**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы городского округа Тольятти**

**«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

Изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 №71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2025 и 2026 годов» вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2024 год;

- перемещением в пределах утвержденных ассигнований;

- изменениями, связанными с уточнением источников финансирования дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга;

- прочими изменениями.

**Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов на 2024 год**

**Департаменту дорожного хозяйства и транспорта** предлагается увеличить расходы на сумму **215 462 тыс. руб.** в целях приобретения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Планируется приобрести низкопольные автобусы в количестве 14 единиц для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)».

Срок поставки транспортных средств в рамках реализации мероприятий – не позднее 1 февраля 2024 года.

Согласно Правилам предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия по приобретению подвижного состава, направленных письмом Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 19.10.2023 № исх-МТ/7701, доля участия средств вышестоящего бюджета составляет 99%.

Гарантийное письмо Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 11.12.2023 № исх-МТ/8948 представлено в Приложение № 1 (в электронном виде).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлено в Приложении № 2.

**Таким образом, в 2024 году доходы и расходы за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличиваются на 215 462 тыс. руб.**

**Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью расходов на 2024 год**

Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа **в 2024 году:**

2.1. по **департаменту общественной безопасности** на сумму **204 тыс. руб.**  для оплаты расходов по содержанию помещения (коммунальные услуги и текущее содержание, обслуживание охранной сигнализации, обслуживание АПС, монтаж охранной сигнализации) в связи с закреплением за МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» муниципального имущества на праве оперативного управления (нежилое помещение ул. Новопромышленная, 15), в котором будут размещаться резервы ГО и ЧС.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» представлены в Приложении №3;

2.2. по **департаменту дорожного хозяйства и транспорта** на сумму **2 176 тыс. руб.** в целях обеспечения долевого финансирования городского округа в расходах по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (низкопольных автобусов в количестве 14 единиц). Доля участия местного бюджета - 1%.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №2;

2.3. по **департаменту образования** на сумму **755 тыс. руб.**  для оплаты работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации МАООУ «Пансионат «Радуга» по договору, заключенному в 2023 году, по работам со сроком выполнения до 01.03.2024.

Согласно заключенного договора в 2023 году работы будут выполнены на сумму 4 419 тыс. руб. В связи с длительным сроком поставки оборудования для монтажа АПС (80 - 85 рабочих дней) часть работ и оплата по ним будет производиться в 2024 году (на сумму 780 тыс. руб. с учетом внебюджетных источников).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» представлены в Приложении №4.

**Таким образом, дополнительные расходы в 2024 году составят 3 135 тыс. руб.**

**Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах утвержденных ассигнований на 2024 год**

1. В связи с определением департамента культуры организатором национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля», который будет проходить на территории Куйбышевского водохранилища в районе набережной, перемещаются ассигнования в сумме **5 000 тыс. руб.** с **управления физической культуры и спорта** на **департамент культуры.**

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Культура Тольятти на 2024 -2028 годы» представлены в Приложении №5.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №6.

2. В связи с уменьшением верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 и 2025 годов предлагается перераспределить по **департаменту финансов** средства в размере **40 668 тыс. руб.** с расходов на обслуживание муниципального долга на расходы, предусмотренные в качестве резерва на софинансирование для средств вышестоящих бюджетов.

**Изменения, связанные с уточнением источников финансирования дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга**

В связи с изменением доходной части бюджета городского округа Тольятти на 2024 год вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2024 год» и приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части увеличения суммы привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа, предоставляемых за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, в 2024 году на сумму **17 955 тыс. руб.**

Кроме того, на основании проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части уменьшения верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года на 526 900 тыс. руб., уменьшается верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025, 2026 и 2027 годов на **526 900 тыс. руб.**

**Прочие изменения**

1. Пункт 18 решения Думы предлагается изложить в следующей редакции:

«18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Тольятти:

на 1 января 2025 года – в сумме 4 338 812 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2026 года – в сумме 4 338 812 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2026 года – в сумме 4 338 812 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.»;

2. Пункт 19 решения Думы предлагается изложить в следующей редакции:

«19. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Тольятти:

в 2024 году – 378 007 тыс. руб.;

в 2025 году – 485 645 тыс. руб.;

в 2026 году – 625 683 тыс. руб.».

Глава городского округа Н.А.Ренц

Чурашова 54 30 90