

**Пояснительная записка к изменениям проекта бюджета  
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьей 12 решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.10.2020 № 520 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края», доработанный с учетом предложений и поправок, поступивших от депутатов Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, постоянных комитетов, результатов публичных слушаний, протокола комиссии по формированию проекта бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, заключения Контрольно-счетной палаты города Рубцовска Алтайского края проект решения «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – бюджет города) направляется для рассмотрения на сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

В доработанном проекте изменены основные параметры бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в связи с уточнением объемов финансовой помощи, предусмотренной городу Рубцовску из краевого бюджета на 2024-2026 годы, а также налоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений. Налоговые доходы уточняются на основании письма УФНС России по Алтайскому краю от 12.10.2023 № 12-31/168642@ о прогнозе поступлений на 2024-2026 годы по распределенным акцизам, прочие безвозмездные поступления – на основании письма главного администратора доходов бюджета города Администрации города Рубцовска Алтайского края в лице Управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии от 09.11.2023 № 3888.

Таким образом, в уточненном проекте бюджета города на 2024 год доходные источники выглядят следующим образом:

налоговые и неналоговые доходы бюджета города 778 663,2 тыс. рублей (рост к 2023 году на 70 678,6 тыс. рублей или 110,0 %);

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 880 490,0 тыс. рублей (рост к 2023 году 304 262,7 тыс. рублей или 111,8 %), в том числе:

дотация – 632 515,5 тыс. рублей (рост к 2023 году 102 743,1 тыс. рублей или 119,4 %);

субсидии – 796 266,1 тыс. рублей (рост к 2023 году 99 000,1 тыс. рублей или 114,2 %);

субвенции – 1 431 092,4 тыс. рублей (рост к 2023 году 95 748,5 тыс. рублей или 107,2 %);

иные межбюджетные трансферты – 20 616,0 тыс. рублей (рост к 2023 году 6 771,0 тыс. рублей или 148,9%).

Кроме того, доходы от доли софинансирования граждан по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (прочие безвоз-

мездные) в 2024 году составят 3 200,0 тыс. рублей (снижение к 2023 году 800,0 тыс. рублей или на 20,0%).

Прогноз доходов бюджета города на 2024 год и целевое назначение межбюджетных трансфертов представлены в таблице.

Таблица

Прогноз доходов бюджета муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на 2024 год (по уточняемым источникам доходов)

тыс. рублей

Наименование	Первоначальный прогноз 2023 года	Прогноз 2024 года				
		Переданный в РГСД	Уточненный	Изменение уточненного и переданного проекта в РГСД	Отношение уточненного проекта бюджета города 2024 года к первоначальному бюджету 2023 года	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>707 984,6</b>	<b>774 651,7</b>	<b>778 663,2</b>	<b>4 011,5</b>	<b>70 678,6</b>	<b>110,0</b>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	54 984,0	58 470,0	62 481,5	4 011,5	7 497,5	113,6
Безвозмездные поступления	2 580 227,3	2 220 264,0	2 883 690,0	663 426,0	303 462,7	111,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 576 227,3	2 214 764,0	2 880 490,0	665 726,0	304 262,7	111,8
Дотация из краевого бюджета	529 772,4	529 772,4	632 515,5	102 743,1	102 743,1	119,4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	529 772,4	529 772,4	632 515,5	102 743,1	102 743,1	119,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	697 266,0	261 458,2	796 266,1	534 807,9	99 000,1	114,2
на осуществле-	200 000,0	61 036,0	200 000,0	138 964,0	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов						
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 856,2	3 801,4	3 802,1	0,7	-54,1	98,6
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	76 079,5	78 008,5	78 008,5	0,0	1 929,0	102,5
на создание комфортной городской среды победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			125 285,9	125 285,9	125 285,9	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 057,7		1 327,3	1 327,3	-730,4	64,5
на реализацию программ формирования современной городской среды	64 050,0		57 380,0	57 380,0	-6 670,0	89,6
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	88 264,9			0,0	-88 264,9	0,0
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	67 560,9		74 823,0	74 823,0	7 262,1	110,7
на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»	18 846,5	21 502,5	23 977,5	2 475,0	5 131,0	127,2
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций	3 704,0	4 757,0	4 757,0	0,0	1 053,0	128,4
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
края «Развитие образования в Алтайском крае»						
на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений	100 580,8		124 322,0	124 322,0	23 741,2	123,6
на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	30,0		30,0	30,0	0,0	100,0
на развитие городского электрического транспорта	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	100,0
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском	22 835,5			0,0	-22 835,5	0,0

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
крае»						
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»	1 900,0			0,0	-1 900,0	0,0
на реализацию отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды	19 500,0		7 200,0	7 200,0	-12 300,0	36,9
на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства, источником финансового обеспечения которых является бюджетный кредит, предоставляемый за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета — специальный казначейский кредит из федерального бюджета		67 352,8	67 352,8	0,0	67 352,8	#ДЕЛ/0!
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 335 343,9	1 423 533,4	1 431 092,4	7 559,0	95 748,5	107,2

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	5 500,0	6 318,0	6 318,0	0,0	818,0	114,9
на функционирование административных комиссий при местных администрациях	375,0	420,0	420,0	0,0	45,0	112,0
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	691 724,0	770 221,0	777 569,0	7 348,0	85 845,0	112,4
на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-	48,0	54,0	54,0	0,0	6,0	112,5

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
земным электрическим транспортом						
на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	92 410,0	99 725,0	99 725,0	0,0	7 315,0	107,9
на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	16 084,0	14 296,0	14 296,0	0,0	-1 788,0	88,9
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	464 427,0	471 660,0	471 660,0	0,0	7 233,0	101,6
на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев	2 942,0	2 761,0	2 972,0	211,0	30,0	101,0
на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и	6,5			0,0	-6,5	0,0



1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий						
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 319,9	20,7	20,7	0,0	-1 299,2	1,6
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»	1 444,9	1 623,5	1 623,5	0,0	178,6	112,4
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»	10 100,6	6 484,2	6 484,2	0,0	-3 616,4	64,2
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-	48 962,0	49 950,0	49 950,0	0,0	988,0	102,0

1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2*100 %
низаций						
Иные меж- бюджетные трансферты (в целях соблю- дения предель- ных (макси- мальных) ин- дексов измене- ния размера вносимой пла- ты за комму- нальные услу- ги)	13 845,0		20 616,0	20 616,0	6 771,0	148,9
Прочие без- возмездные поступления (доля софинан- сирования граждан по благоустройст- ву дворовых территорий многоквартир- ных домов)	4 000,0	5 500,0	3 200,0	-2 300,0	-800,0	80,0
Доходов всего, в том числе:	3 288 211,9	2 994 915,7	3 662 353,2	667 437,5	374 141,3	111,4
Доходы на исполнение собственных полномочий	1 952 868,0	1 571 382,3	2 231 260,8	659 878,5	278 392,8	114,3
Доходы на исполнение передаваемых полномочий	1 335 343,9	1 423 533,4	1 431 092,4	7 559,0	95 748,5	107,2

Кроме того, в доработанном проекте уточнен размер дефицита бюджета города на 2024 год за счет неиспользованной в 2023 году дотации.

Дополнительно выделенные межбюджетные трансферты в сумме 665 726,0 тыс. рублей, уточненную сумму акцизов с ростом на 4 011,5 тыс. рублей, уменьшенную сумму прочих безвозмездных поступлений на 2 300,0 тыс. рублей, а также уточненный дефицит с ростом на 15 431,0 тыс. рублей предлагаем распределить следующим образом:

**МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» – 54 288,5 тыс. рублей, в том числе:**

субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений - 52 961,2 тыс. рублей;  
субсидии на обеспечение жильем молодых семей - 1 327,3 тыс. рублей.

**МКУ «Управление образования» – 84 214,5 тыс. рублей, в том числе:**

субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений - 71 360,8 тыс. рублей;

субвенция на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий - 7 348,0 тыс. рублей;

субсидии на погашение процентов по льготной ипотеке педагогических работников общеобразовательных учреждений - 30,0 тыс. рублей;

субсидии на укрепление материально-технической базы загородных лагерей отдыха и оздоровления детей - 3 000,0 тыс. рублей;

субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях города - 0,7 тыс. рублей;

субсидии на организацию летнего отдыха детей - 2 475,0 тыс. рублей.

**Комитет по финансам г. Рубцовска – 63 671,3 тыс. рублей, в том числе:**

на исполнение судебных решений – 55 000,0 тыс. рублей;

на резервный фонд – 8 671,3 тыс. рублей.

**МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска» – 360,4 тыс. рублей:**

на обслуживание пожарных гидрантов – 360,4 тыс. рублей.

**Администрация города – 197 944,9 тыс. рублей, в том числе:**

**Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии) – 167 265,9 тыс. рублей на:**

работы в сфере деятельности управления – 16 322,9 тыс. рублей, в том числе на формирование дорожного фонда – 4 011,5 тыс. рублей;

на исполнение судебных решений по ремонту МКД по адресам: Алейский, 47, Громова, 14 - 11 768,0 тыс. рублей, (за счет целевой дотации выделенной городу в декабре 2023 года и оставшейся неиспользованной по состоянию на 01.01.2024);

субсидии на проектирование, строительство, ремонт дорог – 138 964,0 тыс. рублей;

субвенция на обеспечение полномочий по обращению животными без владельцев – 211,0 тыс. рублей.

**Администрация города – 27 016,0 тыс. рублей:**

на разработку генерального плана и правил архитектурной застройки города – 6 400,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты, предоставленные в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – 20 616,0 тыс. рублей.

**Комитет по управлению имуществом – 3 663,0 тыс. рублей:**

На переселение граждан из аварийного жилья по адресу Путевая, 9 (за счет средств целевой дотации, оставшейся неиспользованной на 01.01.2024).

**МКУ «Управление капитального строительства» – 282 388,9 тыс. рублей:**

на реализацию Адресной инвестиционной программы – 20 000,0 тыс. рублей;

субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды – 57 380 тыс. рублей;

субсидии на реализацию отдельных мероприятий программы формирования современной городской среды – 7 200,0 тыс. рублей;

субсидии на реализации национального проекта по благоустройству правого берега р. Алей – 125 285,9 тыс. рублей;

субсидии на ремонт ДК «Тракторостроитель» – 74 823,0 тыс. рублей;

уменьшены расходы на реализацию МП «Формирование современной городской среды» на 2 300,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на софинансирование доли жителей МКД, участников программы 2024 года, так как сократилось количество дворовых территорий, подлежащих ремонту с 15 до 8.

Кроме этого в процессе формирования бюджета города уточнены отдельные расчетные параметры и перераспределены средства в объеме 1 639,9 тыс. рублей между Администрацией города, комитетом по финансам г. Рубцовска и МКУ «Управление капитального строительства».

Таким образом, предлагаем принять бюджет города Рубцовска на 2024 год со следующими параметрами:

	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	Изменения показателей, тыс. рублей
Доходы бюджета	3 288 211,9	3 662 353,2	374 141,3
Расходы бюджета	3 288 211,9	3 692 584,2	404 372,3
Дефицит	0,0	30 231,0	30 231,0

Первый заместитель Главы  
Администрации города Рубцовска-  
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике



В.И. Пьянков