

Пояснительная записка
к проекту решения Городского Совета
«О бюджете муниципального образования город Набережные Челны
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект решения «О бюджете муниципального образования город Набережные Челны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения о бюджете города) вносится на рассмотрение Городского Совета в соответствии с Уставом города и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Набережные Челны.

Проект решения о бюджете города 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.

Проект решения обсужден на публичных слушаниях.

Доходы бюджета города сформированы исходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития города, с учетом текущих тенденций развития экономики, разработанных управлением экономического развития и поддержки предпринимательства и согласованных с Министерством экономики Республики Татарстан, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, отчетных данных по налогооблагаемой базе Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Набережные Челны Республики Татарстан и оценки поступлений доходов в бюджет города Набережные Челны до конца 2021 года.

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Республики Татарстан, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по налогам и сборам.

Сформированы основные характеристики бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, устанавливаемые в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан (общий объем доходов бюджета города, общий объем расходов, дефицит бюджета).

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Набережные Челны в 2022 году запланирован в сумме 12 165 233 тыс. рублей, в плановом 2023 году – 12 218 704 тыс. рублей, в плановом 2024 году – 12 315 643 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета города формируется за счет собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) и межбюджетных трансфертов, поступающих из вышестоящих бюджетов.

Основная часть доходов – это налоговые доходы. Прогноз на 2022 год составляет 5 217 978 тыс. рублей. Прогноз на 2023 год – 5 484 540 тыс. рублей, на 2024 год – 5 766 993 тыс. рублей.

Неналоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 749 638 тыс. рублей (в 2023 году – 755 741 тыс. рублей, в 2024 году – 760 749 тыс. рублей).

Таким образом, собственные доходы бюджета спрогнозированы с ежегодным ростом на 4,6% в течение ближайших трех лет.

Межбюджетные трансферты город получит в 2022 году в сумме 6 197 618 тыс. рублей (5 978 424 тыс. рублей - в 2023 и 5 787 902 тыс. рублей – в 2024 году).

Расходы бюджета муниципального образования город Набережные Челны сформированы по определенным федеральным законодательством вопросам местного значения и предусматриваются в сумме: 2022 год – 12 165 233,11 тыс. рублей; 2023 год – 12 218 704,41 тыс. рублей; 2024 год – 12 315 642,91 тыс. рублей.

На финансирование социально-культурной сферы по прогнозным расчетам предусмотрено в общей сумме в 2022 году 10 478 397,86 тыс. рублей или 86,13% от общего объема расходов бюджета; в 2023 году – 10 518 284,86 тыс. рублей (86,08 %); в 2024 году – 10 608 805,80 тыс. рублей (86,14%).

При формировании показателей по расходам на 2022-2024 годы по бюджетной сфере использованы следующие индексы-дефляторы:

-рост цен на продукты питания, медикаменты заложен на 2022 в размере 4,0%, на 2023 год – 4,0%, на 2024 год – 4,0%;

-коммунальные услуги проиндексированы с 1 июля 2022 года на 4,0%, с 1 июля 2023 года на 4,0%, с 1 июля 2024 года на 4,0%;

-остальные расходы на уровне текущего года.

**Расшифровка расходов
бюджета города Набережные Челны на 2022 год**

№	Направление расходов	Бюджет на 2022 год	
		(тыс. руб.)	Удельный вес
1	Общегосударственные вопросы	476 849,19	3,92
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80 398,76	0,66
3	Национальная экономика	553 910,29	4,55
4	Жилищно-коммунальное хозяйство	562 387,11	4,62
	из них:		
	- жилищное хозяйство	267 347,00	2,2
	- коммунальное хозяйство	3 615,00	0,03
	- благоустройство	288 625,21	2,4
5	Охрана окружающей среды	6 657,00	0,06
6	Образование	9 014 923,70	74,10
7	Культура и кинематография	399 316,00	3,28
8	Здравоохранение	9 118,80	0,08
9	Социальная политика	429 727,53	3,53
10	Физическая культура и спорт	625 311,83	5,14
11	Межбюджетные трансферты	6 632,90	0,06
	ВСЕГО РАСХОДОВ	12 165 233,11	100

**Расшифровка расходов
бюджета города Набережные Челны на 2023- 2024 годы**

№	Направление расходов	2023 год	2024 год
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
1	Общегосударственные вопросы	478 154,71	480 217,72
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80 441,64	80 485,69
3	Национальная экономика	556 310,29	556 410,29
4	Жилищно-коммунальное хозяйство	567 281,11	572 370,71
	из них:		
	- жилищное хозяйство	267 347,00	267 347,00
	- коммунальное хозяйство	3 615,00	3 615,00
	- благоустройство	293 519,21	298 608,81
5	Охрана окружающей среды	6 657,00	6 657,00

6	Образование	9 044 862,10	9 124 572,46
7	Культура и кинематография	399 743,23	400 056,61
8	Здравоохранение	9 487,30	9 870,20
9	Социальная политика	437 044,74	445 286,66
10	Физическая культура и спорт	627 147,49	629 019,87
11	Межбюджетные трансферты	11 574,80	10 695,70
ВСЕГО РАСХОДОВ		12 218 704,41	12 315 642,91

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов сформирован по программно – целевому методу. Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общих расходах бюджета в 2022 году составляет 88,9%, в 2023 году – 88,9%, в 2024 году – 88,9%.

Перечень программ, финансируемых из бюджета города в 2022 – 2024 годах:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование программы	Запланировано на 2022 г.	Запланировано на 2023 г.	Запланировано на 2024 г.
1	Программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Набережные Челны"	267 347,00	267 347,00	267 347,00
2	Программа "Развитие системы образования города Набережные Челны"	8 693 566,37	8 731 831,82	8 811 410,17
3	Муниципальная молодежная программа	160 385,79	160 515,20	160 647,21
4	Программа "Профилактика наркотизации населения в городе Набережные Челны"	400,00	400,00	400,00
5	Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образования город Набережные Челны"	624 901,13	626 736,79	628 609,17
6	Программа "Развитие культуры в городе Набережные Челны"	397 946,20	398 373,43	398 686,81
7	Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Набережные Челны	40,00	40,00	40,00
8	Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Набережные Челны"	14 441,56	14 441,56	14 441,56
9	Программа адресной социальной поддержки населения города Набережные Челны	117 057,93	120 837,44	125 399,96
10	Программа "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны"	2 066,80	2 066,80	2 066,80

11	Программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Набережные Челны"	74 702,96	74 745,84	74 789,89
12	Программа "Реализация антикоррупционной политики муниципального образования город Набережные Челны"	120,00	120,00	120,00
13	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны	7 548,20	7 548,20	7 548,20
14	Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Набережные Челны»	578,30	578,30	578,30
15	Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны»	250,00	250,00	250,00
16	Программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Набережные Челны»	5 494,76	5 494,76	5 494,76
17	Программа «Развитие территориального общественного самоуправления города Набережные Челны»	5 450,00	5 450,00	5 450,00
18	Программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Набережные Челны"	18 805,35	18 805,35	18 805,35
19	Программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах»	1 949,90	1 949,90	1 949,90
20	«Программа по безопасности дорожного движения МО город Набережные Челны»	423 585,37	423 585,37	423 585,37
21	Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в муниципальном образовании город Набережные Челны"	50,00	50,00	50,00
22	Программа "Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании город Набережные Челны"	500,00	500,00	500,00
Итого расходов в рамках муниципальных программ		10 817 187,62	10 861 667,76	10 948 170,45
Итого в общих расходах, процент		88,9	88,9	88,9

Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова