **«Культура»** предусмотрены в сумме **39 670,2** тыс. руб., в том числе:

- по подразделу 01 «Культура» - 33 154,8 тыс. рублей;
- по подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - 6 515,6 тыс. рублей.

Анализ расходов, планируемых в 2022 году и текущих ассигнований 2021 года приведен в таблице:

КВР	Наименование КВР	Ассигнования 2021 год	Ассигнования 2022 год	отклонение
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	34 463,3	26 220,7	-8 242,6
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	79 519,6	12 279,2	- 67 240,0
800	Иные бюджетные ассигнования	1 094,1	1 170,3	76,2
Итого		115 077,1	39 670,2	- 69 639,5

100 - Повышение расходов на заработную плату в сопоставимых условиях связано с увеличением МРОТ с 1 января 2022 года. Полностью исключены расходы на оплату льготного проезда. При этом изначально не заложены расходы за счет областного бюджета в рамках исполнения указов президента. В 2022 году эти расходы составили 8 720,2 тыс. рублей. Данные ассигнования будут учтены после рассмотрения областного бюджета во втором чтении.

200 – учтены расходы по оплате предрейсового медосмотра, диспансеризации работников, услуги механика,. Расходы на работы, услуги по содержанию имущества учтены в неполном объеме годовой потребности и включают в себя услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, расчистке снега, техосмотру транспортных средств, перезарядке огнетушителей, проведению аккарицидной обработки, измерению сопротивления изоляции, обслуживанию объектов водоснабжения. Частично исключены расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и масел для автомобилей. Учтены расходы на комплектующие и расходные материалы к орг. технике.

В 2021 году расходы составили 79 519,6 тыс. рублей, что на 67 240 тыс. рублей больше ассигнований 2022 года. Такое уменьшение текущих расходов связано с тем, что в 2021 году производился ремонт кровли РЦТид за счет средств как федерального, так и местного бюджетов.

800 –расходы на уплату имущественных налогов в 2022 году заложены в полном объеме и учтены на уровне прошлого года.

За счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» в бюджете района предусмотрено **352,7** тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Тегульдетского района на 2020-2022 годы" в бюджете района предусмотрено 38 777,3 тыс. рублей.

По разделу **«Социальная политика»** в бюджете района учтены средства в сумме 39 398,5 тыс. руб., в том числе:

- по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» - 519,3 тыс. рублей;
- по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» - 38 929,2 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в рамках государственных программ предусмотрено **43 206,2** тыс. рублей, в том числе:

- по Государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области» 38 879,2 тыс. руб.;
- по Государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области» на оказание помощи ветеранам Великой отечественной войны и вдовам участников войны в ремонте жилых помещений – **50,0** тыс. руб.,

За счет средств местного бюджета по данному разделу предусмотрено **250** тыс. рублей на софинансирование, в том числе

в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» предусмотрено **200** тыс. руб. на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и семей, проживающих в сельской местности;

в рамках муниципальной программы «Старшее поколение 2020-2022 годы» предусмотрено **50,0** тыс. рублей на софинансирование на оказание помощи ветеранам Великой отечественной войны и вдовам участников войны в ремонте жилых помещений.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** в бюджете района учтены средства в сумме 3 053,5 тыс. рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения в 2022 году, в том числе:

- по подразделу 01 «Физическая культура» - **2 347,0** тыс. рублей;
- по подразделу 02 «массовый спорт» - **330,0** тыс. рублей
- по подразделу 03 «Спорт высших достижений» - **376,5** тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы в рамках Государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» **1 588,7** тыс. рублей, а также на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2020 - 2023 годы» – 1 434,1 тыс.

рублей, из них 704,1 тыс. рублей на софинансирование заработной платы спортивных инструкторов.

По разделу **«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»** на 2022 год предусмотрено **140,6** тыс. рублей на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом, на 2023 год – 80,1 тыс. рублей, на 2024 год – 19,4 тыс. рублей.

По разделу **«Межбюджетные трансферты общего характера»** отражена финансовая помощь из районного бюджета бюджетам поселений в 2022 году в сумме 42 701,5 тыс. рублей; в 2023 году в сумме 40 145,3 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 39 505,3 тыс. рублей.

Государственной программой «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета предусмотрены средства в 2022 году в сумме 7 821,0 тыс. рублей; в 2023 году в сумме 7 854 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 7 875 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета в 2022 году в сумме 7 832,3 тыс. рублей; в 2023 году в сумме 7 700 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 7 700,0 тыс. рублей.

Для исполнения сельскими поселениями своих полномочий и сбалансированности бюджетов сельских поселений кроме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрено предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году в сумме 27 180,5 тыс. рублей; в 2023 году в сумме 24 591,3 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 23 930,3 тыс. рублей. Расчет дотаций произведен с учетом прогнозируемых доходов и расходов поселений до полной сбалансированности бюджетов. Формирование расходов осуществлялось от базовых расходов 2021 года с учетом оптимизации текущих расходов.

При разработке проекта бюджета Тегульдетского района на 2022 год Администрация Тегульдетского района руководствовалась максимальной мобилизацией доходных источников. В отношении расходов политика муниципального образования на 2022 год и на плановый период направлена на минимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов, сокращение необоснованных расходов. Приоритетными направлениями бюджетных расходов останется их социальная значимость и удовлетворение потребности граждан в муниципальных услугах. Основной задачей на 2022 год является полное исполнение расходных обязательств, укрепление финансового контроля, а также исполнение первоочередных расходов бюджета.

Прогнозные показатели бюджета Тегульдетского района:

на 2022 год:

- доходы в сумме 555 788,0 тыс. рублей
- расходы в сумме 554 898,0 тыс. рублей
- профицит в сумме 890 тыс. рублей.

на 2023 год:

- доходы в сумме 406 520,5 тыс. рублей
- расходы в сумме 405 630,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 452,7 тыс. рублей
- профицит в сумме 890 тыс. рублей.

на 2024 год:

- доходы в сумме 402 194,3 тыс. рублей
- расходы в сумме 401 474,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 975,4 тыс. рублей
- профицит в сумме 720 тыс. рублей.