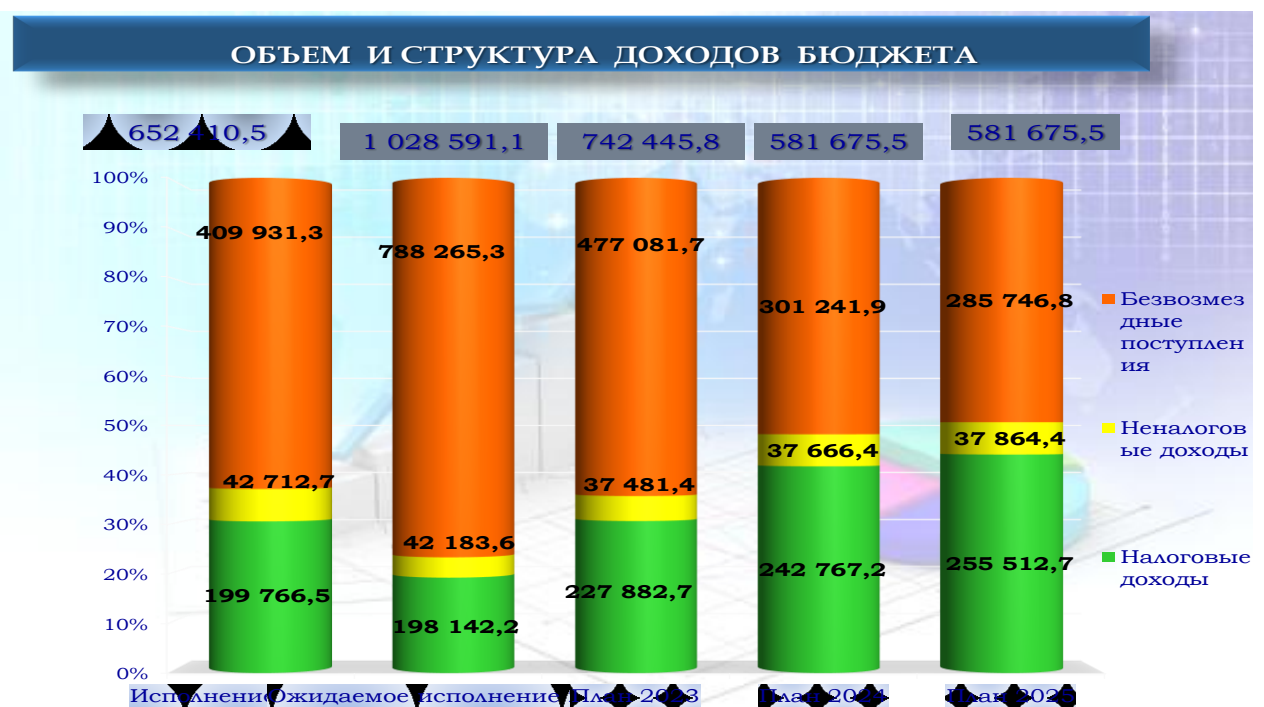
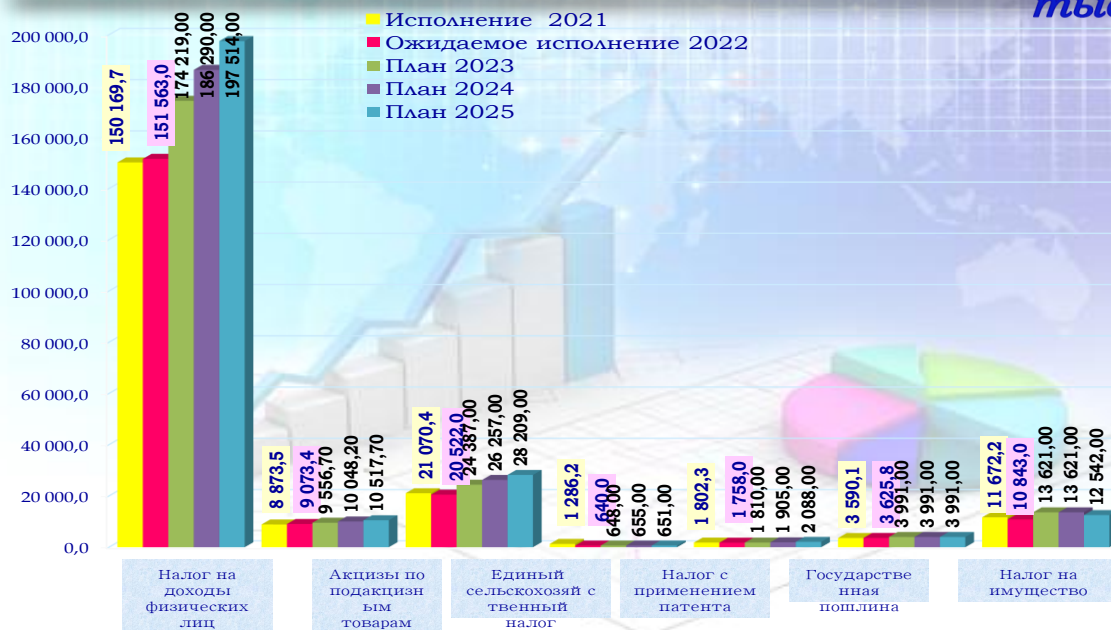


Аналитическая информация бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов к ожидаемому исполнению за 2022 год и факт 2021 года



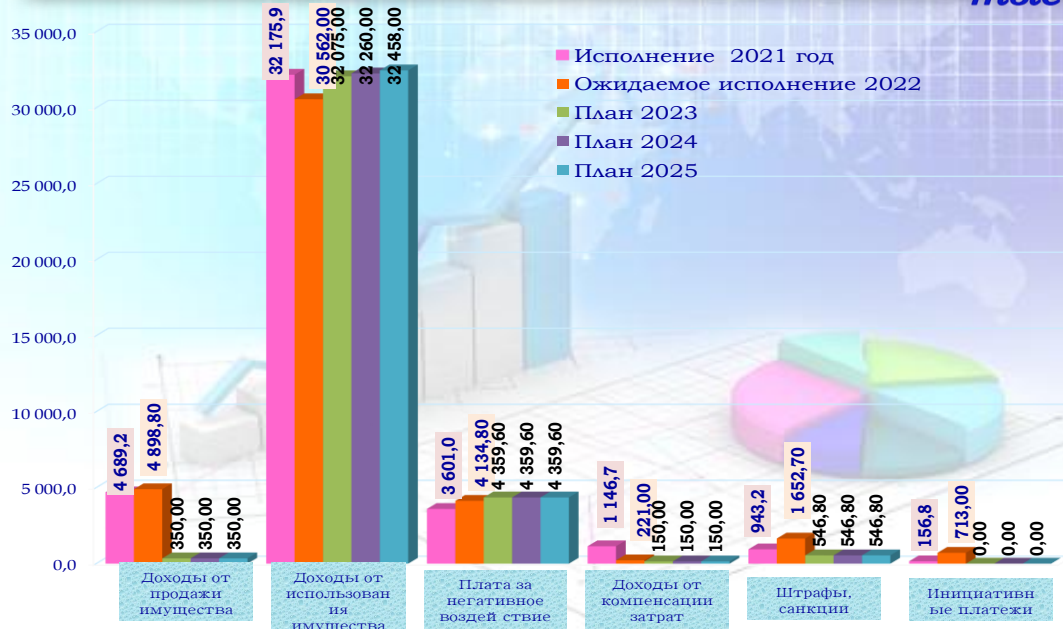
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. руб.



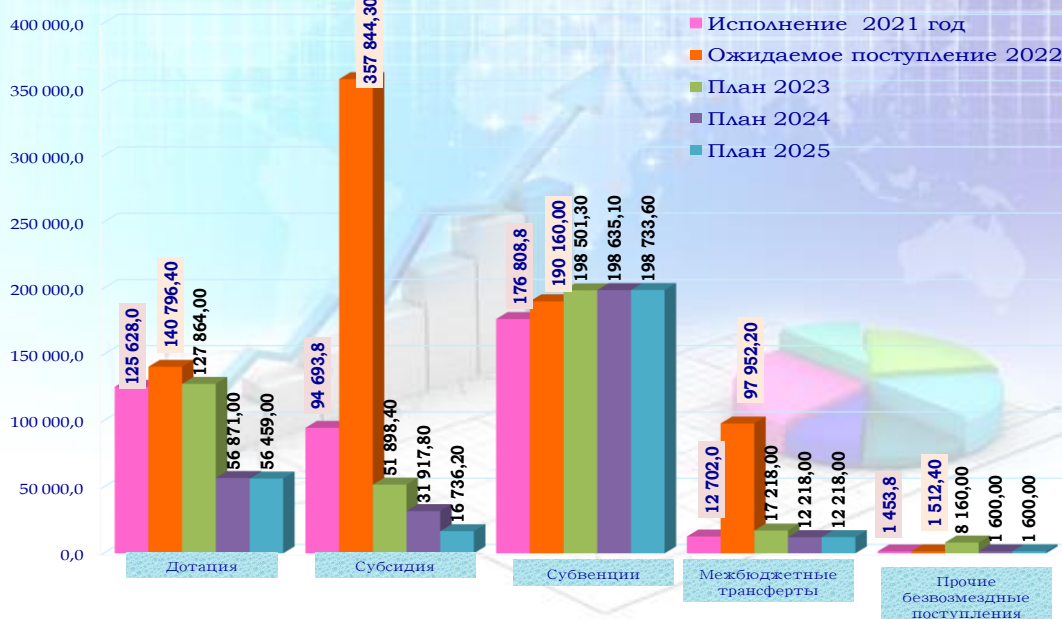
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. руб.



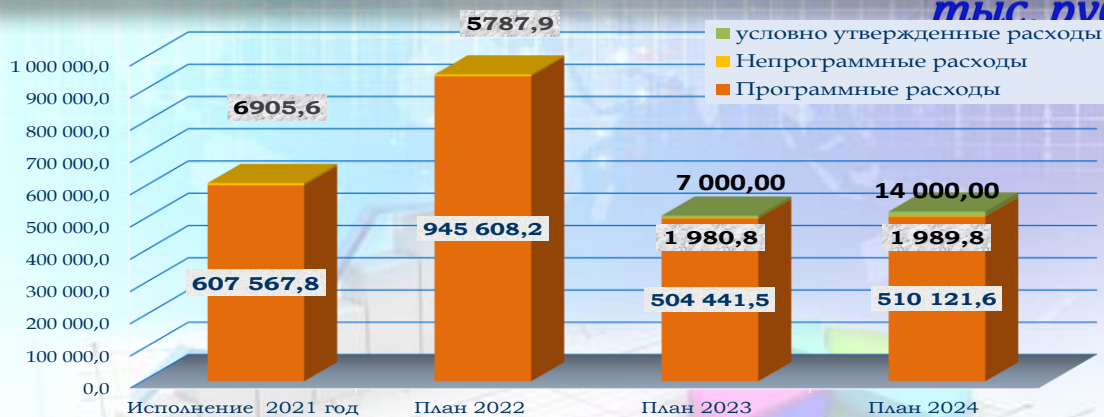
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

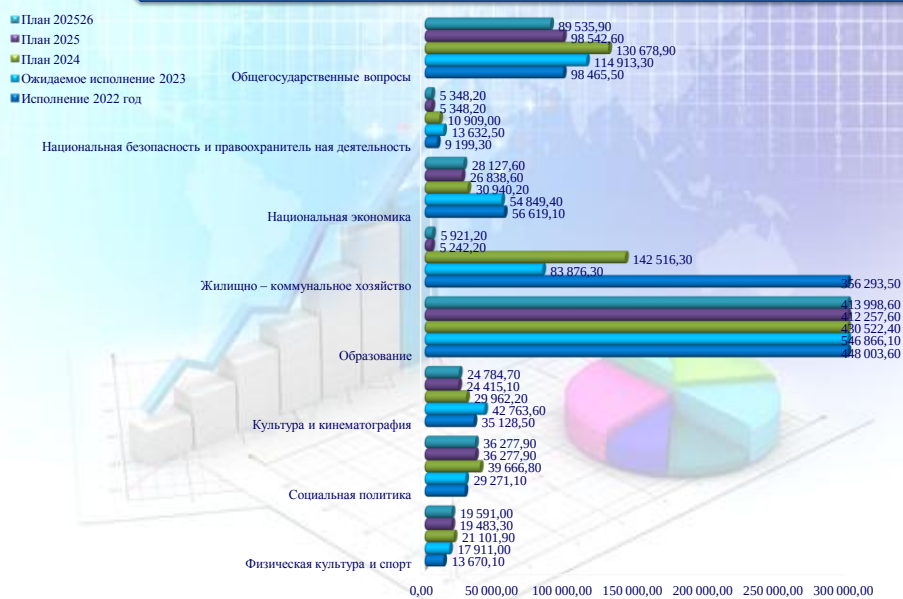
тыс. руб.



	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Непрограммные расходы	6 905,6 (1,1 %)	5787,9 (0,6%)	1 980,8 (0,4%)	1 989,8 (0,4 %)
Программные расходы	607 567,8 (98,9 %)	945 608,2 (99,4%)	504 441,5 (99,6%)	510 121,6 (99,6 %)
РАСХОДЫ	614 473,4	951 396,1	506 422,3	512 111,4



Расходы к бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов к ожидаемому исполнению за 2023 и факту 2022 года



Аналитическая таблица доходов и расходов бюджета) на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов к ожидаемому исполнению за 2022 год и факту 2021 года

Наименование показателя	Коды по БК	Исполнение за 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	Темп роста показател ей бюджета 2023 года к факту 2021 года	Темп роста показател ей бюджета 2023 года к ожидаемо му исполне ию 2022 года
Доходы бюджета - Всего	000 8 50 00000 00 0000 000	652 410,60	1 028 591,10	742 445,80	581 675,50	579 123,90	113,8%	72,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	242 479,10	240 325,80	265 364,10	280 433,60	293 377,10	109,4%	110,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	10102010010000110	150 169,70	151 563,00	174 219,00	186 290,00	197 514,00	116,0%	114,9%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10302000010000110	8 873,50	9 073,40	9 556,70	10 048,20	10 517,70	107,7%	105,3%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	105010000000000110	21 070,40	20 522,00	24 387,00	26 257,00	28 209,00	115,7%	118,8%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10502000020000110	1 302,00	117,00					

Единый сельскохозяйственный налог	10503000010000110	1 286,20	640,00	648,00	655,00	651,00	50,4%	101,3%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10504000020000110	1 802,30	1 758,00	1 810,00	1 905,00	2 088,00	100,4%	103,0%
Налог на имущество физических лиц	106010000000000110	2 024,10	2 312,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	102,7%	89,9%
Земельный налог	106060000000000110	9 648,10	8 531,00	11 193,00	11 543,00	10 464,00	116,0%	131,2%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	108000000000000000	3 590,10	3 625,80	3 991,00	3 991,00	3 991,00	111,2%	110,1%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	109000000000000000	-0,10						
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)	111050000000000120	25 151,50	23 733,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	94,6%	100,3%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	111070000000000120			50,00	60,00	70,00		
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и	111090000000000120	7 024,40	6 829,00	8 225,00	8 400,00	8 588,00	117,1%	120,4%

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)								
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	112000000000000000	3 601,00	4 134,80	4 359,60	4 359,60	4 359,60	121,1%	105,4%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	113000000000000000	1 146,70	221,00	150,00	150,00	150,00	13,1%	67,9%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	114020000000000000	1 227,30	1 230,00					
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	114060000000000430	3 461,90	3 668,80	350,00	350,00	350,00	10,1%	9,5%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	116000000000000000	943,20	1 652,70	546,80	546,80	546,80	58,0%	33,1%
Инициативные платежи	117150000000000150	156,80	713,00					
Прочие неналоговые доходы	117050000000000180		1,30					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	409 931,50	788 265,30	477 081,70	301 241,90	285 746,80	116,4%	60,5%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	20215001040000150	117 928,00	140 589,00	127 864,00	56 871,00	56 459,00	108,4%	90,9%
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по	20215002040000150	7 700,00	207,40					

обеспечению сбалансированности бюджетов								
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	20220216040000150	6 137,40	6 502,20					
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	20220300040000150	30 000,00						
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	20220303040000150	15 935,30						
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	20225097040000150	518,00						
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию)	20225243040000150		209 926,80					

объектов питьевого водоснабжения								
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	20225255040000150	2 364,60						
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	20225269040000150	1 060,90						
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	20225304040000150	11 570,00	10 702,60	11 339,30	11 339,30	10 867,30	98,0%	105,9%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	20225467040000150	733,80	2 424,90					
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	20225497040000150	1 390,80	812,50	1 022,20	1 046,50	1 056,00	73,5%	125,8%
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ	20225511040000150		2 888,90					
Субсидии бюджетам городских округов	20225519040000150	550,00						

округов на поддержку отрасли культуры								
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	20225555040000150	9 237,30	6 427,40	6 069,60	6 719,10		65,7%	94,4%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	20225750040000150		91 752,70					
Прочие субсидии бюджетам городских округов	20229999040000150	15 195,70	26 406,30	33 467,30	12 812,90	4 812,90	220,2%	126,7%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	20230024040000150	169 129,90	184 118,90	191 515,10	191 604,00	191 695,60	113,2%	104,0%
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	20230029040000150	2 327,00	2 914,20	2 914,20	2 914,20	2 914,20	125,2%	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	20235082040000150	1 877,70		952,60	952,60	954,90	50,7%	
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению)	20235120040000150		108,10	3,00	4,30	3,80		2,8%

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации								
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	20235260040000150	434,40						
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	20235469040000150	129,30						
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	20235930040000150	1 106,20	1 152,00	1 132,50	1 176,10	1 176,10	102,4%	98,3%
Единая субвенция бюджетам городских округов	20239998040000150	1 804,40	1 866,80	1 983,90	1 983,90	1 989,00	109,9%	106,3%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	20245303040000150	11 702,00	12 218,00	12 218,00	12 218,00	12 218,00	104,4%	100,0%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	20245424040000150		71 600,00					

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов	20245453040000150		2 500,00					
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	20245454040000150		10 000,00	5 000,00				50,0%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	20249999040000150	1 000,00	1 634,20					
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	20704050040000150	1 453,90	1 512,40	81 600,00	1 600,00	1 600,00	5612,5%	5395,4%
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов	21925555040000150	-621,60						
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	21960010040000150	-733,50						
Расходы бюджета - ИТОГО	000 9600 0000000 000 000	614 473,40	1 133 954,90	742 445,80	573 202,70	561 552,10	120,8%	65,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	000 0100 0000000 000 000	93 260,40	118 641,60	117 768,80	84 139,50	87 503,70	126,3%	99,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	010200000000000000	2 831,70	3 042,00	3 318,80	3 318,80	3 318,80	117,2%	109,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов	010300000000000000	668,80	717,80	762,50	713,30	713,30	114,0%	106,2%

муниципальных образований								
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	010400000000000000	33 373,60	34 514,40	34 124,40	33 241,20	33 282,40	102,2%	98,9%
Судебная система	010500000000000000		108,10	3,00	4,30	3,80		2,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	010600000000000000	6 828,50	7 874,20	7 663,00	7 574,50	7 612,50	112,2%	97,3%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	010700000000000000	4,70						
Резервные фонды	011100000000000000		15 853,20	3 500,00	3 500,00	3 500,00		22,1%
Другие общегосударственные вопросы	011300000000000000	49 553,10	56 531,90	68 397,10	35 787,40	39 072,90	138,0%	121,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	000 0300 0000000 000 000	7 780,10	9 757,00	13 905,80	8 240,40	4 106,40	178,7%	142,5%
Органы юстиции	030400000000000000	1 106,20	1 152,00	1 132,50	1 176,10	1 176,10	102,4%	98,3%
Обеспечение пожарной безопасности	031000000000000000	6 673,90	8 597,20	12 765,50	7 064,30	2 930,30	191,3%	148,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	031400000000000000		7,80	7,80				100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	000 0400 0000000 000 000	26 392,10	58 390,80	36 162,60	19 674,60	20 810,70	137,0%	61,9%
Сельское хозяйство и рыболовство	040500000000000000	3 153,30	3 620,50	4 754,10	4 754,10	4 754,10	150,8%	131,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	040900000000000000	22 326,90	47 673,80	28 506,80	14 868,80	16 004,90	127,7%	59,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	041200000000000000	911,90	7 096,50	2 901,70	51,70	51,70	318,2%	40,9%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	000 0500 0000000 000 000	80 108,30	384 333,10	78 634,00	45 409,20	37 840,10	98,2%	20,5%
Жилищное хозяйство	050100000000000000	2 869,20	4 697,20	6 992,80	8 213,70	8 215,70	243,7%	148,9%
Коммунальное хозяйство	050200000000000000	53 494,70	222 425,50	37 244,10	7 750,80	6 367,90	69,6%	16,7%
Благоустройство	050300000000000000	23 744,40	157 210,40	34 397,10	29 444,70	23 256,50	144,9%	21,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	000 0700 0000000 000 000	332 988,50	466 531,80	414 099,10	351 100,70	344 000,30	124,4%	88,8%
Дошкольное образование	070100000000000000	98 327,30	110 501,20	114 922,00	97 976,50	100 826,00	116,9%	104,0%
Общее образование	070200000000000000	188 341,10	296 384,00	237 885,30	208 686,70	202 782,50	126,3%	80,3%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	070500000000000000		85,80	37 216,90	27 379,60	25 065,00		43376,3%
Дополнительное образование детей	070300000000000000	28 671,90	36 038,30	70,00	75,00		0,2%	0,2%
Молодежная политика	070700000000000000	75,10	79,50	85,00			113,2%	106,9%
Другие вопросы в области образования	070900000000000000	17 573,10	23 443,00	23 919,90	16 982,90	15 326,80	136,1%	102,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	000 0800 0000000 000 000	31 271,20	50 606,60	34 206,80	23 822,00	25 217,60	109,4%	67,6%
Культура	080100000000000000	29 725,10	49 497,40	31 410,80	21 026,00	22 421,60	105,7%	63,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	080400000000000000	1 546,10	1 109,20	2 796,00	2 796,00	2 796,00	180,8%	252,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	000 1000 0000000 000 000	28 571,30	30 255,70	29 757,80	28 463,00	28 566,40	104,2%	98,4%
Пенсионное обеспечение	100100000000000000	3 863,00	3 060,00	2 908,00	2 000,00	2 000,00	75,3%	95,0%
Охрана семьи и детства	100400000000000000	24 577,60	27 095,60	26 819,80	26 433,00	26 536,40	109,1%	99,0%
Другие вопросы в области социальной политики	100600000000000000	130,70	100,10	30,00	30,00	30,00	23,0%	30,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	000 1100 0000000 000 000	14 100,30	15 438,30	17 910,90	12 353,30	13 506,90	127,0%	116,0%
Физическая культура	110100000000000000	14 100,30	15 438,30	17 910,90	12 353,30	13 506,90	127,0%	116,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	000 1300 0000000 000 000	1,20						
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	130100000000000000	1,20						
Условно утвержденные					8 472,60	17 571,80		

расходы						
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)	000 7900 00000000 000 000	+ 37 937,20	-105 363,80			