**Пояснительная записка к проекту решения**

**Совета депутатов городского округа город Шахунья**

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа

город Шахунья Нижегородской области от 24 декабря 2021 года №70-1

«О бюджете городского округа город Шахунья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

**1. Доходы**

Показатели доходной части бюджета городского округа на 2022-2024 год скорректированы на сумму межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и сумму возврата остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет, по следующим кодам бюджетной классификации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование доходов** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Утвержденные доходы бюджета** | | **1296487,33040** | **1182892,41140** | **1213887,71590** |
| **Дополнительно уточняемые доходы (ВСЕГО),** | | **15503,15044** | **4332,96587** | **3231,96587** |
| **в том числе:** | |
| **налоговые и неналоговые доходы** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | | **17759,23582** | **4332,96587** | **3231,96587** |
| 2 02 29999 04 0220 150 | Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 5043,20000 |  |  |
| 2 02 29999 04 0220 150 | Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | 2172,20000 |  |  |
| 2 02 25467 04 0110 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета | -0,01125 | -0,01125 | -0,01125 |
| 2 02 25467 04 0220 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета | -0,01408 | -0,01408 | -0,01408 |
| 2 02 25519 04 0110 150 | Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета | 163,07731 | 63,07731 | 63,07731 |
| 2 02 25519 04 0220 150 | Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета | 51,49284 | 19,91389 | 19,91389 |
| 2 02 35082 04 0220 150 | Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 6993,30000 |  |  |
| 2 02 35134 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за счет средств федерального бюджета | 4,00000 | -2,00000 | -10,90000 |
| 2 02 35176 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств федерального бюджета | 2,10000 | 4338,40000 | 3387,00000 |
| 2 02 35508 04 0110 150 | Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета | 348,90000 | -86,40000 | -221,70000 |
| 2 02 35135 04 0110 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счет средств федерального бюджета |  |  | -5,40000 |
| 2 02 35508 04 0110 150 | Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств федерального бюджета | -393,50000 | -393,50000 | -365,10000 |
| 2 02 30024 04 0110 150 | Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств федерального бюджета | 393,50000 | 393,50000 | 365,10000 |
| 2 02 35508 04 0220 150 | Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств областного бюджета | -20,70000 | -20,70000 | -115,30000 |
| 2 02 30024 04 0220 150 | Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств областного бюджета | 20,70000 | 20,70000 | 115,30000 |
| 2 02 49999 04 0220 151 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 2980,99100 |  |  |
| **Безвозмездные поступления (иные)** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | | -2256,08538 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | -51,47000 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | -54,99350 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | -22,18272 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | -72,29822 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | -35,84806 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБСИДИИ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | -1925,20488 |  |  |
| 2 19 60010 04 0000 150 | СУБВЕНЦИИ на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | -94,08800 |  |  |
| **Доходы бюджета с учетом вносимых изменений** | | **1311990,48084** | **1187225,37727** | **1217119,68177** |

**Расходы**

Расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год после уточнения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов составили в сумме **1 325 845,31503** тыс. руб., в 2023 году в сумме **1 187 225,37727** тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме **17 209,2** тыс. рублей, на 2024 год в сумме **1 217 119,68177**. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме **35 780,4** тыс. рублей тыс. руб., в том числе по разделам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | | **КЦСР** | | **ВР** | **2022 г.** | | **отклонение** | **причина отклонения** | |
|
| **Всего** |  |  | |  | |  | **1 325 845,31503** | | **17 759,23582** |  | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | |  | |  | **110 331,39300** | | **0,00000** |  | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | |  | |  | 1 750,00000 | |  |  | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | |  | |  | 3 091,60000 | |  |  | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | |  | |  | 50 990,60600 | |  |  | |
| Судебная система | 01 | 05 | |  | |  | 147,00000 | |  |  | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | |  | |  | 12 177,40000 | |  |  | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | |  | |  | 2 000,00000 | |  |  | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | |  | |  | 300,00000 | |  |  | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | |  | |  | 39 874,78700 | |  |  | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | |  | |  | **22 038,97700** | |  |  | |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | |  | |  | 5 045,27600 | |  |  | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | |  | |  | 16 993,70100 | |  |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 03 | 10 | | 16.1.02.47590 | |  | 16 993,70100 | |  |  | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | |  | |  | **69 591,57081** | | **348,90000** |  | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | |  | |  | 500,00000 | |  |  | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | |  | |  | 28 604,82200 | | 348,90000 |  | |
| Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 04 | 05 | | 04.1.02.R5080 | |  | 14 762,40000 | | 348,90000 | +348,9 тыс. руб. Уведомление министерства сельского хозяйства (уточнение) Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета | |
| Транспорт | 04 | 08 | |  | |  | 4 000,00000 | |  |  | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | |  | |  | 32 344,04881 | |  |  | |
| Связь и информатика | 04 | 10 | |  | |  | 797,70000 | |  |  | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | |  | |  | 3 345,00000 | |  |  | |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | |  | |  | **183 846,91303** | | **7 465,40000** |  | |
| **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** | |  | |  | **117 782,59063** | |  |  | |
| **Коммунальное хозяйство** | **05** | **02** | |  | |  | **11 276,27500** | | **316,07500** |  | |
| Ликвидация несанкционированных свалок по муниципальной программе "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья" | 05 | 02 | | 23.0.03.S2290 | |  | 1 580,37500 | | 316,07500 | +316,075 тыс. руб. внутренняя передвижка по управлению по работе с территориями на софинансирование расходов по ликвидации несанкционированных свалок с раздела 0503 | |
| **Благоустройство** | **05** | **03** | |  | |  | **42 516,52800** | | **7 149,32500** |  | |
| Мероприятия в рамках проекта «Память поколений» | 05 | 03 | | 05.0.06.S2680 | |  | 2 172,20000 | | 2 172,20000 | +2 172,2 тыс. руб. Уведомление министерства внутренней региональной политики от 01.01.2022 г. № 2271 Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" за счет средств областного бюджета | |
| Озеленение | 05 | 03 | | 05.0.07.25030 | |  | 368,15500 | | -316,07500 | 316,075 тыс. руб. внутренняя передвижка по управлению по работе с территориями на софинансирование расходов по ликвидации несанкционированных свалок на раздел 0502 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | | 05.0.08.25050 | |  | 799,08300 | | -5 484,80000 | -5 484,8 тыс. руб. уточнение целевой статьи расходов | |
| Расходы на реализацию мероприятий по содержанию объектов благоустройства и общественных пространств | 05 | 03 | | 05.0.08.S2820 | |  | 5 484,80000 | | 5 484,80000 | +5 484,8 тыс. руб. уточнение целевой статьи расходов | |
| Расходы на благоустройство территории в рамках реализации «Проекта развития парка Покровский» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в номинации «Малые города с численностью населения до 20 000 человек включительно»» | 05 | 03 | | 22.0.02.25270 | |  | 250,00000 | | 250,00000 | +250,0 тыс. руб. внутренняя передвижка по администрации на выполнение работ по техническому контролю на выполнение работ по реализации проекта "Развитие парка Покровский" с раздела 1001 | |
| Проведение ремонта дворовых территорий городского округа город Шахунья | 05 | 03 | | 22.0.03.S2980 | |  | 5 043,20000 | | 5 043,20000 | +5 043,2 тыс. руб. Уведомление министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 01.01.2022 г. № 338 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счет средств областного бюджета | |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **05** | **05** | |  | |  | **12 271,51940** | |  |  | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | |  | |  | **711 332,92660** | | **1 768,19100** |  | |
| **Дошкольное образование** | **07** | **01** | |  | |  | **224 518,83630** | |  |  | |
| **Общее образование** | **07** | **02** | |  | |  | **369 881,01530** | | **1 768,19100** |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 07 | 02 | | 01.1.02.21590 | |  | 82 737,84660 | | -3 008,94200 | -3 008,942 тыс. руб. В том числе -1 212,8 тыс. руб. Управлению сельского хозяйства на софинансирование расходов по строительству модульного дома культуры в с. Хмелевицы на раздел 0801, -8,942 тыс. рублей внутренняя передвижка на софинансирование мероприятий по обеспечению горячего питания в учреждениях образования, -105,2647 тыс. руб. внутренняя передвижка на софинансирование работ по ремонту СОШ № 2, -1 681,9353 тыс. руб. внутренняя передвижка на ремонт кабинетов в рамках проекта "Точка роста" | |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 07 | 02 | | 01.1.02.S2490 | |  | 6 182,24200 | | 8,94200 | +8,942 тыс. рублей внутренняя передвижка на софинансирование мероприятий по обеспечению горячего питания в учреждениях образования | |
| Укрепление материально-технической базы (текущие и капитальные ремонты, обновление автобусного парка) | 07 | 02 | | 01.1.03.00040 | |  | 2 981,93530 | | 1 681,93530 | +1 681,9353 тыс. руб. внутренняя передвижка на ремонт кабинетов в рамках проекта "Точка роста" | |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. | 07 | 02 | | 01.1.03.S2180 | |  | 7 423,37000 | | 105,26470 | +105,2647 тыс. руб. внутренняя передвижка на софинансирование работ по ремонту СОШ № 2 | |
| Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 07 | 02 | | 01.1.E1.74590 | |  | 2 980,99100 | | 2 980,99100 | +2 980,991 тыс. руб. Уведомление министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 15.02.2022 г. № 7-Шахунья т.р. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" за счет средств областного бюджета | |
| **Дополнительное образование детей** | **07** | **03** | |  | |  | **62 506,97500** | |  |  | |
| **Молодежная политика** | **07** | **07** | |  | |  | **4 247,50000** | |  |  | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | |  | |  | 50 178,60000 | |  |  | |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | |  | |  | **105 456,05495** | | **1 427,34482** |  | |
| **Культура** | **08** | **01** | |  | |  | **82 113,55495** | | **1 427,34482** |  | |
| Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 08 | 01 | | 04.2.02.L6350 | |  | 3 579,40000 | | 1 212,80000 | +1 212,8 тыс. руб. Управлению сельского хозяйства на софинансирование расходов по строительству модульного дома культуры в с. Хмелевицы с раздела 0702 | |
| Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | 08 | 01 | | 08.3.02.L5190 | |  | 138,74467 | | 87,94467 | +87,94467 тыс. руб. Уведомления министерства культуры Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов за счет средств федерального (63,07731 тыс. руб.), областного (19,91389 тыс. руб.) и местного (4,95347 тыс. руб.) бюджетов | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 08 | 01 | | 08.3.05.42590 | |  | 27 533,36844 | | -313,43156 | -313,43156 тыс. руб. внутренняя передвижка, в том числе -360,72 тыс. руб. для реализации проекта на создание модельных муниципальных библиотек, -6,71156 тыс. руб. на софинансирование расходов на комплектование книжных фондов и господдержку учреждений культуры | |
| Укрепление материально-технической базы (текущие и капитальные ремонты муниципальных учреждений, обновление автобусного парка, приобретение оборудования и инвентаря) муниципальных библиотек | 08 | 01 | | 08.3.07.00040 | |  | 306,72000 | | 306,72000 | +306,72 тыс. руб. внутренняя передвижка для реализации проекта на создание модельных муниципальных библиотек | |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | | 08.5.07.L4670 | |  | 793,17115 | | -6,16198 | -6,161,98 тыс. руб. в том числе -0,025,33 тыс. руб. уточнение межбюджетных трансфертов (-0,01125 тыс. руб. федеральный бюджет, -0,01208 тыс. руб. областной бюджет), -6,13665 тыс. руб. внутренняя передвижка на софинансирование расходов по господдержке учреждений культуры и комплектование книжных фондов | |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников | 08 | 01 | | 08.5.A2.55190 | |  | 139,47369 | | 139,47369 | +139,47369 тыс. руб. Уведомления министерства культуры Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов за счет средств федерального (100,0 тыс. руб.), областного (31,578959 тыс. руб.) и местного (7,89474 тыс. руб.) бюджетов | |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | **08** | **04** | |  | |  | **23 342,50000** | |  |  | |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | |  | |  | **47 117,00000** | | **6 749,40000** |  | |
| **Пенсионное обеспечение** | **10** | **01** | |  | |  | **5 680,00000** | | **-250,00000** | -250,0 тыс. руб. внутренняя передвижка по администрации на выполнение работ по техническому контролю на выполнение работ по реализации проекта "Развитие парка Покровский" на раздел 0503 | |
| Социальное обеспечение населения | **10** | **03** | |  | |  | **6 451,30000** | | **6,10000** |  | |
| Обеспечение жильем участников войны | 10 | 03 | | 77.7.05.51340 | |  | 4 163,50000 | | 4,00000 | +4,0 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995г№181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в РФ" | 10 | 03 | | 77.7.05.51760 | |  | 2 081,80000 | | 2,10000 | +2,1 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | |
| **Охрана семьи и детства** | **10** | **04** | |  | |  | **34 985,70000** | | **6 993,30000** |  | |
| На обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 10 | 04 | | 19.0.01.R0820 | |  | 30 117,90000 | | 6 993,30000 | +6 993,3тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | |  | |  | **71 260,92364** | |  |  | |
| **Массовый спорт** | **11** | **02** | |  | |  | **71 260,92364** | |  |  | |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | |  | |  | **3 082,65600** | |  |  | |
| **Телевидение и радиовещание** | **12** | **01** | |  | |  | **949,85600** | |  |  | |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | |  | |  | 2 132,80000 | |  |  | |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** | **00** | |  | |  | **1 786,90000** | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | тыс. руб. | |
| **Наименование** | **Рз** | | **ПР** | | **КЦСР** | **КВР** | **2023 г.** | **Отклонения** | | | **Причины отклонения** |
|
| **Всего** |  | |  | |  |  | **1 170 016,17727** | **4 332,96587** | | |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | | **00** | |  |  | **102 048,10100** |  | | |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | | 02 | |  |  | 1 750,00000 |  | | |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | | 03 | |  |  | 3 008,60000 |  | | |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | | 04 | |  |  | 50 934,44600 |  | | |  |
| Судебная система | 01 | | 05 | |  |  | 11,80000 |  | | |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | | 06 | |  |  | 11 777,40000 |  | | |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | | 07 | |  |  |  |  | | |  |
| Резервные фонды | 01 | | 11 | |  |  | 300,00000 |  | | |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | | 13 | |  |  | 34 265,85500 |  | | |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | | **00** | |  |  | **22 036,59600** |  | | |  |
| Гражданская оборона | 03 | | 09 | |  |  | 5 045,27600 |  | | |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | | 10 | |  |  | 16 991,32000 |  | | |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | | **00** | |  |  | **52 479,92200** | **-86,40000** | | |  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | | 01 | |  |  | 500,00000 |  | | |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | | 05 | |  |  | 29 236,02200 | -86,40000 | | |  |
| Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 04 | | 05 | | 04.1.02.R5080 |  | 14 493,60000 | -86,40000 | | | -86,4 тыс. руб. Уведомление министерства сельского хозяйства (уточнение) Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета |
| Транспорт | 04 | | 08 | |  |  |  |  | | |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | | 09 | |  |  | 19 659,00000 |  | | |  |
| Связь и информатика | 04 | | 10 | |  |  | 684,90000 |  | | |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | | 12 | |  |  | 2 400,00000 |  | | |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | | **00** | |  |  | **54 262,11473** |  | | |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | | 01 | |  |  | 2 050,00000 |  | | |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | | 02 | |  |  | 3 461,88673 |  | | |  |
| Благоустройство | 05 | | 03 | |  |  | 36 459,19300 |  | | |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | | 05 | |  |  | 12 291,03500 |  | | |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | | **00** | |  |  | **713 963,08160** |  | | |  |
| Дошкольное образование | 07 | | 01 | |  |  | 235 665,49700 |  | | |  |
| Общее образование | 07 | | 02 | |  |  | 360 607,66760 |  | | |  |
| Дополнительное образование детей | 07 | | 03 | |  |  | 63 149,82200 |  | | |  |
| Молодежная политика | 07 | | 07 | |  |  | 4 247,50000 |  | | |  |
| Другие вопросы в области образования | 07 | | 09 | |  |  | 50 292,59500 |  | | |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | | **00** | |  |  | **103 698,88600** | **82,96587** | | |  |
| Культура | 08 | | 01 | |  |  | 80 356,38600 | 82,96587 | | |  |
| Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | 08 | | 01 | | 08.3.02.L5190 |  | 138,74467 | 87,94467 | | | +87,94467 тыс. руб. Уведомления министерства культуры (уточнение) Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов за счет средств федерального (63,07731 тыс. руб.), областного (19,91389 тыс. руб.) и местного (4,95347 тыс. руб.) бюджетов |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 08 | | 01 | | 08.3.05.42590 |  | 28 246,28318 | 1,18318 | | | +1,18318 тыс. руб. внутренняя передвижка |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | | 01 | | 08.5.07.L4670 |  | 793,17115 | -6,16198 | | | -6,161,98 тыс. руб. в том числе -0,025,33 тыс. руб. уточнение межбюджетных трансфертов (-0,01125 тыс. руб. федеральный бюджет, -0,01208 тыс. руб. областной бюджет), -1,18318 тыс. руб. внутренняя передвижка на содержание муниципальных библиотек, -4,95347 тыс. руб. внутренняя передвижка на софинансирование расходов на комплектование книжных фондов |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | | 04 | |  |  | 23 342,50000 |  | | |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | | **00** | |  |  | **39 335,60000** | **4 336,40000** | | |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | | 01 | |  |  | 4 190,80000 |  | | |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | | 03 | |  |  | 6 712,60000 | 4 336,40000 | | |  |
| Обеспечение жильем участников войны | 10 | | 03 | | 77.7.05.51340 |  | 2 169,20000 | -2,00000 | | | -2,0 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995г№181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в РФ" | 10 | | 03 | | 77.7.05.51760 |  | 4 338,40000 | 4 338,40000 | | | +4 338,4 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| Охрана семьи и детства | 10 | | 04 | |  |  | 28 432,20000 |  | | |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | | **00** | |  |  | **78 309,47664** |  | | |  |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | | **00** | |  |  | **2 365,49930** |  | | |  |
| Телевидение и радиовещание | 12 | | 01 | |  |  | 232,69930 |  | | |  |
| Периодическая печать и издательства | 12 | | 02 | |  |  | 2 132,80000 |  | | |  |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** | | **00** | |  |  | **1 516,90000** |  | | |  |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **ЦСР** | **ВР** | **2024 г.** | **Отклонения** | **Причины отклонения** |
|
| **Всего** |  |  |  |  | **1 181 339,28177** | **3 231,96587** |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** |  |  | **102 719,10100** |  |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |  |  | 1 750,00000 |  |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |  |  | 3 008,60000 |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |  |  | 50 934,44600 |  |  |
| Судебная система | 01 | 05 |  |  | 10,40000 |  |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |  |  | 11 777,40000 |  |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 |  |  |  |  |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 |  |  | 300,00000 |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |  |  | 34 938,25500 |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** |  |  | **22 103,29600** |  |  |
| Гражданская оборона | 03 | 09 |  |  | 5 045,27600 |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 |  |  | 17 058,02000 |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** |  |  | **52 291,19080** | **-221,70000** |  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 |  |  | 500,00000 |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 |  |  | 29 166,92200 | -221,70000 |  |
| Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 04 | 05 | 04.1.02.R5080 |  | 14 358,30000 | -221,70000 | -221,7 тыс. руб. Уведомление министерства сельского хозяйства (уточнение)Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета |
| Транспорт | 04 | 08 |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  |  | 19 762,56880 |  |  |
| Связь и информатика | 04 | 10 |  |  | 684,90000 |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 |  |  | 2 176,80000 |  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** |  |  | **48 981,61483** |  |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |  |  | 2 050,00010 |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |  |  | 3 382,08673 |  |  |
| Благоустройство | 05 | 03 |  |  | 31 228,39300 |  |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 |  |  | 12 321,13500 |  |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** |  |  | **729 925,54050** |  |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 |  |  | 242 714,49800 |  |  |
| Общее образование | 07 | 02 |  |  | 369 316,54050 |  |  |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 |  |  | 63 344,90200 |  |  |
| Молодежная политика | 07 | 07 |  |  | 4 247,50000 |  |  |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 |  |  | 50 302,10000 |  |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** |  |  | **104 291,78600** | **82,96587** |  |
| Культура | 08 | 01 |  |  | 80 949,28600 | 82,96587 |  |
| Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | 08 | 01 | 08.3.02.L5190 |  | 138,74467 | 87,94467 | +87,94467 тыс. руб. Уведомления министерства культуры (уточнение)Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов за счет средств федерального (63,07731 тыс. руб.), областного (19,91389 тыс. руб.) и местного (4,95347 тыс. руб.) бюджетов |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 08 | 01 | 08.3.05.42590 |  | 28 348,58318 | 1,18318 | +1,18318 тыс. руб. внутренняя передвижка |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 08.5.07.L4670 |  | 793,17115 | -6,16198 | -6,161,98 тыс. руб. в том числе -0,025,33 тыс. руб. уточнение межбюджетных трансфертов (-0,01125 тыс. руб. федеральный бюджет, -0,01208 тыс. руб. областной бюджет), -1,18318 тыс. руб. внутренняя передвижка на содержание муниципальных библиотек, -4,95347 тыс. руб. внутренняя передвижка на софинансирование расходов на комплектование книжных фондов |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 |  |  | 23 342,50000 |  |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** |  |  | **38 505,15600** | **3 370,70000** |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 |  |  | 3 094,85600 |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 |  |  | 6 978,10000 | 3 370,70000 |  |
| Обеспечение жильем участников войны | 10 | 03 | 77.7.05.51340 |  | 2 258,10000 | -10,90000 | -10,9 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
| Субвенция на обеспечение жильем инвалидов | 10 | 03 | 77.7.05.51350 |  | 1 129,00000 | -5,40000 | -5,4 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение)Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995г№181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в РФ" | 10 | 03 | 77.7.05.51760 |  | 3 387,00000 | 3 387,00000 | +3 387,0 тыс. руб. Уведомление министерства социальной политики Нижегородской области (уточнение) Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 |  |  | 28 432,20000 |  |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** |  |  | **78 871,89664** |  |  |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** |  |  | **2 132,80000** |  |  |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 |  |  |  |  |  |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 |  |  | 2 132,80000 |  |  |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** | **00** |  |  | **1 516,90000** |  |  |

**3. Источники финансирования дефицита бюджета**

Источники финансирования дефицита бюджета скорректированы на сумму возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -2 256,08538 тыс. рублей.

Начальник финансового управления М.Е. Зубарева