

Наименование показателей	2020 год	Первоначальный план 2021 года	Утверждено по состоянию на 01.09.2021	Ожидаемое исполнение на 2021 год (тыс. руб.)	Отклонение ожидаемого по оценке МО от плана на 01.09.2021	Темп роста ожидаемого МО 2021 к исполнению 2020 года	Прогноз на 2022 год (тыс. руб.)	Темп роста 2022/2021 (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	1,0	0,0	3,3	3,3	0,0	327,3%	0,0	0,0%
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	1 223,0	1 283,2	1 361,2	1 361,2	0,0	111,3%	1 581,5	116,2%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	1 980,4	1 978,6	2 551,9	2 551,9	0,0	128,9%	2 810,3	110,1%
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	240,0	0,0	451,6	451,6	0,0	188,1%	4 309,1	954,3%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	34,5	6,7	10,0	10,0	0,0	28,9%	127,0	1274,4%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	1 957,9	980,3	1 403,0	1 403,0	0,0	71,7%	2 095,4	149,4%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	406,2	435,5	410,5	410,5	0,0	101,1%	593,1	144,5%
1.4.6) Расходы на текущее содержание муниципального имущества	2 815,3	3 144,3	4 549,6	4 549,6	0,0	161,6%	5 097,3	112,0%
1.5) Налоги и сборы *	1 117,6	966,4	1 888,3	1 888,3	0,0	169,0%	905,1	47,9%
Удельный вес первоочередных расходов в собственных доходах	73,4%	81,8%	83,7%	86,4%	2,6%	117,7%	90,8%	105,1%
ФОТ с начисл. к собственным доходам (%)	54,5%	59,7%	57,9%	59,7%	1,8%	109,6%	59,4%	99,5%
2) первоочередные (без учета средств на софинансирование), в т.ч.	17 413,0	8 645,5	22 806,5	22 806,5	0,0	131,0%	85 400,1	374,5%
2.1) Субсидии юридическим лицам	-	1 465,0	1 465,0	1 465,0	0,0	-	1 465,0	100,0%
2.2) Социальная помощь населению	32,7	36,0	78,1	78,1	0,0	238,8%	50,0	64,0%
2.3) Расходы на капитальное строительство				0,0	0,0	-	34 392,9	-
2.4.) Расходы на капитальный ремонт	123,8	308,9	4 433,4	4 433,4	0,0	3581,4%	22 948,8	517,6%
2.5) Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
2.6) Расходы на увеличение стоимости основных средств	4 958,7	948,9	4 247,4	4 247,4	0,0	85,7%	3 778,6	89,0%
2.7) Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям (за исключением расходов включённых в п. 2.3- 2.6.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
2.8) Другие расходы (расшифровать)	12 297,8	5 886,7	12 582,5	12 582,5	0,0	102,3%	22 764,7	180,9%
прочие работы, услуги (226)	11 204,6	5 033,7	12 000,9	12 000,9	0,0	107,1%	22 424,7	186,9%
Страхование (227)	14,2	4,0	8,0	8,0	0,0	56,8%	40,0	497,5%
резервные фонды и зарезервированные средства	-	849,0	573,6	573,6	0,0	-	300,0	52,3%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений (830)	422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Специальные расходы (КВР 880)	656,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
3. Расходы на условиях софинансирования	8 437,4	5 157,9	8 655,3	8 655,3	0,0	102,6%	2 056,7	23,8%
расшифровать по всем направлениям с указанием уровня софинансирования								
Государственная программа " Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	312,0	285,7	354,2	354,2	0,0	113,5%	425,5	120,1%
Государственная программа " Развитие образования в Томской области"	332,5	63,8	5 438,9	5 438,9	0,0	1635,5%	63,8	1,2%
Государственная программа " Социальная поддержка населения Томской области"	51,6	225,0	525,7	525,7	0,0	1019,5%	225,0	42,8%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	810,0	423,3	439,9	439,9	0,0	54,3%	632,3	143,7%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	1 826,9	-	585,9	585,9	0,0	32,1%	0,0	0,0%
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	650,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	271,2	-	395,1	395,1	0,0	145,7%	395,1	100,0%
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	3 357,0	395,1	890,7	890,7	0,0	26,5%	290,0	32,6%

Наименование показателей	2020 год	Первоначальный план 2021 года	Утверждено по состоянию на 01.09.2021	Ожидаемое исполнение на 2021 год (тыс. руб.)	Отклонение ожидаемого по оценке МО от плана на 01.09.2021	Темп роста ожидаемого МО 2021 к исполнению 2020 года	Прогноз на 2022 год (тыс. руб.)	Темп роста 2022/2021 (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	343,6	3 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	185,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Государственная программа "Реализация мероприятий муниципальных (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"	42,5	-	25,0	25,0	0,0	58,9%	25,0	100,0%
Государственная программа "Благоустройства дворовых территорий основного мероприятия "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" в рамках программ "Жилье и городская среда в Томской области" за счет средств областного бюджета"	200,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	53,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
4. Дорожный фонд	2 892,9	3 916,9	3 944,6	3 944,6	0,0	136,4%	4 048,0	102,6%
Дефицит (-), профицит (+)	-2 379,2	0,0	-19 086,2	-22 156,2	-3 070,0	931,3%	-82 402,2	371,9%
предельное значение, %%	-0,2	0,0	-1,4	-1,6			-3,0	
Источники финансирования дефицита	2 379,2	0,0	19 086,2	19 086,2	0,0	802,2%	82 452,2	432,0%
Изменение остатков	2 379,2	0,0	19 086,2	19 086,2	0,0	802,2%		
из них								
снижение нецелевых остатков в связи с направлением их на расходы	2 379,2	0,0	19 086,2	19 086,2	0,0	802,2%		
бюджетные кредиты								
кредиты коммерческих банков								
ценные бумаги								
Итого необеспеченный дефицит (обеспечен целевыми средствами)							82 452,2	
Муниципальный долг	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
СПРАВОЧНО:								
численность на 01.01.2021 года (тыс. чел) с 3-мя знаками после запятой	2,996	2,996	2,972				2,950	
доходы всего на 1 жителя	33101,44793	32 545,9	33 788,1	#ДЕЛ/0!			33 549,6	
расходы всего на 1 жителя	33895,56475	32 545,9	40 210,1	#ДЕЛ/0!			61 482,6	
Штатная численность работников муниципальных учреждений по полномочиям местного значения								
Численность работников органов местного самоуправления	37	36,5	37	37			37	
Количество муниципальных учреждений	10	10	10	10			11	