

МКУ «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Утверждено Коллегией МКУ «Контрольно-счетная палата  
муниципального образования город Набережные Челны  
Республики Татарстан» (протокол от 20.12.2024 № 20)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Городского Совета «О внесении изменений в бюджет  
муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год и плановый  
период 2025 и 2026 годов»  
(40 заседание)

### 1. Общие положения

Представленный проект решения Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны «О внесении изменений в решение Городского Совета от 06.12.2023 № 28/4 «О бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Проект) проанализирован на соответствие нормативно - правовым актам, регламентирующим бюджетный процесс.

Проект направлен в Контрольно-счетную палату 16.12.2024 года, с изменениями 20.12.2024 года для проведения внешней проверки. Перечень документов, предоставленных вместе с Проектом, приведен в приложении 1.

### 2. Изменение основных параметров городского бюджета

Проект предусматривает изменение показателей бюджета 2024 года, но не меняет показатели на плановый период 2025 и 2026 годов.

Таблица 1

#### Сравнительный анализ предлагаемых Проектом изменений доходных и расходных показателей, утвержденных ранее решением о бюджете на 2024 год

| Наименование показателя                                  | Действующая редакция Решения о бюджете (тыс. руб.) | Проект (тыс. руб.)   | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |             |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|
|  |  |                      | (тыс. руб.)                          | (%)         |
| <b>Доходы бюджета</b>                                    | <b>18 484 540,72</b>                               | <b>21 206 781,98</b> | <b>2 722 241,26</b>                  | <b>14,7</b> |
| в том числе:   |  |                      |                                      |             |
| - Налоговые доходы                                       | 7 072 827,60                                       | 8 878 803,50         | 1 805 975,90                         | 25,5        |
| - Неналоговые доходы                                     | 724 078,50   | 1 066 861,50         | 342 783,00                           | 47,3        |
| - Безвозмездные поступления                              | 10 687 634,62                                      | 11 261 116,98        | 573 482,36                           | 5,4         |
| <b>Расходы бюджета</b>                                   | <b>18 654 658,09</b>                               | <b>21 387 894,55</b> | <b>2 733 236,46</b>                  | <b>14,7</b> |
| Превышение доходов над расходами (+ профицит/ - дефицит) | <b>-170 117,37</b>                                 | <b>-181 112,57</b>   | -10 995,20                           | 6,5         |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    | <b>170 117,37</b>                                  | <b>181 112,57</b>    | 10 995,20                            | 6,5         |

Предлагаемые Проектом изменения коснулись всех разделов бюджета на 2024 год.

### 3. Изменения, вносимые в источники финансирования дефицита бюджета

Проект предусматривает увеличение дефицита бюджета на 2024 год с 170 117,37 тыс. рублей до 181 112,57 тыс. рублей. Увеличение запланировано за

счет распределения суммы использованного остатка денежных средств на начало года.

*Справочно:* Согласно данным Управления федерального казначейства Российской Федерации по Республике Татарстан, на 01.01.2024 года остаток денежных средств на расчетном счете городского бюджета составлял 181 112,57 тыс. рублей.

Таблица 2

**Информация об изменениях, вносимых в источники финансирования дефицита бюджета на 2024 год**

| Наименование показателя   | Утвержденный бюджет (тыс. руб.) | Проект решения (тыс. руб.) | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |             |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|   |                                 |                            | (тыс. руб.)                          | %           |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 3,4                             | 3,4                        | -                                    | -           |
| Изменение остатков средств бюджетов   | 170 113,97                      | 181 109,17                 | 10 995,20                            | 6,46        |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>170 117,37</b>               | <b>181 112,57</b>          | <b>10 995,20</b>                     | <b>6,46</b> |

Предлагаемый Проектом размер дефицита городского бюджета не превышает вышеуказанную величину.

Размер и структура дефицита бюджета в представленном Проекте удовлетворяет требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

*4. Изменения, вносимые в доходную часть городского бюджета*

Проектом предложено увеличение суммы доходов с 18 484 540,72 тыс. рублей до 21 206 781,98 тыс. рублей в связи с ожидаемым получением дополнительных средств, а именно:

- 1) прочих безвозмездных поступлений – 573 482,36 тыс. рублей, в том числе:
  - межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней – 585 316,6 тыс. рублей;
  - возврат муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 30 584,3 тыс. рублей.

При этом городским бюджетом осуществлен возврат в бюджет Республики Татарстан остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 42 418,5 тыс. рублей.

*Справочно:* плановый показатель по возврату сбалансирован за счет:

- 10 995,2 тыс. рублей – изменение плановых показателей по источникам доходов;
- 30 584,3 тыс. рублей - увеличение планового показателя по возврату муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;
- 839,0 тыс. руб. – увеличение плановых показателей неналоговых доходов (поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества города от компенсации затрат государства).

- 2) собственных доходов местного бюджета – 2 148 758,9 тыс. рублей.

Таблица 3

## Информация об изменениях плана по собственным доходам бюджета, (тыс. руб.)

| Наименование показателя   | Утвержденный бюджет | Проект решения | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |
|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   |                     |                | <b>2 148 758,9</b>                   |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   |                     |                | <b>1 805 975,9</b>                   |
| Налог на доходы физических лиц  | 5 060 943,1         | 6 508 005,1    | 1 447 062,0                          |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  | 64 256,5            | 69 176,4       | 4 919,9                              |
| Налог на совокупный доход (взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения)  | 839 791,0           | 1 148 000,0    | 308 209,0                            |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 157,0               | 77,0           | -80,0                                |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов   | 221 318,0           | 187 150,0      | -34 168,0                            |
| Налог на имущество физических лиц   | 390 405,0           | 423 250,0      | 32 845,0                             |
| Налог на игорный бизнес   | 1 176,0             | 1 155,0        | -21,0                                |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  | 10 031,0            | 11 940,0       | 1 909,0                              |
| Государственная пошлина   | 78 032,0            | 123 332,0      | 45 300,0                             |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   |                     |                | <b>342 783,0</b>                     |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков   | 365 176,0           | 598 900,0      | 233 724,0                            |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами   | 2 600,0             | 242,0          | -2 358,0                             |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 52 300,0            | 120 200,0      | 67 900,0                             |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества города от компенсации затрат государства  | 370,5               | 1 209,5        | 839,0                                |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  | 6 100,0             | 1 956,0        | -4 144,0                             |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов   | 155 000,0           | 207 681,0      | 52 681,0                             |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 50 476,0            | 44 617,0       | -5 859,0                             |

Информация о вносимых изменениях в доходную часть бюджета на 2024 год приведена в приложении 2.

### 5. Информация об изменениях, вносимых в расходную часть городского бюджета

Проектом предусмотрено увеличение общего объема расходов с 18 654 658,09 тыс. рублей до 21 387 894,55 тыс. рублей, то есть, на 2 733 236,46 тыс. рублей или на 14,65 % от утвержденного бюджета за счет ожидаемых дополнительных доходов бюджета.

**Изменения расходной части бюджета города на 2024 год в разрезе разделов классификации расходов**

| Наименование показателя                                     | Утвержденный бюджет (тыс. руб.) | Проект решения (тыс. руб.) | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |             | в том числе                |                         | Доля в общем объеме |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|   |                                 |                            | (тыс. руб.)                          | %           | безвоз-мездных поступлений | Дополни-тельных доходов |                     |
|   |                                 |                            |                                      |             |                            |                         |                     |
| Общегосударственные расходы                                 | 1 110 736,92                    | 3 263 195,64               | 2 152 458,72                         | 193,8       | 9 458,72                   | 2 143 000               | 78,8                |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 144 426,83                      | 144 426,83                 |                                      |             |                            |                         |                     |
| Национальная экономика                                      | 1 360 922,14                    | 1 365 842,04               | 4 919,90                             | 0,4         |                            | 4 919,9                 | 0,2                 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 1 039 783,26                    | 1 039 783,26               |                                      |             |                            |                         |                     |
| Охрана окружающей среды                                     | 4 301,69                        | 4 301,69                   |                                      |             |                            |                         |                     |
| Образование   | 12 982 902,82                   | 13 535 312,20              | 552 409,38                           | 4,3         | 552 409,38                 |                         | 20,2                |
| Культура  | 667 733,08                      | 668 733,08                 | 1 000,00                             | 0,1         | 1 000,00                   |                         | 0,0                 |
| Здравоохранение   | 10 339,70                       | 10 339,70                  |                                      |             |                            |                         |                     |
| Социальная политика   | 533 831,72                      | 533 831,72                 |                                      |             |                            |                         |                     |
| Физическая культура и спорт                                 | 794 524,03                      | 816 972,49                 | 22 448,46                            | 2,8         | 22 448,46                  |                         | 0,8                 |
| Межбюджетные трансферты                                     | 5 155,90                        | 5 155,90                   |                                      |             |                            |                         |                     |
| <b>ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>                                | <b>18 654 658,09</b>            | <b>21 387 894,55</b>       | <b>2 733 236,46</b>                  | <b>14,7</b> | <b>585 316,56</b>          | <b>2 147 919,9</b>      | <b>100</b>          |

По данным Исполнительного комитета, дополнительные трансферты в сумме 585 316,56 тыс. рублей планируется направить:

- на финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы - 177 290,80 тыс. рублей;

- на осуществление денежных выплат работникам - молодым специалистам, работающим в муниципальных физкультурных спортивных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки - 169,94 тыс. рублей

- на поощрение работников муниципальных учреждений в рамках указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 – 312 604,40 тыс. рублей;

- на выплату вознаграждения тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицированных спортсменов, спортсменам-инструкторам и спортсменам за результаты, полученные в соревнованиях, работающим в муниципальных физкультурных спортивных организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 17 935,92 тыс. рублей;

- на выплату педагогическим работникам компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 2 109,72 тыс. рублей;

- на выплату гранта «Наш новый учитель» педагогическим работникам, признанным победителями конкурсного отбора - 2 670,56 тыс. рублей;

- на выплату гранта для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на выплату стипендий студентам образовательных организаций высшего образования по программам, предусматривающим педагогический вид деятельности – 4 680,0 тыс. рублей;

- на создание и обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, создание условий для осуществлений присмотра и ухода за детьми и содержание детей в

муниципальных образовательных организациях в части финансового обеспечения муниципального задания, созданных новых муниципальных образовательных организаций, а также увеличения объема финансового обеспечения действующих образовательных организаций в связи с открытием дополнительных дошкольных групп и закрепление на праве оперативного управления новых зданий – 38 194,90 тыс. рублей;

– на выплату гранта «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан» - 2 500,0 тыс. рублей;

– иные межбюджетные трансферты – 7 102,63 тыс. рублей.

– софинансирование расходных обязательств в части укрепления материально-технической базы муниципального образовательного учреждения города Набережные Челны «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша» - 20 295,0 тыс. рублей.

При этом ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам в общеобразовательных учреждениях в сумме 1 237,31 тыс. рублей уменьшена по фактической потребности.

Кроме того, за счет дополнительных собственных доходов увеличен дорожный фонд на 4 919,90 тыс. рублей, план по общегосударственным расходам – на 2 143 000 тыс. рублей.

В структуре запланированных Проектом дополнительных расходов городского бюджета наибольший удельный вес приходится на расходы по разделу «Общегосударственные расходы» – 78,8 %. Кроме того, Проектом предусматривается увеличение расходов по разделам: «Образование» – 20,2 %, «Физическая культура и спорт» – 0,8 % и т.д. Сравнительный анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год, в разрезе кодов разделов и подразделов бюджетной классификации приведен в Приложении 3.

Изменение остальных показателей в представленном Проекте не предусмотрено.

#### *6. Изменения текстовой части Решения о бюджете*

Вносимые в текстовую часть Проекта корректировки сумм по доходам, расходам бюджета соответствуют показателям, указанным в приложениях к Проекту.

#### *7. Выводы и предложения*

Представленный проект изменения решения Городского Совета от 06.12.2023 № 28/4 «О бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения:

- законодательно установленных параметров бюджета;
- бюджетной классификации РФ;
- принципа сбалансированности бюджета.

Проведенный анализ представленных материалов позволяет сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно - правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс муниципального образования город Набережные Челны. Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата считает целесообразным направление представленного Проекта на рассмотрение в постоянные комиссии Городского Совета.

*Список приложений:*

- Перечень документов, предоставленных для внешней проверки проекта.
- Информация о вносимых изменениях в доходную часть бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год в разрезе кодов разделов и подразделов бюджетной классификации.
- Информация о вносимых изменениях в расходную часть бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2024 год в разрезе кодов разделов и подразделов бюджетной классификации.

Председатель

Т.В. Шливе

**Перечень документов и материалов, предоставленных вместе с проектом решения городского Совета о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый период**

- 1) ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году;
- 2) сведения об исполнении бюджета города за истекший отчетный период текущего финансового года;
- 3) оценка ожидаемого исполнения бюджета города в текущем финансовом году;
- 4) информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города за истекший отчетный период текущего финансового года;
- 5) информация о перераспределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города;
- 6) пояснительная записка к проекту решения Городского Совета «О внесении изменений в бюджет города».

Информация о вносимых изменениях в доходную часть бюджета города Набережные Челны на 2024 год  
в тыс. рублей

| Наименование показателя   | Утвержденный вариант | Проект             | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                                    |
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   | <b>7 796 906,1</b>   | <b>9 945 665,0</b> | <b>2 148 758,9</b>                   |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   | <b>7 072 827,6</b>   | <b>8 878 803,5</b> | <b>1 805 975,9</b>                   |
| Налог на доходы физических лиц  | 5 060 943,1          | 6 508 005,1        | 1 447 062,0                          |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ  | 64 256,5             | 69 176,4           | 4 919,9                              |
| Налог на совокупный доход (взимаемый в связи с применением УСН)   | 839 791,0            | 1 148 000,0        | 308 209,0                            |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 157,0                | 77,0               | -80,0                                |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов   | 221 318,0            | 187 150,0          | -34 168,0                            |
| Налог на имущество физических лиц   | 390 405,0            | 423 250,0          | 32 845,0                             |
| Налог на игорный бизнес   | 1 176,0              | 1 155,0            | -21,0                                |
| Земельный налог   | 406 718,0            | 406 718,0          | -                                    |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  | 10 031,0             | 11 940,0           | 1 909,0                              |
| Государственная пошлина   | 78 032,0             | 123 332,0          | 45 300,0                             |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   | <b>724 078,5</b>     | <b>1 066 861,5</b> | <b>342 783,0</b>                     |
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности   | 140,0                | 140,0              | -                                    |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков   | 365 176,0            | 598 900,0          | 233 724,0                            |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных учреждений)   | 1 200,0              | 1 200,0            | -                                    |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ЗАГС   | 1 119,0              | 1 119,0            | -                                    |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)   | 37 420,0             | 37 420,0           | -                                    |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  | 200,0                | 200,0              | -                                    |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности   | 79,0                 | 79,0               | -                                    |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  | 2 600,0              | 242,0              | -2 358,0                             |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов   | 17 700,0             | 17 700,0           | -                                    |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 52 300,0             | 120 200,0          | 67 900,0                             |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 28 392,0             | 28 392,0           | -                                    |
| Прочие доходы от оказания платных услуг ПБС   | 5 723,0              | 5 723,0            | -                                    |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества города от компенсации затрат государства  | 370,5                | 1 209,5            | 839,0                                |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу   | 6 100,0              | 1 956,0            | -4 144,0                             |

| Наименование показателя   | Утвержденный вариант | Проект               | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                    | 4                                    |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 83,0                 | 83,0                 | -                                    |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов   | 155 000,0            | 207 681,0            | 52 681,0                             |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 50 476,0             | 44 617,0             | -5 859,0                             |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>10 687 634,62</b> | <b>11 261 116,98</b> | <b>573 482,4</b>                     |
| - Дотации   | 94 402,50            | 94 402,50            |                                      |
| - Субсидии  | 2 974 681,40         | 2 994 976,40         | 20 295,0                             |
| - Субвенции   | 5 483 876,24         | 5 483 876,24         |                                      |
| - Иные межбюджетные трансферты  | 390 102,19           | 955 123,75           | 565 021,6                            |
| - Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов   | 326 258,76           | 336 751,32           | 10 492,6                             |
| - Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов   | 1 000,00             | 1 000,00             |                                      |
| - Возврат муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет   | 1 417 313,54         | 1 437 405,28         | 20 091,7                             |
| - Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  | -                    | -42 418,5            | -42 418,5                            |
| <b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО</b>   | <b>18 484 540,72</b> | <b>21 206 781,98</b> | <b>2 722 241,3</b>                   |

**Информация о вносимых изменениях в расходную часть бюджета муниципального образования город  
Набережные Челны на 2024 год**

| Раздел / подраздел | Наименование показателя  | Утвержденный бюджет, тыс. рублей | Проект решения, тыс. рублей | Изменение (+увеличение, -уменьшение) |              |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                    |  |                                  |                             | тыс. рублей                          | %            |
| 1                  | 2  | 3                                | 4                           | 5                                    | 6            |
| <b>01</b>          | <b>Общегосударственные расходы</b>   | <b>1 110 736,92</b>              | <b>3 263 195,64</b>         | <b>2 152 458,72</b>                  | 293,8        |
| 01.02              | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования                  | 6 190,54                         | 8 207,62                    | 2 017,1                              |              |
| 01.03              | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования | 30 267,11                        | 31 163,61                   | 896,5                                |              |
| 01.04              | Функционирование органов исполнительной власти местной администрации                   | 390 465,54                       | 394 654,58                  | 4 189,0                              |              |
| 01.05              | Судебная система   | 28,80                            | 28,80                       | -                                    |              |
| 01.06              | Обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора                                  | 8 612,65                         | 8 612,65                    | -                                    |              |
| 01.11              | Резервный фонд   | 42 809,60                        | 42 809,60                   | -                                    |              |
| 01.13              | Другие общегосударственные вопросы   | 632 362,68                       | 2 777 718,78                | 2 145 356,1                          |              |
| <b>03</b>          | <b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>                     | <b>144 426,83</b>                | <b>144 426,83</b>           | -                                    | 100,0        |
| 03.09              | Гражданская оборона  | 33,61                            | 33,61                       | -                                    |              |
| 03.10              | Обеспечение противопожарной безопасности   | 19 452,75                        | 19 452,75                   | -                                    |              |
| 03.14              | Другие вопросы в области национальной безопасности                                     | 124 940,47                       | 124 940,47                  | -                                    |              |
| <b>04</b>          | <b>Национальная экономика</b>  | <b>1 360 922,14</b>              | <b>1 365 842,04</b>         | <b>4 919,90</b>                      | 100,4        |
| 04.05              | Сельское хозяйство и рыболовство   | 13 199,1                         | 13 199,1                    | -                                    |              |
| 04.06              | Водное хозяйство   | 238,8                            | 238,8                       | -                                    |              |
| 04.08              | Транспорт  | 438 643,03                       | 438 643,03                  | -                                    |              |
| 04.09              | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  | 853 185,73                       | 858 105,63                  | 4 919,9                              |              |
| 04.12              | Другие вопросы в области национальной экономики  | 55 655,5                         | 55 655,5                    | -                                    |              |
| <b>05</b>          | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>  | <b>1 039 783,26</b>              | <b>1 039 783,26</b>         | -                                    | 100,0        |
| 05.01              | Жилищное хозяйство   | 267 347,0                        | 267 347,0                   | -                                    |              |
| 05.02              | Коммунальное хозяйство   | 39 047,9                         | 39 047,9                    | -                                    |              |
| 05.03              | Благоустройство  | 729 703,6                        | 729 703,6                   | -                                    |              |
| 05.05              | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства                               | 3 684,8                          | 3 684,8                     | -                                    |              |
| <b>06</b>          | <b>Охрана окружающей среды</b>   | <b>4 301,69</b>                  | <b>4 301,69</b>             | -                                    | 100,0        |
| <b>07</b>          | <b>Образование</b>   | <b>12 982 902,82</b>             | <b>13 535 312,20</b>        | <b>552 409,38</b>                    | 104,3        |
| 07.01              | Дошкольное образование   | 4 669 781,53                     | 4 669 781,53                | -                                    |              |
| 07.02              | Общее образование  | 6 872 717,66                     | 7 417 947,04                | 545 229,4                            |              |
| 07.03              | Дополнительное образование детей   | 968 537,69                       | 968 537,69                  | -                                    |              |
| 07.07              | Молодежная политика и оздоровление детей   | 252 008,08                       | 252 008,08                  | -                                    |              |
| 07.09              | Другие вопросы в области образования   | 219 857,86                       | 227 037,86                  | 7 180,0                              |              |
| <b>08</b>          | <b>Культура</b>  | <b>667 733,08</b>                | <b>668 733,08</b>           | <b>1 000,00</b>                      | 100,1        |
| <b>09</b>          | <b>Здравоохранение</b>   | <b>10 339,70</b>                 | <b>10 339,70</b>            | -                                    | 100,0        |
| <b>10</b>          | <b>Социальная политика</b>   | <b>533 831,72</b>                | <b>533 831,72</b>           | -                                    | 100,0        |
| 10.01              | Пенсионное обеспечение   |                                  |                             | -                                    |              |
| 10.03              | Другие вопросы в области социальной политики   | 53 713,8                         | 53 713,8                    | -                                    |              |
| 10.04              | Пособия по социальной помощи населению   | 480 117,97                       | 480 118,0                   | -                                    |              |
| <b>11</b>          | <b>Физическая культура и спорт</b>   | <b>794 524,03</b>                | <b>816 972,49</b>           | <b>22 448,5</b>                      | 102,8        |
| 11.02              | Массовый спорт   | 4 316,55                         | 4 316,6                     | -                                    |              |
| 11.03              | Спорт высших достижений  | 790 207,48                       | 812 655,9                   | 22 448,5                             |              |
| <b>14</b>          | <b>Межбюджетные трансферты</b>   | <b>5 155,90</b>                  | <b>5 155,90</b>             | -                                    |              |
|                    | <b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО</b>   | <b>18 654 658,09</b>             | <b>21 387 894,55</b>        | <b>2 733 236,5</b>                   | <b>114,7</b> |