

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти об
исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года»
(Д - 246 от 13.08.2021 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти администрацией представлен отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года.

Решением Думы от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», были утверждены основные характеристики бюджета на 2021 год:

- общий объем доходов – 10 377 729 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 10 377 729 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.

Решениями Думы г.о. Тольятти от 17.02.2021 № 841, 24.03.2021 № 876, от 19.05.2021 № 930, от 09.06.2021 № 963 были внесены изменения в решение Думы от 23.12.2020 № 787 о бюджете.

В соответствии с вышеуказанными решениями запланированы следующие основные параметры бюджета г.о. Тольятти на 2021 год:

- доходы – 16 073 333 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) – 7 491 845 тыс.руб., поступления средств вышестоящих бюджетов (безвозмездные поступления) – 8 581 488 тыс.руб.;
- расходы – 16 114 891 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 7 663 293 тыс. руб.;
- дефицит – 41 558 тыс.руб.

Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти
за I полугодие 2021 года

Таблица № 1

Наименование показателя	Годовой план (реш. № 963 от 09.06.2021)	Кассовый план I кв. 2021	Кассовое исполнение за I кв. 2021	Отклонение			
				к кассовому плану	% исполнения плана	к годовому плану	% исполнения к году
Всего доходы, в т.ч.	16 073 333	7 121 019	7 233 874	+112 855	101,6	-8 839 459	45,0
Налоговые и неналоговые доходы	7 491 845	3 116 980	3 223 605	+106 625	103,4	- 4 268 240	43,0
Безвозмездные поступления	8 581 488	4 004 039	4 010 269	-6 230	100,2	- 4 571 219	46,7
Всего расходы, в т.ч.	16 114 891	7 312 103	7 266 606	- 45 497	99,4	- 8 848 285	45,1
Дефицит(-), профицит(+)	- 41 558	- 191 084	- 32 732	158 352	17,1	8 826	78,8

В пояснительной записке администрации по итогам исполнения бюджета за I полугодие 2021 года приведены пояснения причин отклонений.

В Приложении № 1 к настоящему заключению представлен развернутый анализ основных характеристик бюджета.

Доходы.

В таблице № 2 приведены данные по доходам за I полугодие 2021 г. и 2020 г., а также расчет доли по видам доходов в общем объеме доходов.

Таблица № 2

1	Наименование групп, подгрупп и статей	Фактическое исполнение бюджета за I пг. 2020 год	Утверждено		Кассовое исполнение за I пг. 2021 г.
			реш. № 787 от 23.12.2020	реш. № 963 от 09.06.2021 г.	
2	3	4	5	6	
1	ВСЕГО ДОХОДОВ, из них:	6 026 804	10 377 729	16 073 333	7 233 874
1.1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	2 767 583	7 273 657	7 491 845	3 223 605
1.1.1.	Налоговые доходы	2 424 392	6 324 087	6 540 849	2 780 932
1.1.2.	Неналоговые доходы	343 191	949 570	950 996	442 673
1.2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 259 221	3 104 072	8 581 488	4 010 269
	Доля налоговых доходов, %:				
	в объеме налоговых и неналоговых доходов	87.6%	86.9%	87.3%	86.3%
	в общем объеме доходов бюджета	40.2%	60.9%	40.7%	38.4%
	Доля неналоговых доходов, %:				
	в объеме налоговых и неналоговых доходов	12.4%	13.05%	12.7%	13.7%
	в общем объеме доходов бюджета	5.7%	9.2%	5.9%	6.1%
	Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета, %:	54.1%	29.9%	53.4%	55.4%

По итогам I полугодия 2021 года сложилось перевыполнение показателей кассового плана по налоговым и неналоговым доходам в целом на сумму 106 625 тыс.руб. (103,4%).

В Приложении № 2 к настоящему заключению приведен анализ исполнения бюджета по всем видам доходов за I полугодие 2021 года, в сравнении с планом и фактическим исполнением за I полугодие 2020 года.

В целом доходы бюджета в I полугодии 2021 года увеличились на 1 207 070 тыс. руб. по сравнению с фактическим поступлением доходов за I полугодие 2020 года, что связано с низкой базой поступления доходов за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале 2020 года наблюдалась тенденция по снижению собираемости доходов, в связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии с нормативными

правовыми актами, принятыми Правительством РФ, Самарской области были оказаны ряд мер поддержки лицам, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, и в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.06.2020 № 1810-п/1, арендаторам была предоставлена отсрочка от уплаты арендной платы за период с 01.04.2020 по 30.09.2020г.

Отмечаем перевыполнение кассового плана за 1 полугодие 2021 года по большинству следующим статьям (в порядке убывания процента исполнения кассового плана):

Таблица № 3

Наименование групп, подгрупп и статей	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
	113.8	291.6
Платежи от муниципальных предприятий	283.3	185.2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	70.9	119.3
Государственная пошлина за совершение действий по приобретению гражданства РФ	53.3	111.1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	70.8	107.0
Налог на имущество физических лиц	13.1	105.4
Налог на доходы физических лиц	44.3	104.6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	50.7	103.9
Доходы от компенсации затрат государства	103.5	103.5
Прочие доходы от использования имущества	24.9	101.5
Единый сельскохозяйственный налог	272.7	101.0
Прочие неналоговые доходы	20.4	100.8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	48.9	100.5

Отмечаем, перевыполнение кассового плана за 1 полугодие 2021 года по платежам от муниципальных предприятий на 1 941 тыс. руб. (рост на 85,2%). По состоянию на 01.07.2021 года поступили от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в сумме 4 218 тыс. руб., или 283,3% к утверждённому плану года. Информация по поступлениям в разрезе предприятий представлена в пояснительной записке. Отмечаем, что перевыполнение кассового плана по данному виду доходов связано с перечислением МУП Пансионат "Звездный" задолженности по части прибыли за 2019 г. в сумме 1 867 тыс. руб.

Отмечаем, увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 7 111 тыс. руб. (рост на 19,3%) по сравнению с кассовым планом. По пояснениям администрации, перевыполнение кассового плана 1 полугодия 2021 года и увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с поступлением штрафов, пеней и неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам.

Предлагаем администрации представить информацию с расшифровкой поступивших штрафов в разрезе администраторов доходов, а также с указанием основных договоров и подрядчиков, по которым оплачены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

Отмечаем невыполнение кассового плана I полугодия 2021 года по следующим статьям доходов (в порядке убывания процента исполнения кассового плана):

Таблица № 4

Наименование групп, подгрупп и статей	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
Доходы от оказания платных услуг	43.0	92.8
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	55.9	95.2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	44.7	96.4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	44.8	97.5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	72.8	98.7
Земельный налог	46.2	99.5
Доходы от уплаты акцизов	48.7	99.6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	75.4	99.7
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	89.6	99.9

Причины невыполнения и перевыполнения плановых показателей доходов отражены в пояснительной записке и рассматривались в отчетах по кассовому исполнению.

Следует отметить, низкое выполнение годового плана поступления доходов от платы за размещение объектов нестационарной торговой сети – 13 081 тыс. руб., или 18,1% к утверждённому плану года и 101,5% к кассовому плану I полугодия 2021 года. В бюджете на 2021 год определено поступление платы по договорам на право размещения объектов нестационарной торговой сети в сумме 72 333 тыс.руб.

Поступления в бюджет доходов от размещения рекламных конструкций (с нарастающим итогом) составили 30 013 тыс.руб. (15,2% к годовому плану и 110,8% к кассовому плану). Данные о поступлении в бюджет доходов от размещения рекламных конструкций за I полугодие 2021 года приведены в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс.руб.)

Утвержденный план на год	Кассовый план на 01.07.2021	Кассовое исполнение на 01.07.2021	Отклонения	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
Госпошлина за выдачу разрешений на установку РК					
4 075	105	100	- 5	2%	95%
Прочие неналоговые доходы бюджета (доходы за право заключения договора на установку и эксплуатацию РК на землях, гос. собственность на которые не разграничена)					
132 037	0	0	0	0%	0%

Прочие неналоговые доходы бюджета (доходы по договорам на установку и эксплуатацию РК на землях, гос. собственность на которые не разграничена)					
60 955	26 987	29 913	+ 2 926	49%	111%
Итого					
197 067	27 092	30 013	+ 2 921	15,2%	110,8%

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2021 года составили 4 010 269 тыс.руб. (46,7% к годовому плану и 100,2% к кассовому плану).

Средства вышестоящих бюджетов в 1 полугодии 2021 года поступили в сумме 4 033 727 тыс. руб., из них:

- дотации – 493 206 тыс. руб.;
- субсидии – 1 058 271 тыс. руб.;
- субвенции – 2 449 284 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – 32 966 тыс. руб.

Были возвращены в вышестоящий бюджет остатки прошлых лет в сумме 25 861 тыс. руб.

Расходы.

Расходы бюджета за отчетный период составили 7 266 606 тыс. руб. (45,2% к годовому плану и 99,4% к кассовому плану). По сравнению с 1 полугодием 2020 года расходы бюджета увеличились на 565 377 тыс. руб.

Структура и анализ расходов бюджета по функциональной классификации представлена в таблице № 6.

Данные в разрезе отраслей структурированы в порядке убывания процента исполнения годового плана.

Таблица № 6 (тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Утверждено реш. № 963 от 09.06.2021 г.		Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 г		Отклонения	
	всего	в т.ч. вышест. бюдж.	всего	в т.ч. вышест. бюдж.	тыс.руб.	%
ВСЕГО РАСХОДОВ	16 114 891	7 663 293	7 266 606	3 449 984	-8 848 285	45,1
Социальная политика	699 412	348 121	462 879	253 520	- 236 533	66,2
Физическая культура и спорт	511 864	3 931	276 214	418	- 235 650	54,0
Образование	8 684 157	5 545 652	4 232 074	2 791 222	- 4 452 083	48,7
Культура, кинематография	553 489	61 135	253 236	16 030	- 300 253	45,8
Нац. безопасность и правоохр. деятельность	131 213	662	57 600	-	- 73 613	43,9
Общегосударственные вопросы	1 371 803	96 803	595 604	39 889	- 776 199	43,4
Средства массовой информации	7 846	-	2 973	-	- 4 873	37,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 238 391	135 199	455 532	26 927	- 782 859	36,8
Национальная экономика	2 358 891	1 460 551	782 524	321 978	- 1 576 367	33,2
Обслуживание гос. и муницип. долга	518 580	-	145 165	-	- 373 415	28,0
Охрана окружающей среды	39 245	11 239	2 805	-	- 36 440	7,1

Структура и анализ расходов бюджета по ведомственной классификации представлена в таблице № 7 (в порядке убывания % исполнения годового плана).

Таблица №7 (тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	реш. № 963 от 09.06.2021	Кассовый план	Кассовое исполн е	Отклонения			
				к кассовому плану		к годовому плану	
				тыс руб	%	тыс руб	%
ВСЕГО РАСХОДОВ	16 114 891	7 312 103	7 266 606	-45 497	99,4	-8 848 285	45,1
Департамент по управлению муниципальным имуществом	555 309	399 439	399 126	-313	99,9	- 156 183	71,9
Отдел организации муниципальных торгов	264	140	140	0	100	-124	53,0
Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	51 193	26 972	26 886	-86	99,7	- 24 307	52,5
Департамент образования	7 358 928	3 693 248	3 663 855	-29 393	99,2	-3 695 073	49,8
Департамент культуры	988 324	489 290	487 930	- 1 360	99,7	- 500 394	49,4
Департамент социального обеспечения	26 254	11 830	11 822	- 8	99,9	- 14 432	45,0
Департамент экономического развития	27 853	12 510	12 510	0	100	-15 343	44,9
Организационное управление администрации городского округа Тольятти	202 980	90 170	89 754	- 416	99,5	- 113 226	44,2
Департамент общественной безопасности	134 688	59 533	59 337	-196	99,7	-75 351	44,1
Управление физической культуры и спорта	631 814	277 400	276 594	- 806	99,7	- 355 220	43,8
Департамент информационных технологий	331 704	143 003	142 389	- 614	99,6	- 189 315	42,9
Администрация г.о. Тольятти	628 902	271 705	268 068	- 3 637	98,7	- 360 834	42,6
Дума г.о. Тольятти	122 569	53 599	51 950	- 1 649	96,9	- 70 619	42,4
Департамент городского хозяйства	1 262 563	468 041	467 296	- 745	99,8	- 795 267	37,0
Департамент градостроительной деятельности	1 092 988	391 889	391 889	0	100	- 701 099	35,9
Департамент дорожного хозяйства и транспорта	2 061 544	725 254	720 081	- 5 173	99,3	-1 341 463	34,9
Департамент финансов	635 952	197 786	196 724	- 1 062	99,5	- 439 228	30,9
Отдел развития потребительского рынка	1 062	294	255	-39	86,7	- 807	24,0

Развернутый анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов с выделением средств вышестоящих бюджетов и в сравнении с фактическим исполнением за I полугодие 2020 года приведен в Приложении № 3 к настоящему заключению.

Наибольшее исполнение годового плана сложилось по Департаменту по управлению муниципальным имуществом – 71,9%, наименьшее - по отделу развития потребительского рынка – 24%.

Отмечаем, что по ГРБС «Департамент по управлению муниципальным имуществом» в рамках муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы исполнены расходы на сумму 358 815 тыс.руб. при плане 358 886 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов 227 094 тыс.руб.) или 100% к утвержденному плану года, по обеспечению жильем 430 молодых семей по списку 2021 года. В отчетном периоде

социальные выплаты предоставлены на сумму 229 240 тыс.руб. (29 300 тыс.руб. - федеральный бюджет; 115 786 тыс.руб.- областной бюджет; 84 154 тыс.руб. – местный бюджет) на обеспечение жильем 266 молодых семей.

По обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа запланированы расходы в сумме 147 495 тыс.руб. на приобретение 64 жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления детям-сиротам в порядке общей очереди и на исполнение 37 решений судов.

В 1 полугодии исполнение составило 6 459 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов - 5 225 тыс.руб.). Приобретено 4 жилых помещения для предоставления детям-сиротам в порядке общей очереди по цене 1 615 тыс.руб.

Отмечаем, что на внеочередном заседании Думы г.о. Тольятти 11.08.2021 г. был рассмотрен вопрос и принято решение № 1028 «О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 г. № 1561», в части изменения доли дополнительного финансирования из бюджета г.о. Тольятти с 53,1% до 67,26% от объема субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти на указанные цели. Оценка рыночной стоимости квартиры в целях приобретения в муниципальную собственность может составить 2 185 000 рублей за 1 квартиру (66 212,12 руб. за 1 кв.м. из расчета нормативной площади 33 кв. м.) в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2016 года.

По ГРБС «Управление физической культуры и спорта» по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при утвержденном плане 126 002 тыс.руб. составили 380 тыс.руб. (0,3% от утвержденного плана), в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», в части субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 350 тыс.руб. при плане 119 458 тыс.руб. (0,3%).

Предлагаем администрации представить пояснения по низкому исполнению финансирования расходов в части субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей».

Муниципальные программы.

Расходы по исполнению муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года составили 6 991 798 тыс.руб. (46,1% к годовому плану и 99,4% к кассовому плану).

На 2021 год утверждены 26 муниципальных программ на общую сумму 15 154 998 тыс.руб.

Анализ исполнения муниципальных программ приведен в Приложении № 4 к настоящему заключению.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ составил 95,4% (по утвержденному годовому плану – 94,2%).

Наибольшее финансирование годового плана сложилось по следующим муниципальным программам:

- Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 гг.- 100%;
- Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» - 75,7%.

Наименьшее финансирование от годового плана сложилось по МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» - 1,4%.

Не осуществлялось финансирование 3 муниципальных программ, в том числе:

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;
- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;
- Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018-2022 годы».

Доходы от приносящей доход деятельности и расход указанных средств.

Анализ доходов и расходов в разрезе ГРБС по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, приведен в Приложении №5 к настоящему заключению.

Доходы от приносящей доход деятельности, за I полугодие 2021 года составили 600 987 тыс. руб. (46,0% плана), расходы произведены на сумму 538 226 тыс. руб. (36,4% к плану).

Все департаменты имеют остатки на счетах по состоянию на 01.07.2021. Наибольшие остатки, так же, как и по состоянию на 01.01.2021, сложились по департаментам:

- Департамент культуры - 24 982 (17 227) тыс.руб.
- Департамент образования - 176 487 (131 956) тыс.руб.
- Управление физической культуры и спорта - 25 844 (20 049) тыс.руб.

Кредиторская задолженность.

Согласно пояснительной записке кредиторская задолженность учреждений является текущей и будет оплачиваться за счет лимитов 2021 года.

По состоянию на 01.07.2021 кредиторская задолженность составила 147 824 тыс.руб., что на 54 687 тыс. руб. больше, чем по состоянию на 01.04.2021 г.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2021 года отсутствует.

В приложении к пояснительной записке представлена информация о динамике кредиторской задолженности бюджета г.о. Тольятти по состоянию на 01.07.2021 г. по ГРБС, в сравнении с задолженностью на 01.04.2021 с указанием причин образования задолженности.

Средства резервного фонда.

Средства резервного были предусмотрены по ГРБС «Департамент финансов» в сумме 3 000 тыс.руб. В отчетном периоде резервный фонд не использовался. Остаток резервного фонда администрации на 01.07.2021 г. 3 000 тыс. руб.

Средства дорожного фонда.

Таблица № 8

	Утверждено реш. № 963 от 09.06.2021 г.	Исполнение на 01.07.2021 г	%,
Остаток на 01.01.21	6 455		
Поступления	56 516	30 961	54.8
Выбытия	59 587	17 381	29.2
ГРБС Департамент дорожного хозяйства и транспорта, в том числе:	59 587	17 381	29.2
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства	1 132	0	0
Бюджетные инвестиции	1 371	0	0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	16 611	1 430	8.6
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	35 295	12 496	35.4
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства	3 478	3 455	99.3
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства	1 700	0	0
Остаток на 01.07.2021		20 035	

Согласно отчету об исполнении муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.07.2021 г. финансирование в отчетном периоде осуществлено в сумме 17 381 тыс. руб.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

Исполнение по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности по состоянию на 01.07.2021 года составило 380 052 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов – 362 619 тыс. руб.) при утвержденных годовых плановых значениях - 1 101 013 тыс. руб. Исполнение составило 34,5%.

Отмечаем, что финансирование осуществлено по следующим объектам:

- строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 в сумме 316 416 тыс. руб. (57,5% план) (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 300 594 тыс. руб.);

- детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения в сумме 24 395 тыс. руб. (13,3% плана) (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 23 176 тыс. руб.);

- строительство дороги местного значения и проездов в мкр. «Калина» Автозаводского района в сумме 39 241 тыс. руб. (25,1% плана) (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 38 849 тыс. руб.).

В пояснительной записке отражены причины не финансирования капитальных вложений в разрезе ГРБС и муниципальных контрактов.

Дефицит.

Бюджет на 2021 год утвержден в первоначальной редакции без дефицита (профицита). Решениями Думы о внесении изменений в бюджет на 2021 год (в редакции от 09.06.2021 № 963) утвержден дефицит в размере 41 558 тыс. руб.

Бюджет за I полугодие 2021 года исполнен с дефицитом в сумме 32 732 тыс. руб. (по кассовому плану планировался дефицит 191 084 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года на 01.07.2020 сложился дефицит 674 425 тыс. руб.

Размер муниципального долга по состоянию на 01.07.2021 г. составляет 5 085 289 тыс. руб. (67,9% плановых налоговых и неналоговых доходов), в том числе:

- по кредитам кредитных организаций – 4 400 000 тыс. руб.

- по бюджетным кредитам – 685 289 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 145 165 тыс. руб. при годовом плане 518 580 тыс. руб. (28%).

Информация о полученных и погашенных кредитах кредитных организаций и бюджетных кредитах за I полугодие 2021 года представлена к отчету.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер муниципального долга снизился на 1 054 711 тыс. руб. (по состоянию на 01.07.2020 размер муниципального долга составлял 6 140 000 тыс. руб.), что является положительным фактом.

К отчету об исполнении бюджета за I полугодие 2021 года представлена информация о финансовом обеспечении и кассовом исполнении Национальных проектов, реализуемых на территории городского округа Тольятти по состоянию на 01.07.2021г. Исполнение расходов в рамках национальных проектов в I полугодии 2021 года составило 669 948,8 тыс. руб. при годовом плане 1 772 850,7 тыс. руб. (37,8%). Наибольшее финансирование от годового плана сложилось по Национальному проекту «Образование» - 57,5%, наименьшее по Национальному проекту «Культура» - 12,1%.

Необходимо отметить, что кассовое исполнение бюджета за январь-июнь 2021 года рассматривалось на заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы. Администрацией представлены пояснения на поставленные в справках аналитического отдела, решениях ПК БЭП в процессе рассмотрения, вопросы.

Вывод: вопрос «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года» может быть рассмотрен на заседании Думы г.о.Тольятти с учетом настоящего заключения.

U.O.

Начальник аналитического отдела



Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67 (1145)

Анализ изменения основных характеристик исполнения бюджета
за 1 полугодие 2021 года

Приложение № 1

№ п/п	Наименование параметра	Исполнение за 1 пг 2020	Бюджет 2021 года, тыс. руб.				Отклонения, тыс.руб., %						
			Утверждено		Кассовый план 1 полугодие	Кассовое исполнение 1 полугодие	к первоначаль ному годовому плану	к годовому плану в действующей редакции		к кассовому плану		к факту 1 пг 2020 года	
			реш. № 787 от 23.12.2020	реш. №963 от 09.06.2021				тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общий объем доходов, в том числе:	6 026 804	10 377 729	16 073 333	7 121 019	7 233 874	-3 143 855	-8 839 459	45,0	112 855	101,6	1 207 070	120,0%
	Налоговые и неналоговые доходы	2 767 583	7 273 657	7 491 845	3 116 980	3 223 605	-4 050 052	-4 268 240	43,0	106 625	103,4	456 022	116,5%
	Безвозмездные поступления	3 259 221	3 104 072	8 581 488	4 004 039	4 010 269	906 197	-4 571 219	46,7	6 230	100,2	751 048	123,0%
2	Общий объем расходов	6 701 229	10 377 729	16 114 891	7 312 103	7 266 606	-3 111 123	-8 848 285	45,1	-45 497	99,4	565 377	108,4%
	в т. ч. средства вышестоящих бюджетов	2 979 410	2 372 415	7 663 293		3 449 984	1 077 569	-4 213 309	45,0			470 574	115,8%
3	Дефицит (-), профицит (+)	-674 425	0	-41 558	-191 084	-32 732	-32 732	8 826	78,8	158 352	17,1	641 693	4,9%

**Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти по доходам
за I полугодие 2021 г.**

Приложение № 2

тыс.руб.												
1	Наименование групп, подгрупп и статей	Фактическое исполнение бюджета за I кв 2020 года	Утверждено на 2021 год		Кассовый план	Кассовое исполнение	отклонения					
			реш. № 787 от 23.12.2020 г.	реш. № 963 от 09.06.2021 г.			к плану года	в % к плану	к кассовому плану	в % к кассовому плану	к первоначальному плану	к факту I кв 2020 года
	НАЛОГОВЫЕ И ПЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	2 767 583	7 273 657	7 491 845	3 116 980	3 223 605	-4 268 240	43,0	106 625	103,4	-4 050 052	456 022
	Налоговые доходы, их них:	2 424 392	6 324 087	6 540 849	2 685 069	2 780 932	-3 759 917	42,5	95 863,0	103,6	-3 543 155	356 540
	Налог на доходы физических лиц	1 728 614	4 050 067	4 266 829	1 808 178	1 892 042	-2 374 787	44,3	83 864,0	104,6	-2 158 025	163 428
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 001	53 516	53 516	26 200	26 083	-27 433	48,7	-117,0	99,6	-27 433	3 082
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28 061	508 136	508 136	247 974	257 685	-250 451	50,7	9 711,0	103,9	-250 451	229 624
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	118 256	56 474	56 474	50 661	50 595	-5 879	89,6	-66,0	99,9	48 161	-67 661
	Единый сельскохозяйственный налог	1 121	2 434	2 434	6 573	6 637	4 203	272,7	64,0	101,0	-39 573	5 516
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 765	46 210	46 210	30 550	32 697	-13 513	70,8	2 147,0	107,0	-644 705	21 932
	Налог на имущество физических лиц	77 322	677 402	677 402	83 888	88 414	-588 988	13,1	4 526,0	105,4	-650 301	11 092
	Земельный налог	353 280	738 715	738 715	342 705	341 041	-397 674	46,2	-1 664,0	99,5	229 534	-12 239
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	55 177	111 507	111 507	51 720	49 873	-61 634	44,7	-1 847,0	96,4	47 552	-5 304
	Государственная пошлина за совершение действий по приобретению гражданства РФ, въездом в РФ	1 631	2 321	2 321	1 113	1 236	-1 085	53,3	123,0	111,1	-76 069	-395
	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	27 164	77 305	77 305	35 507	34 629	-42 676	44,8	-878,0	97,5	-914 941	7 465
	Пеналоговые доходы, из них:	343 191	949 570	950 996	431 911	442 673	-508 323	46,5	10 762,0	102,5	-506 897	99 482
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0	8 322	8 322	0	312	-8 010	3,7	312,0		-8 010	312
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	177 801	436 697	436 697	212 532	213 640	-223 057	48,9	1 108,0	100,5	-223 057	35 839
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	20	1 489	1 489	2 277	4 218	2 729	283,3	1 941,0	185,2	2 729	4 198
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	13 044	89 803	89 803	22 051	22 384	-67 419	24,9	333,0	101,5	-67 419	9 340
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 399	38 632	38 632	29 220	29 142	-9 490	75,4	-78,0	99,7	-9 490	2 743
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	540	1 681	1 681	778	722	-959	43,0	-56,0	92,8	-959	182
	Доходы от компенсации затрат государства	2 565	3 293	36 017	36 017	37 266	1 249	103,5	1 249,0	103,5	33 973	34 701

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	11 311	38 984	38 984	22 907	21 809	-17 175	55,9	-1 098,0	95,2	-17 175	10 498
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	50 954	39 813	39 813	29 388	29 000	-10 813	72,8	-388,0	98,7	-10 813	-21 954
Штафы, санкции, возмещение ущерба	41 405	61 909	61 909	36 760	43 871	-18 038	70,9	7 111,0	119,3	-18 038	2 466
Прочие неналоговые доходы	19 152	228 947	197 649	39 981	40 309	-157 340	20,4	328,0	100,8	-188 638	21 157
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 259 221	3 104 072	8 581 488	4 004 039	4 010 269	-4 571 219	46,7	6 230,0	100,2	906 197	751 048
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 287 297	3 104 072	8 581 488	4 027 497	4 033 727	-4 547 761	47,0	6 230,0	100,2	929 655	746 430
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	293 659	731 657	918 195		493 206	-424 989	53,7	493 206,0		-238 451	199 547
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	696 709	2 166 975	2 954 424		1 058 271	-1 896 153	35,8	1 058 271,0		-1 108 704	361 562
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 261 434	205 440	4 667 305		2 449 284	-2 218 021	52,5	2 449 284,0		2 243 844	187 850
Иные межбюджетные трансферты	35 495		41 564		32 966	-8 598	79,3	32 966,0		32 966	-2 529
Прочие безвозмездные поступления	759					0				0	-759
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	6					0					-6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	476			2 403	2 403	2 403		0,0	100,0	2 403	1 927
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-29 317			-25 861	-25 861	-25 861		0,0	100,0	-25 861	3 456
ИТОГО ДОХОДОВ	6 026 804	10 377 729	16 073 333	7 121 019	7 233 874	-8 839 459	45,0	112 855,0	101,6	-3 143 855	1 207 070

Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2021 года по расходам по ведомственной классификации

код ГРБС	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Кассовое исполнение бюджета за I кв 2020, тыс. руб.		Утверждено				Кассовый план	Кассовое исполнение			Отклонения									
				реш. № 787 от 23.12.2020 г.	реш. № 963 от 09.06.2021 г.							в тыс. руб. к касс. плану			в % к касс. плану	в тыс. руб. к плану			в % к плану		
		Всего	в т.ч. Вышестоящих бюджетов	Всего	Всего	Городской бюджет	Вышестоящ. бюджет		Всего	Городской бюджет	Вышестоящ. бюджет	всего	Городской бюджет	вышест. Бюджет		всего	городск.	вышест.	всего	вышест. бюджет	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	6 701 229	2 979 410	10 377 729	16 114 891	8 451 598	7 663 293	7 312 103	7 266 606	3 816 622	3 449 984	-45 497	99,4	-8 848 285	-4 634 976	-4 213 309	45,1	45,2	45,0	565 377	470 574
900	Дума г.о. Тольятти	49 564		122 438	122 569	122 569		53 599	51 950	51 950		-1 649	96,9	-70 619	-70 619	0	42,4	42,4		2 386	0
901	Администрация г.о. Тольятти	251 387	22 514	628 902	628 902	568 924	59 978	271 705	268 068	245 905	22 163	-3 637	98,7	-360 834	-323 019	-37 815	42,6	43,2	37,0	16 681	-351
902	Департамент финансов	236 205		637 254	635 952	635 952		197 786	196 724	196 724		-1 062	99,5	-439 228	-439 228	0	30,9	30,9		-39 481	0
903	Департамент по управлению муниципальным имуществом	582 969	441 923	653 206	555 309	233 329	321 980	399 439	399 126	156 885	242 241	-313	99,9	-156 183	-76 444	-79 739	71,9	67,2		-183 843	-199 682
906	Департамент общественной безопасности	59 188		132 105	134 688	134 026	662	59 533	59 337	59 337		-196	99,7	-75 351	-74 689	-662	44,1	44,3		149	0
909	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	565 492	175 644	1 634 885	2 061 544	824 028	1 237 516	725 254	720 081	441 090	278 991	-5 173	99,3	-1 341 463	-382 938	-958 525	34,9	53,5	22,5	154 589	103 347
910	Департамент экономического развития	27 221		26 739	27 853	27 853		12 510	12 510	12 510		0	100,0	-15 343	-15 343	0	44,9	44,9		-14 711	0
912	Департамент культуры	460 044	5 282	897 638	988 324	938 039	50 285	489 290	487 930	471 900	16 030	-1 360	99,7	-500 394	-466 139	-34 255	49,4	50,3	31,9	27 886	10 748
913	Департамент образования	3 342 090	2 149 190	2 369 201	7 358 928	2 515 492	4 843 436	3 693 248	3 663 855	1 196 403	2 467 452	-29 393	99,2	-3 695 073	-1 319 089	-2 375 984	49,8	47,6	50,9	321 765	318 262
914	Департамент градостроительной деятельности	175 295	150 245	1 001 935	1 092 988	158 705	934 283	391 889	391 889	29 270	362 619	0	100,0	-701 099	-129 435	-571 664	35,9	18,4		216 594	212 374
915	Департамент социального обеспечения	11 725	11 216	26 254	26 254	2 036	24 218	11 830	11 822	543	11 279	-8	99,9	-14 432	-1 493	-12 939	45,0	26,7	46,6	97	63
917	Управление физической культуры и спорта	266 931	176	635 662	631 814	624 002	7 812	277 400	276 594	276 176	418	-806	99,7	-355 220	-347 826	-7 394	43,8	44,3	5,4	9 663	242
918	Отдел организации муниципальных торгов	88		264	264	264		140	140	140		0	100,0	-124	-124	0	53,0	53,0		52	0
920	Департамент городского хозяйства	428 756	8 086	1 081 030	1 262 563	1 118 188	144 375	468 041	467 296	436 231	31 065	-745	99,8	-795 267	-681 957	-113 310	37,0	39,0	21,5	38 540	22 979
921	Департамент информационных технологий	133 827	38	313 582	331 704	331 235	469	143 003	142 389	142 285	104	-614	99,6	-189 315	-188 950	-365	42,9	43,0	22,2	8 562	66
923	Организационное управление администрации городского округа Тольятти	86 509	2 152	198 866	202 980	198 188	4 792	96 170	89 754	87 832	1 922	-416	99,5	-113 226	-110 356	-2 870	44,2	44,3	40,1	3 245	-230
924	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	23 803	12 944	16 706	51 193	17 706	33 487	26 972	26 886	11 186	15 700	-86	99,7	-24 307	-6 520	-17 787	52,5		46,9	3 083	2 756
926	Отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти	135		1 062	1 062	1 062		294	255	255		39	86,7	-807	-807	0	24,0			120	0

**ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА**

№ п/п	Наименование программы	Утверждено реш. № 963 от 09.06.2021 г.	Кассовый план	Кассовое исполнение	Отклонения				тыс. руб.
					к плану года		к кассовому плану		
					тыс.руб.	%	тыс.руб.	%"	
1	Муниципальная программа «Культура Тольятти (2019-2023гг.)»	1 001 415	488 481	487 930	-513 485	48,7	-551	99,9	
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	637 023	276 959	276 213	-360 810	43,4	-746	99,7	
3	Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.»	38 567	17 464	17 398	-21 169	45,1	-66	99,6	
4	Муниципальная программа "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы	124 788	58 092	56 915	-67 873	45,6	-1 177	98,0	
5	Муниципальная программа "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы"	242	163	163	-79	67,4	0	100,0	
6	Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.»	8 054 247	4 002 618	3 975 257	-4 078 990	49,4	-27 361	99,3	
7	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025гг.	358 886	358 815	358 815	-71	100,0	0	100,0	
8	Муниципальная программа «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»	85 833	38 091	37 871	-47 962	44,1	-220	99,4	
9	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	32 335	4 229	4 229	-28 106	13,1	0	100,0	
10	Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»	208 295	88 929	88 757	-119 538	42,6	-172	99,8	
11	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	24 099	11 042	11 042	-13 057	45,8	0	100,0	
12	Муниципальная программа «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы"	432 978	222 040	221 215	-211 763	51,1	-825	99,6	
13	Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»	7 670			-7 670	0,0	0		
14	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», в том числе:	2 274 433	760 728	755 554	-1 518 879	33,2	-5 174	99,3	
	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	305 354	181 544	181 541	-123 813	59,5	-3	100,0	
	Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025гг.»	316 562	139 732	139 268	-177 294	44,0	-464	99,7	
	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021 -2025 годы»	1 479 582	306 310	303 847	-1 175 735	20,5	-2 463		
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»	172 935	133 142	130 898	-42 037	75,7	-2 244	98,3	
15	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»	49 465	21 533	21 497	-27 968	43,5	-36	99,8	
16	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	91			-91	0,0	0		
17	Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», в том числе:	961 932	421 702	417 535	-544 397	43,4	-4 167	99,0	

		Утверждено			Отклонения			
18	Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	20 106	6 300	6 299	-13 807	31,3	-1	
19	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»	40 410	3 480	3 480	-36 930	8,6	0	
20	Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	465	150	150	-315	32,3	0	
21	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017 - 2021 годы.»	1 062	294	255	-807	24,0	-39	
22	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы»	54 692	27 971	27 885	-26 807	51,0	-86	99,7
23	Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	16 770			-16 770	0,0	0	
24	Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	394 793	192 254	192 154	-202 639	48,7	-100	99,9
25	Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	197319	4674	2839	-194 480	1,4	-1 835	60,7
26	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	137 082	28 344	28 345	-108 737	20,7	1	
	ИТОГО	15 154 998	7 034 353	6 991 798	-8 163 200	46,1	-42 555	99,4



Исполнение по доходам и расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 полугодие 2021 год

тыс.руб.

Код	Распорядитель средств	Остаток на 01.01.2021	Доходы			Расходы			Остаток на 01.07.2021
			план	кассовое исполнение	% исполнен ия	план	кассовое исполнение	% исполнен ия	
906	Департамент общественной безопасности	21	500	703	140,6	521	338	64,9	386
910	Департамент экономического развития	932	14 048	4 836	34,4	14 980	2 885	19,3	2 883
912	Департамент культуры	17 227	155 361	80 644	51,9	172 205	72 889	42,3	24 982
	в т.ч. доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности		78 931	36 724	46,5				
913	Департамент образования	131 956	965 330	440 820	45,7	1 097 286	396 289	36,1	176 487
914	Департамент градостроительной деятельности	1 159	5 023	3 483	69,3	6 181	2 841	46,0	1 801
917	Управление физической культуры и спорта	20 049	144 714	59 504	41,1	164 179	53 709	32,7	25 844
920	Департамент городского хозяйства	498	3 887	1 735	44,6	4 386	1 156	26,4	1 077
921	Департамент информационных технологий и связи	819	15 903	8 425	53,0	16 722	7 778	46,5	1 466
923	Организационное управление администрации городского округа Тольятти	62	1 200	837	69,8	1 262	341	27,0	558
	Итого:	172 723	1 305 966	600 987	46,0	1 477 722	538 226	36,4	235 484