**Пояснительная записка**

**к бюджету сельского поселения Вотча**

**«О бюджете сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

**Правовые основы формирования Решения Совета депутатов «О бюджете сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы».**

Решение «О бюджете сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным бюджетным и налоговым законодательством, основными направлениями бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов от 25.05.2015 года № III-31/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Вотча».

**Основные характеристики бюджета сельского поселения «Вотча»**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 год (отчет) | 2023 год (уточненный бюджет на 01.11.2023 года) | План | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы, всего | 4 385 231,73 | 3 963 828,00 | 4 164 069,74 | 3 005 544,74 | 3 013 220,74 |
| в % к предыдущему году | х | 90,39 | 105,05 | 72,18 | 100,26 |
| в том числе собственные доходы | 97 351,46 | 116 500,00 | 103 500,00 | 115 500,00 | 119 500,00 |
| в % к предыдущему году | х | 119,67 | 88,84 | 111,59 | 103,46 |
| Расходы, всего | 4 584 664,86 | 3 980 237,71 | 4 164 069,74 | 3 005 544,74 | 3 013 220,74 |
| в % к предыдущему году | х | 86,82 | 104,62 | 72,18 | 100,26 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | -199 433,13 | -16 409,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы**

Доходы сельского поселения «Вотча» состоят из:

* налоговых доходов;
* неналоговых доходов;
* безвозмездных поступлений.

План доходов бюджета Поселения составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2023 год, а также прогноза социально-экономического развития на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы.

При формировании доходов на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления бюджета.

Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в области доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и на ближайшую перспективу будет нацелена на динамичное поступление доходов, обеспечивающих текущие потребности бюджета и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

Доходная часть бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоит из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, бюджета Республики Коми, бюджета администрации муниципального района «Сысольский».

При составлении расчетов поступления доходов учтены поступления в 2022 году, за 10 месяцев 2023 года, размеры ставок и нормативы отчислений налогообложения.

Показатели доходных источников на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов отражены в разрезе групп, подгрупп, статей, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

***Налоговые и неналоговые доходы***

В налоговых и неналоговых доходах бюджета поселения учтены поступления следующих налогов по нормативам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование доходов | Норматив зачисления,% |
| Налог на доходы физических лиц | 2 |
| Налог на имущество физических лиц | 100 |
| Земельный налог | 100 |
| Государственная пошлина | 100 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 100 |

Поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения «Вотча» формируются на основании данных об ожидаемом поступлении налоговых доходов, предоставленных ИФНС Росси по Республике Коми.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приведена в приложении 1 к пояснительной записке.

В структуре доходов сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов налоговые и неналоговые доходы составляют на 2024 год – 2,49%, на 2025 год – 3,84% и на 2026 год – 3,97%.

Налоговые поступления в 2024 году планируются в сумме 53 500,00 рублей, в том числе:

* налог на доходы физических лиц составляет 10 000,00 рублей;
* налог на имущество физических лиц составляет 22 000,00 рублей и рассчитан исходя из суммы начисленного налога налоговыми органами в 2023 году на территории поселения;
* земельный налог составляет 20 000,00 рублей;
* государственная пошлина за совершение нотариальных действий составляет 1 500,00 рублей.

Неналоговые поступления в 2024 году планируются в сумме 50 000,00 рублей, в том числе:

* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – 50 000,00 рублей;

Налоговые поступления в 2025 году планируются в сумме 65 500,00 рублей, в том числе:

* налог на доходы физических лиц составляет 11 000,00 рублей;
* налог на имущество физических лиц составляет 33 000,00 рублей;
* земельный налог составляет 20 000,00 рублей;
* государственная пошлина за совершение нотариальных действий составляет 1 500,00 рублей.

Неналоговые поступления в 2025 году планируются в сумме 50 000,00 рублей, в том числе:

* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений –50 000,00 рублей.

Налоговые поступления в 2026 году планируются в сумме 69 500,00 рублей, в том числе:

* налог на доходы физических лиц составляет 12 000,00 рублей;
* налог на имущество физических лиц составляет 34 000,00 рублей;
* земельный налог составляет 22 000,00 рублей.
* государственная пошлина за совершение нотариальных действий составляет 1 500,00 рублей.

Неналоговые поступления в 2026 году планируются в сумме 50 000,00 рублей, в том числе:

* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – 50 000,00 рублей;

***Безвозмездные поступления***

Структура безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приведена в приложении 2 к пояснительной записке.

В структуре доходов сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов безвозмездные поступления составляют на 2024 год – 97,51%, на 2025 год – 96,16% и на 2026 год – 96,03%.

Безвозмездные поступления в 2024 году составят 4 060 569,74 рублей. В развитие межбюджетных отношений на 2024 год предусмотрено выделение:

* дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 3 296 500,00 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 27 325,74 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений – 70 744,00 рубля;
* межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 476 600,00 рублей;
* прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 190 000,00 рублей.

Безвозмездные поступления в 2025 году составят 2 890 044,74 рубля. В развитие межбюджетных отношений на 2025 год предусмотрено выделение:

* дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 2 784 500,00 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 27 325,74 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений – 78 219,00 рублей.

Безвозмездные поступления в 2026 году составят 2 893 720,74 рублей. В развитие межбюджетных отношений на 2026 год предусмотрено выделение:

* дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 2 780 500,00 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 27 325,74 рублей;
* субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений – 85 895,00 рублей.

**2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы**

Базовые расчетные предельные объемы бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов распределены на уровне бюджета на 2023 год.

Общий объем расходов бюджета сельского поселения «Вотча» на 2024 год определен в сумме 4 164 069,74 рублей, на 2025 год – 3 005 544,74 рубля, на 2026 год – 3 013 220,74 рублей.

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, имеющих целевое назначение, на 2024 год запланированы в сумме 666 000,00 рублей, на 2024 и 2025 годы суммы не запланированы.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Вотча» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлено в приложении 3 к пояснительной записке.

***Расходные обязательства по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»***

На 2024 год – 2 857 869,74 рублей;

На 2025 год – 2 192 844,74 рубля;

На 2026 год – 2 128 020,74 рублей.

В данный раздел входят расходы:

- на оплату труда и выплату начислений по оплате труда главы сельского поселения на 2024 год – 874 130,00 рублей, на 2025 год – 874 130,00 рублей, на 2026 год – 874 130,00 рублей;

- на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" на 2024 год – 27 325,74 рублей, на 2025 год – 27 325,74 рублей и на 2026 год – 27 325,74 рублей;

- на содержание органа местного самоуправления (оплата труда и выплату начислений по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение канцелярских товаров, приобретение ГСМ, приобретение прочих материальных запасов и основных средств, оплата налогов и прочие расходы) на 2024 год – 1 359 670,00 рублей, на 2025 год – 1 213 170,00 рублей и на 2026 год – 1 140 670,00 рублей;

- на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений на 2024 год – 70 744,00 рубля, на 2025 год – 78 219,00 рублей, на 2026 год – 85 895,00 рублей;

- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2024 год – 1 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы расходы не запланированы;

- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения на 2024 год – 500 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы расходы не запланированы;

- на реализацию функций Совета (оплата членского взноса в Ассоциацию «Совета муниципальных образований Республики Коми», оплата публикаций в СМИ) на 2024 год – 20 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы расходы не запланированы;

- представительские и иные расходы на 2024 год –5 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы расходы не запланированы.

***Расходные обязательства по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»***

На 2024 год – 70 000,00 рублей;

На 2025 и 2026 годы расходы не запланированы.

В данный раздел входят расходы:

- по принятым полномочиям от администрации муниципального района на участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения за исключением ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2024 год – 30 000,00 рублей;

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения – 40 000,00 рублей.

***Расходные обязательства по разделу 04 «Национальная экономика»***

На 2024 год – 101 000,00 рублей;

На 2025 и 2026 годы расходы не запланированы.

В данный раздел входят расходы:

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на 2024 год – 100 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки на 2024 год – 1 000,000 рублей.

***Расходные обязательства по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»***

На 2023 год – 595 000,00 рублей;

На 2024 год – 200 000,00 рублей;

На 2025 год – 200 000,00 рублей.

В данный раздел входят расходы:

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципального жилищного контроля (заключение специализированной организации по признанию жилья аварийным) на 2024 год – 33 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере отнесенных к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством (строительство муниципального колодца в д. Велпом из железобетонных колец, анализ воды муниципальных 6 колодцев) на 2024 год – 257 000,00 рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству поселений на 2024 год – 100 000,00 рублей, на 2025 и 2026 годы по 200 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения в границах поселения на 2024 год – 50 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на оплату договоров энергоснабжения сетей уличного освещения в границах поселения на 2024 год – 100 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере, отнесённых к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством на 2024 год – 1 000,00 рублей;

- расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, за исключением создания специализированной службы по вопросам похоронного дела (выполнение профилактических мероприятий по уничтожению иксодового клеща, проведение дератизационных мероприятий на территории кладбищ) на 2024 год – 54 000,00 рублей.

***Расходные обязательства по разделу 10 «Социальная политика»***

На 2024 год – 540 200,00 рублей;

На 2025 год – 540 200,00 рублей;

На 2026 год – 540 200,00 рублей.

В данный раздел входят расходы на выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы.

Начальник отдела Ереханова И.А.

Приложение № 1

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023 год | | План на 2024 год | | | План на 2025 год | | | План на 2026 год | | |
| Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2023 год | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2024 год | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2025 год |
| Налог на доходы физических лиц | 10 000,00 | 8,58 | 10 000,00 | 9,66 | 100,00 | 11 000,00 | 9,52 | 110,00 | 12 000,00 | 10,04 | 109,09 |
| Налог на имущество физических лиц | 34 000,00 | 29,18 | 22 000,00 | 21,26 | 64,71 | 33 000,00 | 28,57 | 150,00 | 34 000,00 | 28,45 | 103,03 |
| Земельный налог | 21 000,00 | 18,03 | 20 000,00 | 19,32 | 95,24 | 20 000,00 | 17,32 | 100,00 | 22 000,00 | 18,41 | 110,00 |
| Государственная пошлина | 1 500,00 | 1,29 | 1 500,00 | 1,45 | 100,00 | 1 500,00 | 1,30 | 100,00 | 1 500,00 | 1,26 | 100,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 50 000,00 | 42,92 | 50 000,00 | 48,31 | 100,00 | 50 000,00 | 43,29 | 100,00 | 50 000,00 | 41,84 | 100,00 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **116 500,00** | **100,0** | **103 500,00** | **100,00** | **88,84** | **115 500,00** | **100,00** | **111,59** | **119 500,00** | **100,00** | **103,46** |

Приложение № 2

Структура безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2023 год | | План на 2024 год | | | План на 2025 год | | | План на 2026 год | | |
| Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2023 год | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2024 год | Сумма, рублей | Структура доходов, в % | Темп роста, в % к плану на 2025 год |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 3 283 500,00 | 85,34 | 3 296 500,00 | 81,18 | 100,40 | 2 784 500,00 | 96,35 | 84,47 | 2 780 500,00 | 96,09 | 99,86 |
| **Итого дотации** | **3 283 500,00** | **85,34** | **3 296 500,00** | **81,18** | **100,40** | **2 784 500,00** | **96,35** | **84,47** | **2 780 500,00** | **96,09** | **99,86** |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 26 207,00 | 0,68 | 27 325,74 | 0,68 | 104,27 | 27 325,74 | 0,94 | 100,00 | 27 325,74 | 0,94 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 58 021,00 | 1,51 | 70 744,00 | 1,74 | 121,93 | 78 219,00 | 2,71 | 110,57 | 85 895,00 | 2,97 | 109,81 |
| **Итого субвенции** | **84 228,00** | **2,19** | **98 069,74** | **2,42** | **116,43** | **105 544,74** | **3,65** | **107,62** | **113 220,74** | **3,91** | **107,27** |
| Организация ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, за исключением создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 67 300,00 | 1,75 | 54 000,00 | 1,33 | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере, отнесённых к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | 1 000,00 | 0,03 | 1 000,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация в границах поселения водоснабжения населения, за исключением принятия нормативных правовых актов в указанной сфере отнесенных к полномочиям муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | 126 500,00 | 3,28 | 257 000,00 | 6,33 | 203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципального жилищного контроля | 2 000,00 | 0,05 | 33 000,00 | 0,81 | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 1 000,00 | 0,03 | 1 000,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 100 000,00 | 2,60 | 100 000,00 | 2,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, за исключением ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 68 800,00 | 1,79 | 30 000,00 | 0,74 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями** | **366 600,00** | **9,53** | **476 000,00** | **11,72** | **129,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения в границах поселения | 10 000,00 | 0,26 | 50 000,00 | 1,23 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата договоров энергоснабжения сетей уличного освещения в границах поселения | 100 000,00 | 2,60 | 100 000,00 | 2,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений** | **110 000,00** | **2,86** | **190 000,00** | **4,68** | **172,73** | **0,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 3 000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений** | **3 000,00** | **0,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **3 847 328,00** | **100,0** | **4 060 569,74** | **100,00** | **105,54** | **2 890 044,74** | **100,00** | **71,17** | **2 893 720,74** | **100,00** | **100,13** |

Приложение № 3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации бюджетов

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | РЗ | ПР | План на 2023 год | Структура расходов,% | План на 2024 год | Структура расходов,% | Темп роста, в % к плану на 2023 год | План на 2025 год | Структура расходов,% | Темп роста, в % к плану на 2024 год | План на 2026 год | Структура расходов,% | Темп роста, в % к плану на 2025 год |
| ***ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ*** | ***01*** | ***00*** | ***2 850 573,00*** | ***71,62*** | ***2 857 869,74*** | ***68,63*** | ***100,26*** | ***2 192 844,74*** | ***72,96*** | ***76,73*** | ***2 128 020,74*** | ***70,62*** | ***97,04*** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 801 007,00 | 20,12 | 895 455,74 | 21,50 | 111,79 | 895455,74 | 29,79 | 100,00 | 895 455,74 | 29,72 | 100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 402 102,85 | 35,23 | 1 436 414,00 | 34,50 | 102,45 | 1 297 389,00 | 43,17 | 90,32 | 1 232 565,00 | 40,90 | 95,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 571 800,00 | 14,37 | 501 000,00 | 12,03 | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 75 663,15 | 1,90 | 25 000,00 | 0,60 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*** | ***03*** | ***00*** | ***68 800,00*** | ***1,73*** | ***70 000,00*** | ***1,68*** | ***101,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 10 | 68 800,00 | 1,73 | 70 000,00 | 1,68 | 101,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА*** | ***04*** | ***00*** | ***101 000,00*** | ***2,54*** | ***101 000,00*** | ***2,43*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 100 000,00 | 2,51 | 100 000,00 | 2,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 000,00 | 0,03 | 1 000,00 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО*** | ***05*** | ***00*** | ***419 664,71*** | ***10,54*** | ***595 000,00*** | ***14,29*** | ***141,78*** | ***200 000,00*** | ***6,66*** | ***33,61*** | ***200 000,00*** | ***6,64*** | ***100,00*** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2 000,00 | 0,05 | 33 000,00 | 0,79 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 126 500,00 | 3,18 | 257 000,00 | 6,17 | 203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 291 164,71 | 7,31 | 305 000,00 | 7,33 | 104,75 | 200 000,00 | 6,66 | 65,57 | 200 000,00 | 6,64 | 100,00 |
| ***СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА*** | ***10*** | ***00*** | ***540 200,00*** | ***13,57*** | ***540 200,00*** | ***12,97*** | ***100,00*** | ***540 200,00*** | ***17,97*** | ***100,00*** | ***540 200,00*** | ***17,93*** | ***100,00*** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540 200,00 | 13,57 | 540 200,00 | 12,97 | 100,00 | 540 200,00 | 17,97 | 100,00 | 540 200,00 | 17,93 | 100,00 |
| ***УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ*** |  |  | ***0,00*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***72 500,00*** | ***2,41*** | ***0,00*** | ***145 000,00*** | ***4,81*** | ***200,00*** |
| **ИТОГО** |  |  | **3 980 237,71** | **100,00** | **4 164 069,74** | **100,00** | **104,62** | **3 005 544,74** | **100,00** | **72,18** | **3 013 220,74** | **100,00** | **100,26** |