## Пояснительная записка к отчету администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти

## за 9 месяцев 2023 года

Решением Думы городского округа Тольятти № 1418 от 23.11.2022 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с внесенными изменениями, утвержденными решениями Думы городского округа Тольятти от 08.02.2023 № 1470, от 22.02.2023 № 1483, от 15.03.2023 № 1495, от 31.03.2023 № 1521, от 12.04.2023 № 1522, от 07.06.2023 № 1572, от 05.07.2023 №1611, от 16.08.2023 №1625) утверждены следующие основные характеристики бюджета 2023 года:

- общий объем доходов – 17 990 539 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления – 9 674 044 тыс. руб.;

- общий объем расходов –18 911 444 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 968 002 тыс. руб.;

- дефицит – 920 905 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года в бюджет городского округа поступили доходы в сумме 13 129 780 тыс. руб., или 73,0% к утвержденному плану. Размер безвозмездных поступлений составил 7 268 909 тыс. руб.

Расходы произведены в сумме 13 043 366 тыс. руб., или 69,0% к утвержденным Думой плановым показателям, в том числе 6 604 454 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, или 73,6% от утвержденного плана.

Профицит бюджета составил 86 414 тыс. руб.

**Доходы**

За 9 месяцев 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составили 5 860 871 тыс. руб., или 70,5% к утвержденному Думой годовому плану и 113,8% к прогнозу 9 месяцев текущего года. По сравнению с уровнем прошлого года в бюджет городского округа поступило доходов больше на 588 262 тыс. руб., или на 11,2%.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа налоговые доходы составляют 5 101 700 тыс. руб., или 87,0 %.

По основным источникам налоговых доходов исполнение сложилось следующим образом:

*Налог на доходы физических лиц* поступил в бюджет городского округа в сумме 3 876 297 тыс. руб., или 77,8% к утвержденному плану года и 117,0% к прогнозу 9 месяцев текущего года в связи с индексацией фонда оплаты труда на предприятиях городского округа и выплатами дивидендов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 494 660 тыс. руб.

*Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты,* поступили в бюджет городского округа в сумме 50 010 тыс. руб., или 79,6% к утвержденному плану года и 106,2% к прогнозу 9 месяцев текущего года в связи с увеличением отчислений с вышестоящего уровня по дифференцированному нормативу. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 506 тыс. руб.

*Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,* поступил в бюджет городского округа в сумме 523 310 тыс. руб., или 83,6% к утвержденному плану года и 110,4% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 65 304 тыс. руб. по причине увеличения суммы налога, подлежащей к уплате за налоговый период 2022 года.

*Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности* возмещен в сумме 4 866 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 3 542 тыс. руб. по причине списания сумм налога в январе - феврале 2023 года в связи с введением ЕНП и произведенных в автоматизированном режиме зачетов с КБК данного налога в ЕНП всей переплаты, образовавшейся на 01.01.2023.

*Единый сельскохозяйственный налог*поступил в сумме 4 686 тыс. руб., или 99,1% к утверждённому плану года и 99,1% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 8 тыс. руб. по причине произведенных зачетов с КБК данного налога на ЕНП.

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,* поступил в сумме 26 948 тыс. руб., или 43,1 % к утверждённому плану года и 119,8% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 12 713 тыс. руб. по причине списания сумм налога в январе - феврале 2023 года в связи с введением ЕНП и произведенных в автоматизированном режиме зачетов к уменьшению образовавшей переплаты по налогу с КБК данного налога в ЕНП.

*Налог на имущество физических лиц* поступил в сумме 134 780 тыс. руб., или 16,3% к утвержденному плану года и 148,1% к прогнозу 9 месяцев текущего года в погашение задолженности за истекшие налоговые периоды, а также произведенных зачетов поступивших на ЕНП в уплату налога за 2022 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 32 799 тыс. руб.

*Земельный налог* поступил в сумме 365 174 тыс. руб., или 57,0% к утверждённому плану года и 86,1% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления земельного налога уменьшились на 113 948 тыс. руб. по причине списания сумм налога в течение текущего периода в условиях применяемого механизма ЕНП, а также зачисления переплаты с КБК данного налога на ЕНП для погашения долга по иным налогам в сентябре 2023 года.

*Государственная пошлина* поступила в сумме 120 845 тыс. руб., или 73,6% к утверждённому плану года и 99,5% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1 635 тыс. руб. в связи со снижением поступлений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа неналоговые доходы составляют 759 171 тыс. руб., или 13,0 %.

По основным источникам неналоговых доходов исполнение сложилось следующим образом:

*Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,* поступили в сумме396 803 тыс. руб., или 71,1% к утвержденному плану года и 104,7% к прогнозу 9 месяцев текущего года, в том числе:

*Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим городским округам,* поступили в сумме440 тыс. руб., или 27,3% к утвержденному плану года. Согласно решению АО рынок «Кунеевский» выплачены дивиденды в размере 440 тыс. руб. Иные поступления не ожидаются.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 83 тыс. руб., в связи с фактически сложившимся финансовым результатом акционерных обществ.

*Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,*поступили в сумме 190 012 тыс. руб., или 61,9% к утвержденному плану года и 94,2% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Неисполнение плана 9 месяцев связано с проведением возвратов образовавшейся переплаты.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 57 290 тыс. руб. Увеличение поступлений в отчетном периоде 2023 года сложилось за счет усиления претензионно-исковой работы, а также снижения объема возвратов переплаты арендаторам, образовавшейся за предыдущие годы (в отчетном периоде возвращено более 26 000 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года произведено возвратов более чем на 55 000 тыс.руб.).

*Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов,* поступили в сумме 74 016 тыс. руб., или 90,5% к утвержденному плану года и 148,9% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Перевыполнение плана 9 месяцев связано с поступлением оплаты по результатам проводимой претензионно-исковой работы (по претензиям – 13 350 тыс. руб., по решениям суда – 2 646 тыс. руб.). Кроме того, поступила добровольная оплата за пользование земельными участками без договорных отношений в сумме 11 379 тыс. руб., а также поступлением задатка по проведенным торгам в размере 8 200 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 18 268 тыс. руб. в связи с усилением проводимой претензионно-исковой работы. В отчетном периоде поступления по выставленным претензиям составили 13 350 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года - 9 136 тыс. руб. Кроме того, перевыполнение сложилось за счет снижения объема возвратов арендаторам в связи с наличием переплаты, образовавшейся за предыдущие годы (в отчетном периоде возвращено 796 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года произведено возвратов на 5 598 тыс. руб.), а также поступлением задатка по проведенным торгам в размере 8 200 тыс. руб.

*Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений,* составили 70 455 тыс. руб., или 76,7% к утверждённому плану года и 103,9% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Перевыполнение плана 9 месяцев произошло в связи с частичным внесением денежных средств в сентябре 2023 года, подлежащих оплате в октябре 2023 года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 8 969 тыс. руб. в связи с увеличением объема начислений от проведенной индексации по договорам аренды муниципального имущества.

*Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,*поступила в сумме 132 тыс. руб., или 209,5% к прогнозу текущего года.

В отчетном периоде 2023 года поступили следующие доходы:

- от АО «ТЕВИС» в сумме 41,6 тыс. руб.;

- от ООО «СВГК» в сумме 12 тыс. руб;

- от АО «РЖД» в сумме 44,4 тыс. руб.

- ООО «УРАЛХИМ-транс» в сумме 30,6 тыс. руб.

- другие в сумме 3,5 тыс. руб.

*Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов,* поступила в сумме 282 тыс. руб., или 881,2% к прогнозу текущего года.

В отчетном периоде 2023 года поступила оплата по заключенным соглашениям об установлении сервитута с ООО «СВГК» (133,7 тыс. руб.), ГКУ «Управление капитального строительства» (36,5 тыс. руб.) ФГБОУ ВО «ТГУ» (101,9 тыс. руб.), Акулиной Надеждой Владимировной (10 тыс. руб.). Перевыполнение плана сложилось в связи с поступлением платы по соглашениям, заключенным в 2023 году.

*Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами,* в отчетном периоде не поступали.

Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» установлен срок перечисления части прибыли, полученной муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, до 1 декабря 2023 года.

*Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов,* составили – 61 466 тыс. руб. или 84% к утверждённому Думой плану года и 110% к прогнозу 9 месяцев текущего года, в том числе:

- плата за размещение объектов нестационарной торговой сети – 40 234 тыс. руб., или 76,4% к утверждённому плану года и 101,4% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Причиной отклонения фактических поступлений по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов является поступление платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов заранее в счет оплаты будущих периодов.

Поступления по указанному источнику сложились:

- по ранее заключенным договорам на размещение нестационарных торговых объектов (несезонное размещение) сроком на 5 лет по итогам торгов и заключенным договорам на размещение нестационарных торговых объектов (несезонное размещение) без проведения торгов в 2020-2023г. – 38 765 тыс. руб.;

- по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (сезонное размещение) – 1 469 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 4 456 тыс. руб. в связи с увеличением количества заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов (несезонное размещение сроком на 5 лет);

- плата за наём муниципального жилищного фонда – 21 111 тыс. руб., или 103,7% к утверждённому Думой плану года.

Перевыполнение плана связано с увеличением с 01.01.2023 базового размера платы за пользование жилым помещением (постановление администрации городского округа Тольятти №3231-п/1 от 14.12.2022, которое не было учтено при расчете прогнозных значений. Кроме того, в отчетном периоде поступили денежные средства во исполнение вынесенных решений суда о взыскании задолженности за наем (в том числе пени) в размере 4 953 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3 771 тыс. руб. в связи с проведением претензионно–исковой работы, а также увеличением начислений по причине роста базового размера платы за пользование жилым помещением (с 56 до 73 рублей);

- концессионная плата – 121 тыс. руб., или 76,1% к утверждённому плану года и 101% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Поступила плата по концессионному соглашению от 10.03.2017 № 452-дг/1, заключенному с ООО «Альтернатива», плата по концессионному соглашению от 15.08.2016 № 843-дг/1 с АНОО СОШ «Сота».

*Плата за негативное воздействие на окружающую среду* поступила в сумме 41 227 тыс. руб., что составляет 71,4% к утверждённому Думой плану года и 96,4% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 6 608 тыс. руб.

Невыполнение плана 9 месяцев текущего года и снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с образованием у крупного плательщика переплаты по причине перевода Тольяттинской ТЭЦ на газообразное топливо (отказ от сжигания угля) и перенаправлением отходов в другой регион на обеззараживание (сжигание) вместо захоронения.

*Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* поступили в сумме 81 040 тыс. руб., что составляет 237,6% к утверждённому Думой плану года и 180,6% к прогнозу 9 месяцев текущего года, в том числе:

*Доходы от оказания платных услуг (работ)* поступили в сумме 916 тыс. руб., или 51,8% к утверждённому Думой плану года и 68,7% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Поступления сложились следующим образом:

- 767 тыс. руб. – выполнение работ по договорам, заключенным МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив»;

- 90 тыс. руб. – предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- 56 тыс. руб. – предоставление платных образовательных услуг, оказываемых МКУ ОУДПО «Ресурсный центр» городского округа Тольятти;

- 3 тыс. руб. – предоставление услуг, оказываемых МКУ «Центр поддержки общественных инициатив».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 114 тыс. руб. в связи с увеличением спроса на архивные работы по научно-технической обработке документов по личному составу ликвидируемых организаций для последующей передачи в архив для хранения.

*Доходы от компенсации затрат государства* поступили в сумме 80 124 тыс. руб., или 184% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Поступления сложились следующим образом:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 10 517 тыс. руб.;

- поступление средств по исполнительным листам, предъявляемым Министерству финансов РФ на возмещение убытков за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных учреждениях г. о. Тольятти – 26 212 тыс. руб.;

- платежи за снос зеленых насаждений – 808 тыс. руб.;

- поступление средств по исполнительным листам, предъявляемым Министерству управления финансами Самарской области на возмещение расходов на проведение оценки жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан – 64 тыс. руб.;

- возмещение средств за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту – 42 523 тыс. руб. (на основании софинансирования данные средства 15.05.2023 были возвращены в областной бюджет с КБК 21960010040000160).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 35 806 тыс. руб. в связи с поступлением средств от возмещения за ненадлежащее исполнение контракта.

*Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* поступили в сумме 116 504 тыс. руб., или 84,2 % к утверждённому Думой плану года и 176,7% к прогнозу 9 месяцев текущего года:

*Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности*, составили 28 940 тыс. руб., или 29,6 % к утвержденному Думой плану года и 109,2% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5 249 тыс. руб. Перевыполнение данного источника доходов в отчетном периоде 2023 года сложилось за счет поступивших денежных средств в виде задатков по объектам, расположенным по адресам: ул. Ларина, западнее здания 161, ул. Чайкиной, 72, в размере 2 193 тыс. руб.

*Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,* поступили в сумме 87 564 тыс. руб., или 215,6 % к утвержденному плану года и 222,1% к прогнозу 9 месяцев текущего года, в том числе:

*Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,* поступили в сумме 81 364 тыс. руб., или 226,7% к утвержденному плану года и 226,7% к прогнозу 9 месяцев текущего года. Перевыполнение плана осуществлено за счет заключения крупных сделок, в том числе: на сумму 21 210 тыс. руб. с Селивановым О.Н., на сумму 2 001 тыс. руб. с ООО «Казань-Шинторг», на сумму 1 595 тыс. руб. с Голоктионовым В.И., на сумму 1 897 тыс. руб. с Дургаряном Г.В., на сумму 2 678 тыс. руб. с ООО «Верта», на сумму 1 615 тыс. руб. с Тищенко А.К., на сумму 4 315 тыс. руб. с Жуковой Ф.М., на сумму 34 094 тыс. руб. с ПАО «ТольяттиАзот».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 43 495 тыс. руб. в связи с поступлением средств в отчетном периоде от заключения крупных сделок.

*Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* в отчетном периоде 2023 года поступили в сумме 6 200 тыс. руб., или 131,3% к утвержденному плану года. Перевыполнение связано с поступлением денежных средств в погашение реестровой задолженности ООО «Управляющая компания № 3» в размере 571 тыс. руб., поступлением денежных средств в оплату договоров купли-продажи за земельный участок по адресу: ул. Новозаводская, 51 в размере 3 412 тыс. руб., за земельный участок по адресу: ул. Комсомольская, 46в в размере 118 тыс. руб., увеличением количества договоров купли-продажи с рассрочкой платежа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3 582 тыс. руб. в связи с поступлением средств по договорам купли - продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа.

*Штрафы, санкции, возмещение ущерба* поступили в сумме 65 545 тыс. руб., что составляет 98,9% к утверждённому Думой плану года и 131,6% к прогнозу 9 месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 19 234 тыс. руб.

Перевыполнение кассового плана 9 месяцев текущего года и увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло в связи с поступлением неустойки по муниципальному контракту за ненадлежащее исполнения обязательств.

*Прочие неналоговые доходы* поступили в сумме 58 052 тыс. руб., или 62,8% к утвержденному Думой плану года и 83,1% к прогнозу 9 месяцев текущего года, в том числе:

-доходы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена – 19 471 тыс. руб.;

- доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена – 27 732 тыс. руб.;

- поступление инициативных платежей на реализацию общественных проектов – 19 961 тыс. руб.;

- невыясненные поступления - (-) 9 112 тыс. руб.

Неисполнение кассового плана 9 месяцев текущего года произошло в связи с уточнением платежей, поступивших в декабре 2022 года на невыясненные поступления, на верные реквизиты.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 3 110 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок по ряду объявленных аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти.

**Размер муниципального долга** по состоянию на 01.10.2023 составляет **4 272 171** **тыс.** **руб.**, в том числе:

- по кредитам кредитных организаций – 1 800 000 тыс. руб.

- по бюджетным кредитам – 2 472 171 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 109 956 тыс. руб., при годовом плане 330 788 тыс. руб.

Информация о полученных и погашенных кредитах кредитных организаций за 9 месяцев 2023 года прилагается (Приложение № 1 к пояснительной записке).

Информация о полученных и погашенных бюджетных кредитах за 9 месяцев 2023 года прилагается (Приложение № 2 к пояснительной записке).

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2023 года составили 7 268 909 тыс. руб., из них:

- дотации – 510 328 тыс. руб.,

- целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) – 6 843 779 тыс. руб.

Доходы от возврата остатков прошлых лет - 18 235 тыс. руб.

Возращены в вышестоящий бюджет остатки прошлых лет в сумме 103 433 тыс. руб.

**Расходы**

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года составили 13 043 366 тыс. руб., или 69,0% к утвержденному плану года.

Исполнение бюджета по разделам классификации расходов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений расходов | Утвержденный план,  тыс. руб. | Кассовое исполнение на 01.10.2023,  тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 1 716 359 | 1 119 291 | 65,2 |
| 0200 Национальная оборона | 26 225 | 15 137 | 57,7 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 197 571 | 118 521 | 60,0 |
| 0400 Национальная экономика | 3 001 971 | 2 321 474 | 77,3 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 695 116 | 986 132 | 58,2 |
| 0600 Охрана окружающей среды | 713 632 | 370 204 | 51,9 |
| 0700 Образование | 8 923 603 | 6 259 353 | 70,1 |
| 0800 Культура, кинематография | 655 762 | 452 031 | 68,9 |
| 1000 Социальная политика | 854 044 | 750 108 | 87,8 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 787 889 | 534 698 | 67,9 |
| 1200 Средства массовой информации | 8 484 | 6 461 | 76,2 |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 330 788 | 109 956 | 33,2 |
| **ВСЕГО** | **18 911 444** | **13 043 366** | **69,0** |

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 7 996 190 тыс. руб., или 61,3% от общих расходов.

Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства составило 986 132 тыс. руб., или 7,6% от общих расходов.

Исполнение бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов составило:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **Утвержденный план** | | **Исполнение** | | **% исполнения** | |
|  | всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов | всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов | всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов |
| Дума | 131 988 |  | 84 973 |  | 64,4 |  |
| Администрация | 793 254 | 65 727 | 528 989 | 43 509 | 66,7 | 66,2 |
| Департамент финансов | 446 771 |  | 176 595 |  | 39,5 |  |
| Департамент по управлению муниципальным имуществом | 677 616 | 492 132 | 636 981 | 482 034 | 94,0 | 97,9 |
| Департамент общественной безопасности | 222 165 | 1 614 | 133 121 | 1 614 | 59,9 | 100,0 |
| Территориальная избирательная комиссия Автозаводского района города Тольятти | 34 827 |  | 34 827 |  | 100,0 |  |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 2 612 849 | 1 635 256 | 2 086 434 | 1 417 406 | 79,9 | 86,7 |
| Департамент экономического развития | 29 123 |  | 21 699 |  | 74,5 |  |
| Департамент культуры | 1 209 127 | 85 754 | 836 762 | 60 556 | 69,2 | 70,6 |
| Департамент образования | 8 373 555 | 5 520 004 | 5 873 501 | 3 916 156 | 70,1 | 70,9 |
| Департамент градостроительной деятельности | 334 611 | 257 322 | 207 596 | 176 757 | 62,0 | 68,7 |
| Департамент социального обеспечения | 34 996 | 28 094 | 25 488 | 19 897 | 72,8 | 70,8 |
| Управление физической культуры и спорта | 787 889 | 34 401 | 534 698 | 11 620 | 67,9 | 33,8 |
| Отдел организации муниципальных торгов | 264 |  | 192 |  | 72,7 |  |
| Департамент городского хозяйства | 2 484 484 | 808 937 | 1 378 440 | 446 473 | 55,5 | 55,2 |
| Департамент информационных технологий | 408 630 | 487 | 262 159 | 324 | 64,2 | 66,5 |
| Контрольно-счетная палата | 26 303 |  | 17 762 |  | 67,5 |  |
| Организационное управление | 243 052 | 5 597 | 162 787 | 3 256 | 67,0 | 58,2 |
| Управление взаимодействия с общественностью | 58 878 | 32 677 | 40 292 | 24 852 | 68,4 | 76,1 |
| Управление потребительского рынка | 1 062 |  | 70 |  | 6,6 |  |
| **ВСЕГО** | **18 911 444** | **8 968 002** | **13 043 366** | **6 604 454** | **69,0** | **73,6** |

Информация по исполнению кассового плана бюджета городского округа по состоянию на 01.10.2023 в разрезе главных распорядителей приведена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя** | **Кассовый план** | | **Исполнение кассового плана** | | **% исполнения кассового плана** | |
| всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов | всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов | всего | в т.ч. ср-ва вышестоя-щих бюджетов |
|
| Дума | 85 537 |  | 84 973 |  | 99,3 |  |
| Администрация | 543 499 | 46 327 | 528 989 | 43 509 | 97,3 | 93,9 |
| Департамент финансов | 180 985 |  | 176 595 |  | 97,6 |  |
| Департамент по управлению муниципальным имуществом | 646 921 | 491 875 | 636 981 | 482 034 | 98,5 | 98,0 |
| Департамент общественной безопасности | 133 955 | 1 614 | 133 121 | 1 614 | 99,4 | 100,0 |
| Территориальная избирательная комиссия Автозаводского района города Тольятти | 34 827 |  | 34 827 |  | 100,0 |  |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 2 099 718 | 1 417 461 | 2 086 434 | 1 417 406 | 99,4 | 100,0 |
| Департамент экономического развития | 21 699 |  | 21 699 |  | 100,0 |  |
| Департамент культуры | 849 408 | 60 556 | 836 762 | 60 556 | 98,5 | 100,0 |
| Департамент образования | 5 983 354 | 3 961 156 | 5 873 501 | 3 916 156 | 98,2 | 100,0 |
| Департамент градостроительной деятельности | 208 228 | 176 757 | 207 596 | 176 757 | 99,7 | 100,0 |
| Департамент социального обеспечения | 25 490 | 19 899 | 25 488 | 19 897 | 100,0 | 100,0 |
| Управление физической культуры и спорта | 543 035 | 11 620 | 534 698 | 11 620 | 98,5 | 100,0 |
| Отдел организации муниципальных торгов | 192 |  | 192 |  | 100,0 |  |
| Департамент городского хозяйства | 1 378 890 | 446 473 | 1 378 440 | 446 473 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и связи | 266 236 | 325 | 262 159 | 324 | 98,5 | 99,7 |
| Контрольно-счетная палата | 18 545 |  | 17 762 |  | 95,8 |  |
| Организационное управление | 164 939 | 3 303 | 162 787 | 3 256 | 98,7 | 98,6 |
| Управление взаимодействия с общественностью | 40 645 | 24 919 | 40 292 | 24 852 | 99,1 | 99,7 |
| Управление потребительского рынка | 106 |  | 70 |  | 66,0 |  |
| **ВСЕГО** | **13 226 209** | **6 662 285** | **13 043 366** | **6 604 454** | **98,6** | **99,1** |

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.10.2023 исполнен на 98,6%, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 99,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы произведены в большем объеме на 1 164 801 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9 месяцев 2022 года** | **% от утвержденного плана** | **9 месяцев 2023 года** | **% от утвержденного плана** | **Отклонение 9 месяцев 2023 года от 9 месяцев 2022 года** | **% отклонения 9 месяцев 2023 года от 9 месяцев 2022 года** |
| Расходы всего, в т.ч. | 11 878 565 | 62,3 | 13 043 366 | 69,0 | 1 164 801 | 109,8 |
| Средства городского округа | 5 585 870 | 63,8 | 6 438 912 | 64,8 | 853 042 | 115,3 |
| Средства вышестоящих бюджетов, в том числе:  - за счет поступлений текущего года  - за счет остатков прошлых лет | 6 292 695  6 292 695 | 61,0  61,0 | 6 604 454  6 604 454 | 73,6  73,6 | 311 759  311 759 | 105,0  105,0 |

За 9 месяцев 2023 года в бюджет городского округа поступило дотаций в сумме 510 328 тыс. руб., что на 184 554 тыс. руб. больше в сравнении с 9 месяцами 2022 года (694 882 тыс. руб.), из них:

- дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 405 644 тыс. руб., что на 289 232 тыс. руб. меньше в сравнении с 9 месяцами 2022 года (в 2022 году – 694 876 тыс. руб.);

- дотации на стимулирование предоставления госуслуг через МФЦ по принципу «одного окна» – 18 тыс. руб. (в 2022 году – 6 тыс. руб.);

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 94 794 тыс. руб. (за 9 месяцев 2022 года не поступали);

- дотации для поощрения муниципальных управленческих команд – 6 032 тыс. руб. (за 9 месяцев 2022 года не поступали);

- дотации на стимулирование повышения качества муниципального ЖКХ – 3 840 тыс. руб. (за 9 месяцев 2022 года не поступали).

Расходы за счет субвенций произведены в сравнении с 9 месяцами 2022 года в большем объеме на 426 548 тыс. руб. (в 2022 году – 3 521 155 тыс. руб., в 2023 году – 3 947 703 тыс. руб.).

Расходы за счет субсидий произведены в сравнении с 9 месяцами 2022 года в меньшем объеме на 123 015 тыс. руб. (в 2022 году – 2 625 391 тыс. руб., в 2023 году – 2 502 376 тыс. руб.).

Расходы за счет поступивших иных межбюджетных трансфертов произведены в сравнении с 9 месяцами 2022 года в большем объеме на 8 226 тыс. руб. (в 2022 году – 146 149 тыс. руб., в 2023 году – 154 375 тыс. руб.).

Информация о поступлении, использовании и возвратах средств вышестоящих бюджетов приведена в Приложении № 3 к пояснительной записке.

Исполнение бюджета городского округа Тольятти по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведено в Приложении № 4 к пояснительной записке. Доходы по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, за отчетный период составили 1 025 858 тыс. руб., или 66,9% от плановых назначений, в том числе от выполнения услуг в рамках основной деятельности – 80 937 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 996 019 тыс. руб., или 57,5% к плану.

Важным условием обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является контроль над состоянием кредиторской задолженности, недопущение просроченной задолженности.

В результате проведенного мониторинга кредиторской задолженности на основании формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», представленной главными распорядителями бюджетных средств, отмечается её снижение по состоянию на 01.10.2023 по сравнению с 01.10.2022 с 742 071 тыс. руб. до 270 037 тыс. руб. (Приложение № 5 к пояснительной записке).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Среднесписочная численность работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих за отчетный период составила 955 чел., затраты на их денежное содержание – 469 333 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период составила 13 794 чел., затраты на их денежное содержание – 4 290 674 тыс. руб.

**Резервный фонд**

На начало 2023 года по резервному фонду были предусмотрены средства в объеме **10 000 тыс. руб.** Уточненный план на 01.10.2023 - **20 000 тыс. руб.**

В отчетном периоде из резервного фонда фактически были выделены средства в объеме **11 601 тыс. руб.** (в том числе уточненные решением Думы от 18.10.2023 № 38 «О внесении изменений в решение Думы от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»):

– **3 269 тыс. руб**. департаменту дорожного хозяйства на организацию транспортного обслуживания населения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции и для перевозки военнослужащих-участников специальной военной операции;

– **5 800** **тыс. руб.** департаменту социального обеспечения на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при поведении специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР;

– **2 532** **тыс. руб.** департаменту градостроительной деятельности на выполнение страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д. 3.

Профинансировано за отчетный период – **7 832 тыс. руб.**

Информация о финансировании в разрезе ГРБС представлена вотчете об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации за 9 месяцев 2023 года.

Остаток резервного фонда администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2023 составил **8 399** **тыс. руб.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации за 9 месяцев 2023 года прилагается к отчету об исполнении бюджета.

Информация о распределении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставлении бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на 2023 год по состоянию на 01.10.2023 прилагается (Приложение № 6 к пояснительной записке).

**Дорожный фонд**

1. **Поступления** в муниципальный дорожный фонд за 9 месяцев 2023 года составили 79 187 тыс. руб.

Остаток средств фонда на 01.01.2023 составляет 27 221 тыс. руб.

Доходы дорожного фонда составляют 51 966 тыс. руб., в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, за 9 месяцев 2023 года поступили в бюджет городского округа в сумме 50 010 тыс. руб., или 79,6% к утвержденному плану, 106,2% к прогнозу 9 месяцев текущего года;

- плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, в бюджет городского округа за 9 месяцев 2023 года поступила в сумме 493 тыс. руб., или 39% к утвержденному плану года, 47,5% к прогнозу 9 месяцев текущего года;

- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за 9 месяцев 2023 года поступила в сумме (-) 2 тыс. руб.;

- плата за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения городского округа Тольятти за 9 месяцев 2023 года не поступала;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти, за 9 месяцев 2023 года не поступали;

- средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров, в бюджет городского округа за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 1 465 тыс. руб., или 31,1% к утвержденному плану года, 35,9% к прогнозу 9 месяцев текущего года;

- денежные средства, внесенные участником конкурса или открытого аукциона в электронной форме, проводимые в целях заключения муниципального контракта в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта, за 9 месяцев 2023 года в бюджет городского округа не поступали;

- бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям, прилегающим к многоквартирным домам, за 9 месяцев 2023 года не предоставлялись.

2. **Выбытия** муниципального дорожного фонда:

По департаменту дорожного хозяйства и транспорта в соответствии с решением Думы от 16.08.2023 № 1625 «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» на 2023 год расходы за счет средств муниципального дорожного фонда предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» на общую сумму **96 026 тыс. руб.**

Кассовые расходы в отчетном периоде составили **58 094 тыс. руб.,** или 60,5% к утвержденному плану.

1. Исполнение мероприятий в сфере дорожного хозяйства в сумме 847 тыс. руб. планируется до конца текущего года в соответствии с действующим с 01.10.2023 муниципальным контрактом на содержание улично-дорожной сети.

2. Из предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» ассигнований в сумме 34 411 тыс. руб., включая бюджетные инвестиции в сумме 10000 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 15 165тыс. руб. (44%), в том числе:

- на реконструкцию автомобильных дорог 6 245 тыс. руб. из запланированных ассигнований в сумме 16380 тыс. руб.

Оплачены выполненные работы по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул.Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ».

Исполнение заключенного в сумме 10 000 тыс. руб. муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог по ул. Тополиная и ул. Спортивная ожидается до конца текущего года;

- на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 8 920 тыс. руб. из запланированных ассигнований в сумме 18031 тыс.руб.

Оплачены выполненные работы по следующим объектам:

- капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской – 1 541 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до c/о 232 по Поволжскому шоссе – 7 379 тыс. руб.

3. Расходы на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отчетном периоде составили 42 929 тыс. руб. (99,6%) из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 43100 тыс. руб.

4. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 668 тыс. руб., в том числе:

12 885 тыс. руб. – на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения;

838 тыс. руб. – на проектирование устройства пешеходных дорожек по ул. Кудашева и б-ру Здоровья;

2 512 тыс. руб. – на проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения по ул. Кудашева и б-ру Здоровья;

1 433 тыс. руб. – на устройство технических средств организации дорожного движения.

По условиям заключенных муниципальных контрактов выполнение работ и оплата расходов будут осуществлены до конца текущего года.

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2023 года прилагается (Приложение № 7 к пояснительной записке).

Всего в бюджете городского округа на финансирование 26 муниципальных программ предусмотрено 17 968 294 тыс. руб. Исполнение составило 12 459 342 тыс. руб., или 69,3% от годового утвержденного плана. Информация по муниципальным программам отражена в отчете об исполнении муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за 9 месяцев 2023 года.

**Информация о финансовом обеспечении и кассовом исполнении национальных проектов**, по состоянию на 01.10.2023 представлена в Приложении № 8 к пояснительной записке.

В рамках национальных проектов предусмотрено 1 616 168,6 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 259 654,0 тыс. руб. Более подробный анализ приведен в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

Исполнение расходов за отчетный период по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется следующим образом.

**Дума городского округа**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в рамках непрограммных расходов в размере **131 988 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **84 973 тыс. руб.**, что составляет 64,4% от утвержденного плана и 99,3% от кассового плана, из них:

- **по подразделу 0103** **«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнение составило 61107 тыс. руб., или 62,5% от утвержденного плана 97 751тыс. руб. Низкое исполнение обусловлено сроками выдачи заработной платы, планируемой оплатой ремонта фасада здания Думы в 4 квартале 2023 года;

- **по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнение составило **23 866 тыс. руб.,** или 69,7% от утвержденного плана **34 237 тыс. руб.,** в том числе:

* на выплату денежного вознаграждения помощникам депутатов по гражданско-правовым договорам - **19 868 тыс. руб.,** или72,2% от утвержденного плана. Выплаты производятся в установленные сроки выдачи заработной платы;
* на проведение разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления - **11 тыс. руб.** по факту выполненных работ;
* на содержание общественных приемных депутатов Думы городского округа Тольятти - **3 948 тыс. руб.,** или 60% от утвержденного плана. Оплата по контрактам на приобретение программного обеспечения, изготовление нагрудных знаков депутатам 8-го созыва и бланочной продукции будет производиться в 4 квартале 2023 года;
* на содержание Общественной палаты городского округа Тольятти - **39 тыс. руб.,** или 46,4% от утвержденного плана. Оплата по контрактам на приобретение программного обеспечения, бланочной продукции будет производиться в 4 квартале 2023 года.

На балансе находятся 14 автомобилей.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 92 чел., в том числе: лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих – 57 чел., технических работников – 35 чел.

За 9 месяцев 2023 год фактический расходы на денежное содержание составили 44175тыс.руб., в том числе: по лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим – 33302 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 64,9 тыс. руб.), техническим работникам – 10873 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 34,5 тыс. руб.).

**Администрация городского округа**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **793 254 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **65 727 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **528 989 тыс. руб.**, или 66,7% от утвержденного плана и 97,3% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - **43 509 тыс. руб.,** или 66,2% от утвержденного плана и 93,9% от кассового плана.

Штатная численность сотрудников администрации по состоянию на 01.10.2023 составила 1059,5 чел.

За счет средств местного бюджета по разделу 0102 - 1 шт. ед., по разделу 0104 – 954 шт. ед., в том числе работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих **-** 781 чел., технических работников – 173 чел.

Среднесписочная численность работников администрации за счет средств бюджета городского округа – 941 чел., в т. ч. работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих - 763 чел., технических работников – 178 чел. За 9 месяцев 2023 года среднемесячная заработная плата составила 53,2 тыс. руб., технических работников – 31,6тыс.руб.

**По подразделу** **0102** **«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **4 992 тыс. руб.**, расходы составили **3 325 тыс. руб**., или 66,6% от утвержденного плана.

**По подразделу** **0104** **«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **786 621 тыс. руб.,** расходы составили **524 260** **тыс. руб**., или 66,6% от утвержденного плана.

Расходование средств вышестоящих бюджетов при утвержденном плане **65 609 тыс. руб.** составило **43 509 тыс. руб**., или 66,3% к годовому плану, из них:

- субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ – **3 926** **тыс. руб.** (план 5854 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства – **28 303 тыс. руб.** (план 42418 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по созданию и организации деятельности административных комиссий городских округов, муниципальных районов Самарской области – **4 854 тыс. руб.** (план 6975 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда– **1 184 тыс. руб.** (план 2014 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – **4 136 тыс. руб.** (план 6329 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан - **632 тыс. руб.** (план 884 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы – **474 тыс. руб.** (план 1072тыс.руб.).

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (план 63 тыс. руб.) не освоены в связи с отсутствием распорядительных документов на оплату труда сотрудников.

Низкое исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года обусловлено сроками выплаты заработной платы за сентябрь в октябре, отсутствием распорядительных документов о направлении работников в командировку, перечислением ежемесячных доплат персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за сентябрь в октябре.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** предусмотрено бюджетные ассигнования в размере **1 641 тыс. руб.,** расходы составили **1 404 тыс. руб**., или 85,6% от утвержденного плана. Средства направлены на:

- оплату командировочных расходов в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2023 – 2028 годы» (план 341 тыс. руб., в том числе 118 тыс. руб. за счет средств субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда) - 132 тыс. руб.;

- исполнение судебных актов (оплата 33 судебных экспертиз) в рамках непрограммных расходов - 1272 тыс. руб.

**Департамент финансов**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **446 771 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **176 595 тыс. руб.**, или 39,5 % от утвержденного плана и 97,6% от кассового плана.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»** кассовое исполнение на содержание работников департамента финансов в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023 – 2028 годы» за 9 месяцев 2023 года составило **65 845 тыс. руб.,** или 66,2% к утвержденному плану **99 502 тыс. руб.**

Низкое исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года обусловлено условиями заключенных контрактов на услуги по сопровождению АС «АЦК - Финансы», почтовой связи, плановым приобретением дополнительного модуля АС «АЦК - Финансы» в IV квартале, сроком выплаты заработной платы, выплатами пособий по временной нетрудоспособности сотрудникам.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 102 человека, в т.ч. работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих – 97 человек, работников, замещающих должности технической службы – 5 человек.

За отчетный период фактический расход на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих составил 46 554 тыс. руб. Среднемесячная зарплата составила 53,3 тыс. руб. Фактический расход на работников, замещающих должности технической службы – 1 405 тыс. руб. Среднемесячная зарплата составила 31,2 тыс. руб.

**По подразделу 0111 «Резервные фонды»** утвержденный план на 01.10.2023 составил **10 240 тыс. руб.**

Фактический остаток резервного фонда администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2023 составил 8 399 тыс. руб.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение составило **794 тыс. руб.** при утвержденном плане **6 241 тыс. руб.,** или 12,7% к утвержденному плану, в том числе:

- расходы, связанные с процедурой банкротства - 734 тыс. руб. (13,0% к утвержденному плану 5 650 тыс. руб.), в том числе:

* оплата на депозитный счет суда – 150 тыс. руб. (6 исп. док.);
* вознаграждение конкурсному управляющему и судебные расходы – 584 тыс. руб.

Финансирование процедур банкротства производится заявителем по делу только в случае отсутствия денежных средств должника по завершению процедуры банкротства на основании заявления взыскателя и предоставления исполнительного листа в соответствии со ст. 242.1 БК РФ.

За 9 месяцев 2023 года поступило 2 заявления о взыскании с бюджета расходов по результатам завершения процедуры банкротства в отношении юридического лица;

- оплата вступительного и членского взноса в Союз Финансистов России - 60 тыс. руб. (100,0% к утвержденному плану).

Из предусмотренных изначально средств на реализацию инициативных проектов в размере **8 000 тыс. руб.** по ГРБС распределено **7 469 тыс. руб.** Нераспределенный остаток на отчетную дату составил **531 тыс. руб.**

**По подразделу** **1301 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»** кассовое исполнениесоставило **109 956** **тыс. руб.** при утвержденном плане **330 788 тыс. руб.**, или 33,2% к утвержденному плану.

Низкий процент исполнения к утвержденному плану объясняется досрочным погашением кредитов, заимствованием временно свободных остатков средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений и средств, поступивших во временное распоряжение получателей бюджетных средств, непривлечением кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий, а также привлечением бюджетного кредита с последующим направлением его на погашение кредитов кредитных организаций.

**Департамент** **по управлению муниципальным имуществом**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в сумме **677 616 тыс. руб.,** в том числе средства вышестоящих бюджетов **– 492 132 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **636 981 тыс. руб.,** или 94,0%, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – **482 034 тыс. руб.,** или 97,9% к плану года.

Кассовый план исполнен на 98,5%, по средствам вышестоящих бюджетов – на 98,0%.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** за отчетный период при плане **11 434 тыс. руб.** произведены расходы в сумме **3 827 тыс. руб.**, или 33,5% к плану, в том числе:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» при плане **9 763 тыс. руб.** расходы составили **2 308 тыс. руб.** (или 23,6% к плану), из них:

1.1. расходы на выполнение обязательств по приему и переводу денежных средств физических лиц за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (плата за наем) – 146 тыс. руб., или 70,2% к плану. По условиям муниципального контракта оплата производится по факту предоставления услуг;

1.2. расходы по оплате НДС по заключенным договорам аренды муниципального имущества с физическими лицами – 114 тыс. руб., или 35,5% к плану. Оплачен налог на добавленную стоимость в соответствии с заключенными договорами аренды за 1 и 2 квартал 2023 года. Низкое освоение связано с заменой (переоформлением) в договорах аренды физического лица на юридическое (пункт 1 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

1.3. расходы по перечислению НДС с продажи муниципального имущества– 825 тыс. руб., или 16% к плану. Исполнение объясняется итогами реализации физическим лицам муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти;

1.4. расходы по оценке работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества – 833 тыс. руб., или 60,0% к плану. Заключено 16 муниципальных контрактов в отношении 205 объектов недвижимости на сумму 1 387 тыс. руб., 10 контрактов исполнено;

1.5. расходы по оплате нотариальных услуг за оформление доверенностей сотрудникам ДУМИ на осуществление государственной регистрации сделок с объектами недвижимого имущества – 68 тыс. руб., или 63,6% к плану;

1.6. расходы по инвентаризации объектов недвижимости - 322 тыс. руб., или 12,5% к плану.

В отчетном периоде заключено 6 муниципальных контрактов в отношении 167 объектов недвижимости на сумму 2 581 тыс. руб., 1 контракт в отношении 20 объектов недвижимости исполнен, по остальным контрактам оплата будет проведена в 4 квартале после выполнения работ согласно установленным срокам.

2. По непрограммным направлениям расходов при плане **1** **671 тыс. руб.** расходы составили **1 519 тыс. руб.**, или 90,9% к плану года.

Оплачены административные штрафы и судебные акты, предъявленные к администрации городского округа.

**По подразделу** **0501** **«Жилищное хозяйство»** в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» произведены расходы в сумме **15 366 тыс. руб.** при плане **21 215 тыс. руб.,** или 72,4% к плану, в том числе расходы:

- на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности в сумме 15 026 тыс. руб., или 73,4% к плану.

Произведена оплата по заключенным договорам с НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», ТСЖ и УК на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года, январь-август 2023 года;

- на оплату за содержание временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 297 тыс. руб., или 46,9% к плану.

Оплата произведена по заключенным муниципальным контрактам с Управляющими организациями на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года, январь-август 2023 года;

- расходы по вскрытию двери и установке дверного замка на входную дверь в сумме 43 тыс. руб., или 38% к плану.

Заключен муниципальный контракт, оплата производится по факту выполненных работ.

**По подразделу** **0502** **«Коммунальное хозяйство»** в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены расходы по оплате коммунальных услуг временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме **996 тыс. руб.** Исполнение расходов за отчетный период составило **56 тыс. руб.,** или 5,6% к плану.

Оплата произведена по заключенным в 2022 году муниципальным контрактам с Управляющими и ресурсоснабжающими организациями на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и с января по август 2023 года.

В связи с неурегулированными при заключении муниципального контракта с региональным оператором разногласиями по перечню временно свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, финансирование расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в отчетном периоде не производилось.

**По подразделу** **1003 «Социальное обеспечение населения»** произведены расходы за счет средств вышестоящего бюджета в сумме **7 782 тыс. руб.** при плане 7**783 тыс. руб.,** или 100% к плану в том числе:

* на обеспечение жильём граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, кассовое исполнение составило 4 658 тыс. руб. В отчетном периоде предоставлены 2 социальные выплаты;
* на обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», кассовое исполнение составило 3 124 тыс. руб. В отчетном периоде предоставлены 2 социальные выплаты.

**По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений при плане **636 188 тыс. руб**. (средства вышестоящих бюджетов – **484 349 тыс. руб**.) исполнение составило **609 950 тыс. руб.** (средства вышестоящих бюджетов – **474 252 тыс. руб**.), или 95,9% к плану, из них:

1. в рамках муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы кассовое исполнение по обеспечению жильеммолодых семей по списку 2023 года составило 332887 тыс. руб., или 99,9% к плану.

Согласно п. 3.3. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 25.01.2023 на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение департамента по управлению муниципальным имуществом, зачислены средства вышестоящих и местного бюджетов на сумму 332 887 тыс. руб.

Фактически на основании заявок банков социальные выплаты молодым семьям предоставлены на сумму 295 796 тыс. руб. (36 776 тыс. руб. – федеральный бюджет; 142 092 тыс. руб. – областной бюджет; 116928 тыс. руб. – местный бюджет) на обеспечение жильем 366 молодых семей из 417 запланированных по списку 2023 года;

2. на обеспечение жильем молодых семей, не вошедших в список 2023 года, за счет средств областного бюджета предусмотрено 90 878 тыс. руб., исполнение составило 81 037 тыс. руб., или 89,2% к плану.

Социальные выплаты предоставлены 105 молодым семьям из 126 запланированных по списку 2023 года;

3. на приобретение в муниципальную собственность 73 жилых помещений для дальнейшего предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в бюджете предусмотрено 209 892 тыс. руб. (средства вышестоящих бюджетов – 189 845 тыс. руб.), исполнение составило 193 697 тыс. руб. (средства вышестоящих бюджетов – 189 589 тыс. руб.).

Заключено и оплачено 73 муниципальных контракта, стоимость помещений составила от 2 329 тыс. руб. до 2 800 тыс. руб.;

4. расходы на реализацию меры социальной поддержки в виде предоставления жилищного сертификата лицам, относившимся к категории детей-сирот, исполнены в сумме 2329 тыс. руб., или 100% к плану.

Жилищный сертификат реализован на приобретение 1 гражданином данной категории жилого помещения в рамках исполнения решения суда.

Департамент общественной безопасности

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **222 165 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1** **614 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **133 121 тыс. руб.**, или 59,9% от утвержденного плана и 99,4% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1** **614** **тыс.** **руб.,** или 100% от годового и кассового планов.

**По подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** в рамках **непрограммных расходов** кассовое исполнение составило **75 тыс. руб.,** или 100 % утвержденного и кассового плана. Произведена оплата штрафов по административным наказаниям в области пожарной безопасности.

**По подразделу** **0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** в рамках **непрограммных расходов** утверждено **25** **281 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило **14 193 тыс. руб.**, или 56,1% от утвержденного плана. По заявкам войсковых частей в отчетном периоде приобретено: автомобиль, специальное оборудование, специальная одежда, строительные материалы, средства личной гигиены, канцелярские товары, продукты питания и пр.

**По подразделу** **0309 «Гражданская оборона»** запланированы денежные средства в сумме **16 743** **тыс. руб.** в рамках муниципальной программы «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» на формирование запасов гражданской обороны.

Исполнение составило **4 000** **тыс. руб**., или 23,9% от годового плана. В отчетном периоде закуплено: специальное оборудование, специальная одежда и обувь, средства индивидуальной защиты, шанцевый инструмент, палатка, спасательные жилеты.

Финансирование расходов будет продолжено в 4 квартале текущего года.

**По подразделу** **0310** **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** кассовое исполнение составило **66 496 тыс. руб**., или 61,8% от утвержденного плана **107 628** **тыс. руб.,** в том числе:

- в рамках муниципальной программы «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» средства направлены на:

* содержание МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» в сумме 63 988 тыс. руб., или 61,6% от утвержденного плана **103 818 тыс. руб.;**
* формирование резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме **508 тыс. руб.,** или 34,3% от годового плана **1 480** **тыс. руб.** В отчетном периоде закуплено: кровати, постельные принадлежности и белье, одежда и обувь, носилки. Финансирование расходов будет продолжено в 4 квартале текущего года;

- в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» средства направлены на предоставление субсидии СОНКО - общественному учреждению «Добровольная пожарная команда Самарской области» для организации профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти на период с апреля по сентябрь месяц в сумме **2 000** **тыс. руб.,** или 85,8% от утвержденного плана **2 330** **тыс. руб.**

**По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** бюджетные ассигнования утверждены в размере **68** **506 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило **45 391 тыс. руб**., или 66,3% от утвержденного плана, из них:

- в рамках муниципальной программы«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» -**44 852 тыс. руб.**, или 66,7% от утвержденного плана **67** **277** **тыс. руб.**, в том числе:

* субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти – **2 614** **тыс. руб.** (за счет средств местного бюджета **–** 1000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 1 614 тыс. руб.), или 81,3% от утвержденного плана **3 214 тыс. руб.** Финансирование расходов будет продолжено в 4 квартале текущего года;
* содержание МКУ «Центр профилактики правонарушений» - **42 238 тыс. руб.**, или 65,9% от утвержденного плана **64 063 тыс. руб.;**

- в рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» **-** **539 тыс. руб.**, или 43,9% от плана **1 229** **тыс. руб.** Согласно заключенным контрактам на трансляцию видеороликов в торговых центрах города оплата услуг производиться по факту их оказания. Финансирование расходов будет продолжено в 4 квартале текущего года.

**По подразделу** **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** в рамках муниципальной программы «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» кассовое исполнение составило **2 966** **тыс. руб**., или 75,4% от утвержденного плана **3 932** **тыс. руб**.

Средства направлены на предоставление субсидии МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

**Территориальная избирательная комиссия Автозаводского района города Тольятти**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **34 827 тыс. руб.** в рамках непрограммных расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VIII созыва в сентябре 2023 года.

Исполнение в отчетном периоде составило **34 827 тыс. руб**., или 100 % от утвержденного плана.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **2 612 849 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1 635 256 тыс. руб.**

Кассовое исполнение составило **2 086 434 тыс. руб**., или 79,9% к утвержденному плану и 99,4% к кассовому плану отчетного периода, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета –**1 417 406 тыс. руб.**, или 86,7% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану

**По подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнение расходов составило **2 545 тыс. руб.** при плане **4 497 тыс. руб.,** или 56,6% к плану года. Оплачены административные штрафы и судебные акты, предъявленные к администрации городского округа в связи с нарушением требований в области безопасности дорожного движения.

**По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** запланированы расходы в сумме **944 тыс. руб.**

Исполнение за отчетный период составило **944 тыс. руб.**, или 100% к утвержденному плану, в том числе на:

- мероприятия в сфере мобилизационной и вневойсковой подготовки в сумме 29 тыс. руб. В отчетном периоде оплачены транспортные услуги МП «ТПАТП№ 3» по перевозке граждан в рамках частичной мобилизации;

- мероприятия по организации транспортного обслуживания военнослужащих - участников СВО - в сумме 915 тыс. руб. Оплачены услуги МП «ТПАТП№ 3» в соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти».

По подразделу **0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** в рамках муниципальной программы «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» запланированы расходы в сумме **1 953 тыс. руб.** на создание запаса материально-технических средств (горюче-смазочные материалы) для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запасы ГСМ созданы в соответствии с постановлением администрации № 1333-п/1 от 20.04.2023 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти».

Кассовые расходы в отчетном периоде не производились. По условиям муниципального контракта поставка ГСМ осуществляется на основании заявки, поданной при возникновении чрезвычайной ситуации.

**По подразделу 0408 «Транспорт»** в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» по подпрограмме «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025гг.» запланированы расходы в сумме **422 341 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 118 256 тыс. руб.). Исполнение за отчетный период составило **282 366 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящего бюджета 88 637 тыс. руб.), или 66,9% к утвержденному плану, в том числе:

1) расходы на закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом запланированы в сумме 255 972 тыс. руб., кассовые расходы составили 167 989 тыс. руб., или 65,6% к плану года. Оплата производилась за фактически выполненный объем перевозок за период декабрь 2022г. - август 2023г.

2) расходы по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, запланированы в сумме 28 398 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с АО «Сбербанк Лизинг» на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов марки МАЗ 203047 в количестве 19 единиц на период 2022-2028гг.

Кассовые расходы составили 14 037 тыс. руб., или 49,4% к утвержденному плану.

Расчеты производятся в соответствии с графиком платежей по муниципальному контракту. Первый лизинговый платеж оплачен в июне текущего года;

3) субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету профинансированы в сумме 11 137 тыс.руб. при запланированном объеме 15 105 тыс. руб. (73,7% к плану);

4) субсидии на предоставление услуги по перевозке маломобильных граждан специализированными автомобилями запланированы в сумме 3 854 тыс. руб.

Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа проходит процедуру согласования в структурных подразделениях администрации городского округа. Финансирование в отчетном периоде не производилось;

5) субвенции областного бюджета на организацию перевозок к местам расположения садово**-**дачных массивов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков запланированы в сумме **43 500 тыс. руб.,** кассовые расходы составили 32 570 тыс. руб., или 74,9% к плану года;

6) субсидии на возмещение затрат на оплату лизинговых платежей за 50 единиц автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретенных в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», запланированы в сумме 75 512 тыс. руб. (в том числе областной бюджет - 74 756 тыс. руб.).

Кассовые расходы составили 56 633 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 56 067 тыс. руб.), или 75% к утвержденному плану.

Бюджетные ассигнования **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** предусмотрены в сумме **2 180 533 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 517 000 тыс. руб.). Кассовое исполнение за отчетный период составило **1 798 014 тыс. руб.** (1328 769 тыс. руб. **-** средства вышестоящего бюджета), или 82,5% к утвержденному плану.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» предусмотрены расходы в сумме 2 176 333тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета - 1 517 000 тыс. руб.). Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 797 484 тыс. руб. (1328 769 тыс. руб. - средства вышестоящего бюджета), или 82,5% к утвержденному плану, в том числе:

1) по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2021-2025гг.» финансирование составило 166 160 тыс. руб. при плане 259 254 тыс. руб. (64,1% к плану).

Оплата произведена за фактически выполненные работы по СУДС за период декабрь2022г.– август 2023г.

За ненадлежащее исполнение контракта в отчётном периоде с подрядчика на основании претензий удержана и перечислена в доход бюджета неустойка в сумме 993 тыс. руб.;

2) по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» запланированы расходы в сумме 1 790 239 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета 1 517 000 тыс. руб.), кассовые расходы составили 1569 649 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета 1328 769 тыс. руб.), или 87,7%, из них:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства запланированы в сумме 12 203 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде не производились. Проектная документация не прошла государственную экспертизу в связи с отсутствием технологического присоединения к электрическим сетям. В настоящее время отраслевым департаментом направлена заявка для заключения договора на технологическое присоединение к электросетям;

- мероприятия в сфере дорожного хозяйства запланированы в сумме 167 632 тыс. руб., финансирование составило 159 066 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены выполненные работы по:

* ремонту автомобильных дорог ООО «МАКАНТОН» - 115 000 тыс. руб., в том числе: ремонт в местах подтопления - 25 000 тыс. руб., ремонт «картами» - 90 000 тыс. руб.;
* капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 38 565 тыс. руб.;
* отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог - 1 619 тыс. руб.;
* обеспечению безопасности участников дорожного движения - 3 361 тыс. руб.;

Оплачены оказанные услуги по:

* осуществлению строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» - 52 тыс. руб.;
* подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог - 137 тыс. руб.;
* диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог – 232 тыс. руб.,
* проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 100 тыс. руб.;

- на обеспечение долевого софинансирования в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» предусмотрены расходы сумме 867 304 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета - 817 000 тыс. руб.), в том числе:

* ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 538 217 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 376 101 тыс. руб. (69,9%), в том числе оплачены работы:

- по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода-часть улицы Борковской - 26 567 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе - 317 153 тыс. руб.;

- по ремонту 2-х автомобильных дорог (по ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала и Фабричного проезда от здания № 46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная) – 32 381 тыс. руб.;

* содержание УДС – 212 314 тыс. руб. Кассовые расходы составили 180 968 тыс. руб. (85,2%). Оплачены работы по муниципальному контракту, заключенному с ООО «ДРСУ» на содержание автомобильных дорог;

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрены средства на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на общую сумму 743 100 тыс. руб. (средства областного бюджета - 700 000 тыс. руб.).

Кассовое исполнение составило 740 155 тыс. руб. (средства областного бюджета 697 226 тыс. руб.), или 99,6% к утвержденному плану.

В отчетном периоде оплачены работы в рамках заключенного муниципального контракта с АО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-СПБ» от 23.08.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (7 объектов);

3) по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» профинансированы расходы в сумме 61 675 тыс. руб. при плане 126 840 тыс. руб. (48,6% к плану), в том числе:

* на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд кассовое исполнение составило 2 560 тыс. руб. из запланированных расходов в сумме 28 103 тыс. руб.

Оплачены работы:

- проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП - 1 071 тыс. руб.;

- устройство искусственных дорожных неровностей - 1 210 тыс. руб.;

- устройство пешеходных дорожек – 98 тыс. руб.;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 181 тыс. руб.

В текущем периоде заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству ЛНО, тротуаров и парковочных площадок, переносу и устройству ООТ, а также выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятиям, направленным на повышение безопасности дорожного движения. Выполнение работ по указанным муниципальным контрактам ожидается в IV квартале 2023 года;

* на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр организации дорожного движения» в сумме 59 115 тыс. руб. при плане 98 737 тыс. руб. (59,9% к плану).

Оплачены фактически выполненные работы на основании предъявленных расчетных документов:

- содержание светофорных объектов: произведена замена 112 модулей, экстренных вызовов – 88, ремонт контроллеров – 7 шт., ремонт светофоров – 317 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено – 504 шт., заменено и восстановлено – 541 шт., демонтировано – 96 шт., поправлено – 369 шт.;

- пешеходные ограждения: заменено и восстановлено секций – 10 шт., отремонтировано – 36 секций, демонтировано – 70 секций;

- павильоны ООТ: установлено 2 павильона, восстановлено – 9 павильонов, отремонтировано - 61 павильон, помывка – 11 павильонов.

Среднесписочная численность учреждения за отчетный период составила 32 человека. Расходы на денежное содержание работников учреждения составили 10 190 тыс. руб.

В рамках **непрограммных** **расходов** предусмотрены ассигнования в сумме 4 200 тыс. руб. на оплату административных штрафов, предъявленных МКУ «Центр организации дорожного движения». Кассовые расходы составили 530 тыс. руб. (12,6% к плану).

Бюджетные ассигнования **по подразделу** **0503 «Благоустройство»** при плане **868 тыс. руб.** освоены в сумме **646 тыс. руб.,** или 74,4% к утвержденному плану.

В отчетном периоде профинансированы выполненные работы по содержанию трех подземных пешеходных переходов в Автозаводском районе, двух пешеходных путепроводов в Комсомольском районе, одного пешеходного путепровода и одного подземного пешеходного перехода в Центральном районе.

**По подразделу** **1003 «Социальное обеспечение населения»** в соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти» оплачены услуги по организации транспортного обслуживания для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО в сумме **1 919 тыс. руб.** (112% к утвержденному плану **1 713 тыс. руб.**).

Ассигнования в сумме 206 тыс. руб. уточнены Решением Думы от 18.10.2023 № 38 «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».

Информация по национальным проектам

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | КФСР | План | Факт | % исполнения |
| Безопасные качественные дороги | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | 0409 | 743 100 | 740 155 | 99,6 |

**Департамент экономического развития**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **29** **123** **тыс.** **руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **21 699 тыс. руб.,** или 74,5% от утвержденного плана и 100% от кассового плана, в том числе:

- **по подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** - **2 278 тыс. руб.,** или 70,6% к утвержденному плану **3** **227** **тыс. руб.,** в т.ч.:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022 – 2026 годы» - **1 490 тыс. руб.**, что составляет 73,7% от утвержденного плана **2** **022** **тыс. руб.,** в соответствии с условиями муниципального контракта на сопровождение информационной системы;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» - **788 тыс. руб.,** что составляет 71,3% от утвержденного плана **1** **105 тыс. руб.** в соответствии с условиями муниципального контракта на предоставление информационно-статистических услуг, оказываемых территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Оплата расходов производилась за фактически оказанные услуги.

Расходы по непрограммным расходам, утвержденным на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти в размере **100 тыс. руб.,** в отчетном периоде не производились. Расходование средств запланировано на 4 квартал 2023 года;

- **по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» - **19** **421 тыс. руб.,** или 75,0% от утвержденного плана **25** **896** **тыс.** **руб.**, в том числе:

- на предоставление субсидии МАУ городского округа Тольятти «АЭР» на выполнение муниципального задания - **18** **358 тыс. руб.,** или 74,6% от утвержденного плана **24** **593 тыс. руб.;**

- на предоставление субсидии МАУ городского округа Тольятти «АЭР» на иные цели – оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства – **1 063 тыс. руб.,** или 81,6% от утвержденного плана **1** **303** **тыс.** **руб.**

Среднесписочная численность сотрудников МАУ городского округа Тольятти «АЭР» за отчетный период составила 26 чел., средняя заработная плата – 43,41 тыс. руб.

Остаток средств бюджета на лицевых счетах учреждения, находящегося в ведомственном подчинении департамента экономического развития, на 01.10.2023 составил 4318 тыс. руб., в том числе:

- от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (с учетом остатков прошлого отчетного периода) в сумме 3988 тыс. руб. Остаток образовался в связи с тем, что договоры находятся на стадии заключения и несвоевременно предоставляются документы на оплату от поставщиков;

- от субсидии на иные цели (оказание поддержки резидентам Территории опережающего развития) в сумме 330 тыс. руб. Остаток образовался в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком документов на оплату.

**Департамент культуры**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере 1 209 127 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 85 754 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 836 762 тыс. руб., или 69,2% от утвержденного плана и 98,5% от кассового плана, из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 60 556 тыс. руб., или 70,6% от утвержденного плана и 100% от кассового плана.

**По подразделу** **0703 «Дополнительное образование детей»** в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» исполнение составило **382** **142 тыс. руб**., или 69,5% от утвержденного плана **550 001** **тыс. руб.**, в том числе:

* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – **335 418 тыс. руб.,** или 68,3% от утвержденного плана **491** **308 тыс. руб.**;
* субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 46 724 тыс. руб., или 79,7% от утвержденного плана 58 693 тыс. руб., в том числе:
* на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) – 41 тыс. руб. при утвержденном плане 108 тыс. руб. Финансирование осуществляется согласно фактическому количеству получателей пособий;
* на укрепление материально-технической базы учреждений в соответвии с современными требованиями **-** **6** **518** **тыс. руб.** при утвержденном плане **12** **138 тыс. руб.** В отчетном периоде средства направлены на: проведение экспертизы капитального ремонта МБУ ДО Школа искусств № 1 **-** 63 тыс. руб.; ремонт системы отопления технического подполья МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой **-** 127 тыс. руб.; проведение ремонтных работ, приобретение мебели МБУ ДО Детская художественная школа им. М. Шагала **-** 2 178 тыс. руб.; капитальный ремонт кровли МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» **-** 4 150 тыс. руб.;
* на создание школы креативных индустрий в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала (приобретение оборудования для создания студий: фото и видеопроизводства, дизайна и анимации, 3D-графики) **-** **40** **165 тыс. руб.** при утвержденном плане **46** **447 тыс. руб**., из них за счет средств вышестоящих бюджетов **-** **38** **157 тыс. руб**. при утвержденном плане **44** **124 тыс. руб.**

В отчетном периоде не производились расходы на проведение капитального ремонта, укрепление материально-технической базы, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 5 620 тыс. руб. на: монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, экстренного оповещения МБУ ДО Школа искусств № 1 **-** 564 тыс. руб.; монтаж системы видеонаблюдения, экстренного оповещения МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева **-** 725 тыс. руб.; проведение ремонтных работ МБУ ДО ДХШ им. М.Шагала **-** 1 623 тыс. руб.; разработку проектно-сметной документации на монтаж системы охранной сигнализации, капитальный ремонт кровли, ремонт потолка МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» **-** 2 708 тыс. руб.

Расходование средств запланировано в 4**-**ом квартале 2023 года.

**По подразделу 0706 «Высшее образование»** врамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» кассовое исполнение составило **2 589** **тыс.** **руб**., или 77% от утвержденного плана **3** **364** **тыс. руб.**

Произведены расходы на предоставление субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания: на осуществление выплат на оплату труда (с начислениями), компенсации за неиспользованный отпуск, пособий по сокращению, пособий на период трудоустройства, на содержание имущества и прочие ликвидационные расходы МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория».

**По подразделу** **0801 «Культура»** кассовое исполнение составило **450 594 тыс. руб.,** или 69% от утвержденного плана **653 486 тыс. руб.,** их них:

* в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» - **450 588** **тыс. руб**., или 69% от утвержденного плана **653** **480** **тыс. руб.**, в том числе на:
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – **367 513** **тыс. руб.,** или 68,6% от утвержденного плана **535** **860** **тыс. руб.;**
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **83 075 тыс. руб.,** или 70,6% от утвержденного плана **117 620** **тыс. руб.**, в том числе:

- на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) - 38 тыс. руб., или 36,9% от утвержденного плана 103 тыс. руб. Финансирование осуществляется согласно фактическому количеству получателей пособий;

- на проведение капитального ремонта, укрепление материально-технической базы МАУ «КЦ «Автоград», в том числе: в рамках капитального ремонта на восстановление монументально-мозаичной стелы-панно «Радость труда», замену лифтов, разработку проектных работ и проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт большого зрительного зала, инженерных сетей и помещений здания, замену автоматической установки пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, монтаж системы видеонаблюдения, СКУД, системы охранной сигнализации, а также на приобретение ламп для зрительного зала - 49 383 тыс. руб., или 92,5% от утвержденного плана 53 411 тыс. руб.;

- на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания, инженерных сетей, в том числе на мероприятия по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения, и проведение государственной экспертизы ПСД МАУ «ДТ «Колесо имени Г.Б. Дроздова» - 3 495 тыс. руб., или 94,3% от утвержденного плана 3 706 тыс. руб.;

- на пополнение книжных фондов (в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов «ЛитРес») **-** **1 445 тыс. руб.** (МБУК «ОДБ», МБУК «Библиотеки Тольятти»), или 52,1% от утвержденного плана **2** **771 тыс. руб.**;

**-** на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс») **-** **6 250 тыс. руб.** при плане **6** **869 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов- 5 938 тыс. руб., или 91% от утвержденного плана 6 525 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа - 312 тыс. руб., или 91% от утвержденного плана 344тыс.руб.;

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) - **2 754 тыс. руб.** (МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК «Объединение детских библиотек») при плане **2** **878 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 2 726 тыс. руб., или 95,7% от утвержденного плана 2 849 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 28 тыс. руб., или 96,6% от утвержденного плана 29 тыс. руб.;

**-** на техническое оснащение муниципальных музеев **-** **4 365 тыс. руб.** (МБУК«Тольяттинский краеведческий музей», МБУК ГМК «Наследие» **-** приобретение оборудования и технических средств) при плане **5 067 тыс. руб.**,в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **-** 4147 тыс. руб., или 86,1% от утвержденного плана **4** **814 тыс. руб.,** за счет средств бюджета городского округа **-** 218 тыс. руб., или 86,1% от утвержденного плана 253тыс. руб.;

- на оплату задолженности по исполнительным листам за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению поверхностных сточных вод МАУ «КЦ «Автоград» - **150 тыс. руб.** по исполнительному листу от 07.03.2023 № А55-40046/2022 при плане **160 тыс. руб.**,

- на капитальный ремонт системы отопления, входной группы, замену окон, дверей, АПС, установку дополнительных камер видеонаблюдения в рамках проекта «Модельные библиотеки» МБУК «Библиотеки Тольятти» здания по адресу б-р Ленина, 10 (3 772 тыс. руб.), на капитальный ремонт кровли здания МБУК «Объединение детских библиотек» по адресу Чайкиной,71а (611тыс.руб.) **-** **2 946 тыс. руб.,** или 67,2% утвержденных бюджетных ассигнований в размере **4** **383 тыс. руб.;**

- на капитальный ремонт санузлов в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» - **1 315 тыс. руб**., или 26,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в размере **4 898 тыс. руб.;**

- на организацию и проведение «Фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции» в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» - **293 тыс. руб.,** или 100% утвержденных бюджетных ассигнований;

- на создание модельной библиотеки - **8 693 тыс. руб.,** или 86,9% от утвержденных бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящего бюджета в размере **10 000 тыс. руб.**;

- на софинансирование проекта-победителя в конкурсе грантов ПАО «Татнефть» **-** **1 005 тыс. руб.,** или 53,2% от утвержденных бюджетных ассигнований в размере **1 889 тыс. руб.,** на проведение мероприятий в МБУК «Тольяттинский художественный музей»;

- на оснащение региональных и муниципальных театров МАУ «ДТ «Колесо имени Г.Б.Дроздова» **-** **943 тыс. руб.** при плане **18 360 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **-** 895 тыс. руб., или 5,1% от утвержденного плана 17 442 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа **-** 48 тыс. руб., или 5,2% от утвержденного плана 918 тыс. руб. (приобретено звуковое оборудование).

В отчетном периоде не производились расходы при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере **2 832 тыс. руб.:**

- на монтаж пандуса МБУК «ДЦ «Русич **-** 1 197 тыс. руб.;

- на проведение обследования административно-бытового здания МБУК ГМК «Наследие», расположенного по адресу: ул. Советская, 38А, с выдачей технического заключения **-** 204тыс.руб.;

- на монтаж системы охранной сигнализации МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» **-** 154 тыс. руб.;

- на установку металлических решеток на окна, защитной пленки на окнах (витражи) 1 этажа МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» **-** 277 тыс. руб.;

- на поддержку театральных постановок в МАУ «ДТ «Колесо имени Г. Б. Дроздова **-** 1 000тыс. руб.

Расходование средств запланировано в 4 квартале 2023 года;

* в рамках непрограммных расходов **-** **6 тыс. руб**., или 100% от утвержденного плана на госпошлину по исполнительному листу.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии**» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» кассовое исполнение составило **1 437 тыс. руб.,** или63,1% от утвержденного плана **2** **276 тыс. руб.**, в том числе:

- на оплату расходов по договорам на обучение студентов в других учебных заведениях (ликвидация МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория») **- 837 тыс. руб**. при плане **1 602 тыс. руб.**;

- на реализацию инициативного проекта «Оформление торца дома в технике мурал по эскизу, посвященному футбольной тематике» **-** **600 тыс. руб**., или 100% от утвержденного плана.

Из общих ассигнований в рамках реализации национального проекта «Культура» направлены средства в сумме 14 001 тыс. руб. при плане 33 427 тыс. руб., в том числе:

- на создание модельной библиотеки за счет средств вышестоящего бюджета **-** **8 693** **тыс.** **руб.** при плане **10** **000** **тыс. руб**.;

**-** на техническое оснащение муниципальных музеев **-** **4 365 тыс. руб.,** или 86,1% от утвержденного плана **5** **067 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 4 147 тыс. руб., или 86,1% от плана 4 814 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа -218 тыс. руб., или 86,1% от утвержденного плана 253 тыс. руб.;

- на оснащение региональных и муниципальных театров (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024») **- 943 тыс. руб.,** или 5,1% от плана **18 360 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 895 тыс. руб., или 5,1% от плана 17 442 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа - 48 тыс. руб., или 5,2% от плана 918 тыс. руб.

Расходование средств в полном объеме планируется в 4-ом квартале 2023 года.

Неиспользованные остатки денежных средств на лицевых счетах учреждений по субсидиям, перечисленным департаментом культуры, по состоянию на 01.10.2023 составили 18 574 тыс. руб., из них:

- по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – **14** **394** **тыс. руб**. Остаток сложился по расходам на выплату заработной платы, в связи с переносом отпусков по инициативе работников, из-за временной нетрудоспособности сотрудников, а также непредвиденным увольнением совместителей и иных сотрудников;

- по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **4** **180 тыс. руб.** Остаток сложился в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в конце месяца и санкционированием расходов в течение 3 дней УФК.

Неиспользованные остатки денежных средств учреждений по средствам от приносящей доход и иной деятельности на лицевых, расчетных счетах, в кассе по состоянию на 01.10.2023 составили 42 870 тыс. руб.

Департамент образования

Сеть учреждений департамента образования на 01.10.2023 включает в себя 45 детских дошкольных учреждений, 69 школ, 12 учреждений дополнительного образования, 2 центра, 1 образовательно – оздоровительное учреждение, 1 многофункциональный молодежный центр «Шанс».

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере 8 373 555 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 520 004 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 5 873 501 тыс. руб., или 70,1% от утвержденного плана и 98,2% от кассового плана, из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 916 156 тыс. руб., или 70,9% от утвержденного плана и 100% от кассового плана.

Общая сумма предоставленной учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 4 618 055 тыс. руб., или 71,1% от утвержденного плана 6 497 110 тыс. руб., в том числе бюджетным учреждениям - 3 976 568 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 767 484 тыс. руб., автономным учреждениям - 641 487 тыс. руб., из них - 359 587 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

Общая сумма предоставленной учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации составила 730 942 тыс. руб., или 73,4% от утвержденного плана 995 582 тыс. руб., в том числе бюджетным учреждениям - 641 024 тыс. руб., автономным учреждениям - 89 918 тыс. руб. Расшифровка субсидий в разрезе муниципальных программ представлена в Приложении № 9 к пояснительной записке.

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставлены в сумме 242 729 тыс. руб., или 66,9% от утвержденного плана 362 832 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящего бюджета – 7 570 тыс. руб. Субсидии предоставлены АНО ДО «Планета Детства «Лада».

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по предоставлению питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений (льготное, бесплатное питание; горячее питание в начальных классах, в 5-11 классах обучающихся, чьи родители принимают участие в СВО), предоставлены в размере 271 531 тыс. руб., или 54,2% от утвержденного плана 500 786 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 235 768 тыс. руб.

Расходы на финансирование МКОУ ДПО РЦ составили 10 244 тыс. руб., или 59,4% от утвержденного плана 17 245 тыс. руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовое исполнение составило 2 271 316 тыс. руб., или 70,4% от утвержденного плана 3 226 242 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» бюджетные ассигнования утверждены в размере 3 221 419 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - 1 842 724 тыс. руб., перечислено 2 268 228 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - 1 316 972 тыс. руб., в том числе:

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере **1 765 668 тыс. руб.,** или 70,9% от утвержденного плана **2 489 274 тыс. руб.**, в том числе бюджетным учреждениям - 1 170 195 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - 758 172 тыс. руб.; автономным учреждениям - 595 473 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - **359 587 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **259 831 тыс. руб.,** или 70,4% от утвержденного плана **369 313 тыс. руб.,** из них бюджетным учреждениям - 178619 тыс. руб., автономным учреждениям- 81212 тыс. руб.
* на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции **-** **242 729 тыс. руб.,** или 66,9% от утвержденного плана **362 832 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» исполнение составило **3 088 тыс. руб.,** или 64% к утвержденному плану **4 823 тыс. руб.** Средства предусмотрены на спил аварийно-опасных деревьев и благоустройство территорий в учреждениях дошкольного образования.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение составило 3 096 043 тыс. руб., или 70,5% от утвержденного плана 4 389 296 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» расходы произведены в сумме **3 076 733 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **2 477 452 тыс. руб.,** или 70,5% от утвержденного плана **4 364 774 тыс. руб.**, в том числе за счет вышестоящих бюджетов **3 503 684 тыс. руб.:**

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - **2 437 544 тыс. руб.,** или 71,5% от утвержденного плана **3 409 401 тыс. руб.**, из них за счет средств вышестоящих бюджетов **1 953 034 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **422 226 тыс. руб.,** или 80,4% от утвержденного плана **525 394 тыс. руб.**

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» **национального проекта «Образование»** предусмотрены средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме **6 652 тыс. руб.**, исполнение составило **1 663 тыс. руб.,** или 25% к утвержденному плану, из них за счет средств вышестоящих бюджетов - **1 663 тыс. руб.**;

* на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях - **24 948 тыс. руб.,** или 54,4% от утвержденного плана **45 863 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях городского округа Тольятти - **187 406 тыс. руб.,** или 50,8% от утвержденного плана **368 795 тыс. руб.**, в том числеза счет средств бюджета городского округа - **187 тыс. руб.**, за счёт средств областного бюджета - **67 399** **тыс. руб.**, за счёт средств федерального бюджета - **119 820 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по обеспечению одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции - **2 946 тыс. руб.,** или 34,0% от утвержденного плана **8 669 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» исполнение составило 19 310 тыс. руб., или 78,7% к утвержденному плану 24 522 тыс. руб. Средства предусмотрены на спил аварийно-опасных деревьев и благоустройство территорий школ.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при утвержденном плане 522 291 тыс. руб. составили 351 940 тыс. руб., или 67,4% к утвержденному плану. Из общей суммы за счет средств вышестоящего бюджета предусмотрено 99 252 тыс. руб., фактически перечислено 61 561 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» расходы произведены в размере 351 727 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 61 561 тыс. руб., при утвержденном плане 522 078 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 99 252 тыс. руб., в том числе:

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - **344 823 тыс. руб.,** или 69,4% от утвержденного плана **497 205 тыс. руб.**, из них за счет средств вышестоящего бюджета - **56 278 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **6 904 тыс. руб.,** или 27,8% от утвержденного плана **24 873 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» исполнение составило **213 тыс. руб.,** или 100% к утвержденному плану **213 тыс. руб.** Средства предусмотрены на спил аварийно-опасных деревьев в учреждениях дополнительного образования.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы при утвержденном плане 93 780 тыс. руб. составили 80 491 тыс. руб., или 85,8% к утвержденному плану. Из общей суммы за счет средств вышестоящего бюджета предусмотрено 56 001 тыс. руб., фактически перечислено 54 091 тыс. руб., из них:

- в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» расходы произведены в сумме 34 888 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 8 488 тыс. руб., при утвержденном плане 48 175 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 10 396 тыс. руб., в том числе:

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ ММЦ «Шанс») – **24 006 тыс. руб.,** или 68% от утвержденного плана **35** **309 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **10 882 тыс. руб.,** или 84,6% от утвержденного плана **12** **866** **тыс. руб.;**

- в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» на обеспечение мероприятий, связанных с организацией питания отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей и направленных на соблюдение ими режима питания, за счет вышестоящих бюджетов предусмотрено **45 605 тыс. руб.,** исполнение составило **45 603 тыс. руб.** или 99,9% к утвержденному плану.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы при утвержденном плане 110 092 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 18 343 тыс. руб., исполнение составило 63 083 тыс. руб., или 57,3% от утвержденного плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 6 080 тыс. руб., или 33,1% от утвержденного плана.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» были профинансированы следующие расходы:

* предоставление субсидии автономным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - **46 014 тыс. руб.,** или 69,8% от утвержденного плана **65 921 тыс. руб.;**
* предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **6 825 тыс. руб.,** или 25,3% от утвержденного плана **26 926 тыс. руб.;**
* содержание МКОУ ДПО РЦ – 10 244 тыс. руб., или 59,4% от утвержденного плана 17 245 тыс. руб. Из общей суммы расходов на оплату труда с начислениями направлено 9 775 тыс. руб.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 10 628 тыс. руб., или 33,4% от утвержденного плана 31 854 тыс. руб.

Средства за счет бюджета городского округа предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы на организацию бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в виде субсидии на возмещение затрат ЗАО КШП «Дружба» и ООО «Любава». Расходование средств осуществлялось согласно фактическим затратам.

Финансирование учреждений производилось в соответствии с графиками выплат по заключенным Соглашениям, при формировании которых учитывались сроки выплаты заработной платы, проведение работ по текущему ремонту, планируемых на каникулярное время.

Неиспользованные остатки денежных средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений по субсидиям, перечисленным департаментом образования, по состоянию на 01.10.2023 составили **228 877 тыс. руб.** (с учетом остатка прошлых лет), из них:

- по субсидиям муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания – **203 284 тыс. руб.;**

- по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **25 594 тыс. руб**.

Основной причиной остатков средств является непредставление поставщиками актов выполненных работ и услуг, наличие переходящих договоров (коммунальные платежи, услуги связи), осуществление предстоящих расходов за счет областных средств (выплата заработной платы, отпускных со сроком до 5 числа следующего месяца), экономия от больничных листов.

Департамент градостроительной деятельности

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в сумме 334 611 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 257 322 тыс. руб.

Исполнение за отчетный период составило 207 596 тыс. руб., или 62,0% к плану года, 99,7% к кассовому плану, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 176 757 тыс. руб., или 68,7% к плану года, 100% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены расходы на сумму 7 778 тыс. руб. при плане 12 000 тыс. руб. Средства направлены на оплату судебных решений.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» исполнены расходы на сумму 216 тыс. руб. при плане 283 тыс. руб. Средства направлены на закупку песка и щебня для формирования материального резерва.

По результатам размещения уточнена потребность средств на оказание услуг ответственного хранения материального резерва (строительного песка и щебня).

В 2023 году потребность в сумме 65 тыс. руб. отсутствует, т.к. оплата за хранение будет произведена в 2024 году в рамках муниципального контракта, заключенного с АО «ЭкоСфера». Хранение будет осуществляться в течение 12 месяцев с момента передачи резерва до 05.05.2024.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плане 267 420 тыс. руб. (243 048 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 180 029 тыс. руб. (168 414 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов).

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование следующих объектов:

* строительство дороги по ул.В.Высоцкого – 49 612 тыс. руб. (47 048 тыс. руб. - средства областного бюджета) Расходы составили 13 197 тыс. руб. (12 537 тыс. руб. - средства областного бюджета).

В соответствии с процедурой согласования единственного поставщика заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 43 988 тыс. руб. Готовность объекта в отчетном периоде– 75%;

* реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап) – 210 597 тыс. руб. (196 000 тыс. руб. - средства областного бюджета). Расходы за отчетный период составили 166 832 тыс. руб. (155 877 тыс. руб.- средства вышестоящего бюджета).

Готовность объекта в отчетном периоде – 95%;

* строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе - 7 211 тыс. руб.

В 2021 году с ООО «Базис» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 6 357 тыс. руб. Оплата в 2021-2022 годах не производилась.

02.03.2023 под председательством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. состоялось совещание, на котором принято решение о корректировке проектной документации в части изменения протяженности трассы.

Заключено дополнительное соглашение с ООО «Базис», в котором скорректирована протяженность дороги, сумма контракта уменьшена до 5 500 тыс. руб.

Местоположение трассы ул. Фермерской планируется на примыкании перспективной ул. Дзержинского. Срок исполнения проектных работ, включая проведение государственной экспертизы - 2023 год. Начало строительства - 2024 год.

Кроме того, по результатам совещания приняты следующие решения.

Для обеспечения транспортной связи с.п. Подстепки и территорий, подлежащих перспективной застройке, с АО «АВТОВАЗ» планируется предусмотреть строительство транспортной развязки в двух уровнях (или реконструкцию существующей) на пересечении перспективного направления трассы ул. Фермерской и автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.

Для обеспечения транспортной связи с.п. Подстепки и территорий, подлежащих перспективной застройке, с улицами и дорогами общей сети г.о. Тольятти на совещании предложено подготовить проект строительства дороги по ул. Дзержинского от проектируемой ул. Фермерской до Московского проспекта/ул. Заставной г. Тольятти.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены ассигнования на сумму 26 143 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10 692 тыс. руб.

Расходы помуниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» составили 9 958 тыс. руб. при плане 21 193 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

* 823 тыс. руб. – формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания. Расходы в отчетном периоде составили 50 тыс. руб., оплачено формирование 5-ти земельных участков.

За отчетный период МБУ «Архитектура и градостроительство» в рамках муниципального задания подготовило 34 схемы расположения земельных участков из них:

- по 22**-**м схемам проведены общественные обсуждения по рассмотрению схем расположения земельных участков;

- по 12**-**ти схемам устраняются препятствия для формирования земельных участков в предложенных к формированию границах.

После проведения общественных обсуждений и принятия распоряжений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории проводится работа по размещению муниципальной закупки по формированию земельных участков;

* 380 тыс. руб. **-** подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное».

На подготовку документации по планировке вышеуказанной территории 23.06.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» на 379 тыс. руб. Ориентировочный срок утверждения данного проекта планировки с проектом межевания – ноябрь 2023 года;

* 4 200 тыс. руб. **-** оплата проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти.

В 2021 году заключен муниципальный контракт с оплатой выполненных работ в 2022 году с ООО «Терпланпроект». Оплата запланирована в 4 квартале 2023года;

* 1 100 тыс. руб. - подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти.

В 2022 году заключен муниципальный контракт с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович, в течение года оплата не производилась.

Ориентировочный срок утверждения проекта планировки с проектом межевания – ноябрь 2023 года;

* 694 тыс. руб. - формирование земельных участков для продажи и предоставления в аренду и под объектами муниципальной собственности.

Расходы в отчетном периоде составили 107 тыс. руб. Оплачены работы по формированию 3**-**х земельных участков под объектами муниципальной собственности и 3**-**х участков для продажи.

В стадии исполнения договоры с ООО «АКСЕРЛИ» и ООО «П.И.К» на общую сумму 324 тыс. руб. на определение рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы по 51 участку и на формирование 2-х участков под объектами муниципальной собственности.

При размещении муниципальных закупок по данным мероприятиям получена экономия в сумме 170 тыс. руб.;

* в рамках программы подведомственному учреждению МБУ «Архитектура и градостроительство» предоставлены субсидии:

- на возмещение нормативных затрат по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на сумму 8 700 тыс. руб. при плане в 12 895 тыс. руб.

Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги.

Среднесписочная численность МБУ «АиГ» (по бюджету) составляет – 27 чел., фонд заработной платы (факт без учета налогов) – 5 160 тыс. руб.;

- на иные цели предусмотрено 1 101 тыс. руб. на аттестацию рабочих мест и закупку компьютеров для работы с информацией, содержащей государственную тайну. Расходы составили 1 101 тыс. руб.

По **непрограммным направлениям расходов** при плане **4 950 тыс. руб**. исполнение составило **734 тыс. руб.**

В бюджете запланированы средства на следующие мероприятия:

* 613 тыс. руб. – охрана незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, 2. Кассовое исполнение составило 355 тыс. руб. Оплата производится по факту выполненных работ;
* 2 693 тыс. руб. – мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности (кассовое исполнение – 15 тыс. руб.).

Оплачены услуги нотариуса по заверению копий и доверенностей, а также услуга газовой компании за согласование проекта пересечения и параллельного следования проектируемой дороги с существующими и проектируемыми газопроводами.

В рамках мероприятий, связанных с обеспечением градостроительной деятельности, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 800 тыс. руб. на разработку документов, необходимых для участия в конкурсе по отбору заявок региональных программ по проектированию туристического кода центра города, а именно на:

- концепцию территориально**-**пространственного развития территории центра Автозаводского района городского округа Тольятти;

- анализ территории центра Автозаводского района городского округа Тольятти;

- проект туристского кода и мастер**-**плана территории центра Автозаводского района городского округа Тольятти.

За отчетный период подготовлены проекты муниципальных контрактов, расходы в отчетном периоде не производились;

* 1 434 тыс. руб. – обследование, разработка проектов и снос объектов, в том числе по решению суда. Исполнение 357 тыс. руб.

Заключены и оплачены договоры на:

- выполнение обследования и разработку проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта «Нежилое здание, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, пр-т Московский, южнее д. 39» **-** 119 тыс. руб.;

- выполнение проекта организации работ по сносу (демонтажу) самовольной постройки, расположенной по адресному ориентиру: Самарская область, г. Тольятти, квартал 11, проспект Степана Разина, западнее пожарного депо по бульвару Приморский, 6, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0101169:29 **-** 238 тыс. руб.

По результатам размещения вышеуказанных муниципальных закупок получена экономия в сумме 177 тыс. руб.

По закупке «Выполнение обследования и проекта организации работ по сносу объекта «Незавершенный строительством объект со степенью готовности 3% (ул. Спортивная, 1.2В); незавершенный строительством объект со степенью готовности 30% (ул. Спортивная, 1.2Г), расположенных по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, южнее ул. Спортивной, до Куйбышевского водохранилища» 21.09.2023 проведен аукцион по продаже права аренды указанного земельного участка под строительство с обременением. Договор аренды заключен;

* 210 тыс. руб. **-** определение начального размера платы на размещение объектов на землях или земельных участках, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (кассовое исполнение **-** 7 тыс. руб.).

Заключен муниципальный контракт с ООО «Бюро оценочных технологий» на сумму 210 тыс. руб. на осуществление оценки рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за размещение объекта на землях или земельных участках в целях определения начальной цены предмета аукциона.

Срок действия контракта – 31.12.2023. Срок выполнения **-** в течение 5 рабочих дней с даты получения задания на оценку. Количество объектов оценки – 30 штук.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** предусмотрены ассигнования в сумме **2 532 тыс. руб.** Кассовое исполнение **98 тыс. руб.**

Оплачена разработка сметной документации на выполнение страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д.3.

Согласно заключению государственной экспертизы стоимость страховочных работ составляет 2 434 тыс. руб.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на выполнение страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д.3. Срок исполнения **-** 30.11.2023.

**По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»** в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти» предусмотрены расходы в сумме **1 628 тыс. руб.** на строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением. **Расходы не осуществлялись.**

В 2021 году заключен контракт с ООО «Базис» на период 2021-2022гг. на сумму 72 100 тыс. руб., из них: 64 890 тыс. руб. – за счет субсидий из областного бюджета; 7 210 тыс. руб. **-** средства местного бюджета.

В 2021 году произведена оплата работ на сумму 10 964 тыс. руб. (средства областного бюджета **-** 9 868 тыс. руб.).

В соответствии с постановлением администрации от 27.12.2022 №3403**-**п/1 по причине длительного согласования проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Росприроднадзоре (экологическая экспертиза) изменены существенные условия контракта в части продления срока выполнения работ до 01.07.2023.

В настоящее время проектная документация по данному объекту разработана в полном объеме.

ООО «Базис» для прохождения государственной экспертизы направил документы в ФАУ «Главгосэкспертиза России», но в связи с неподтверждением министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области финансирования строительства объекта в необходимом объеме получил отказ.

ООО «Базис» обратился в суд с иском о взыскании стоимости фактически выполненных работ в размере 40 597 тыс. руб. Заседание суда назначено на 21.11.2023.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» в сумме 9 580 тыс. руб. на строительство детского сада на 350 мест в микрорайоне «Калина».

Поскольку в бюджете Самарской области средства на финансирование строительства объекта не предусмотрены, закупка работ не размещалась.

По подразделу 0702 «Общее образование» предусмотрены средства на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» в сумме 15 025 тыс. руб. (в т.ч. 14 274 тыс. руб. – средства областного бюджета) для оплаты технологического подключения общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале Автозаводского района. Расходы составили 8 783 тыс. руб. (8 343 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета)

Оплачено тех подключение объекта к инженерным сетям. Объект введен в эксплуатацию – 18.08.2023.

Информация по национальным проектам

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | КФСР | План | Факт | % исполнения |
| Образование | | | | |
| Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | 0702 | 15 025 | 8 783 | 58,5 |

**Департамент социального обеспечения**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере 34 996 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 28 094 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 25 488 тыс. руб., или 72,8% от утвержденного плана и 100% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 19 897 тыс. руб., или 70,8% от утвержденного плана и 100% от кассового плана.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» исполнение составило 19 897 тыс. руб., или 70,8% от утвержденного плана за счет средств субвенции 28 094 тыс. руб., в том числе на:

* - вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 17 881 тыс. руб., или 68,9% от утвержденного плана 25 952 тыс. руб.

Среднесписочное число получателей вознаграждения за 9 месяцев 2023 года составило 239 приемных семей, в которых число несовершеннолетних детей 319 человек, в том числе:

- детей с нормой в развитии - 290 человек;

- детей, имеющих отклонения в психическом и (или) физическом развитии - 2 человека;

- детей-инвалидов - 27 человек;

* - предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 016 тыс. руб., или 94,1% от утвержденного плана 2 142 тыс. руб. Количество получателей – 9 человек.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» бюджетные ассигнования утверждены в размере 6 902 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 591 тыс. руб., или 81% от утвержденного плана, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» - 691 тыс. руб., или 30% от утвержденного плана 2 302 тыс. руб., в том числе:

* 554 тыс. руб. - выплата рентных платежей физическим лицам по договорам пожизненной ренты;
* 10 тыс. руб. - комиссионное вознаграждение за услуги банка и почты по зачислению и доставке рентных платежей физическим лицам по договорам пожизненной ренты;
* 110 тыс. руб. - приобретение подарочных сертификатов в количестве 184 штуки для участников мероприятий «День семьи», «День матери» и «Серебряная птица»;
* 12 тыс. руб. - приобретение букетов живых цветов для участников мероприятий «День семьи»;
* - 5 тыс. руб. - приобретение бланочной продукции для участников мероприятий «День семьи», «День матери», «Серебряная птица»;

- из резервного фонда администрации городского Тольятти в рамках непрограммных расходов в виде единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины произведены расходы в размере 4 900 тыс. руб., из расчета по 100 тыс. руб. на каждого погибшего военнослужащего.

Управление физической культуры и спорта

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» в размере **787** **889 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – **34 401 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **534 698 тыс. руб**., или 67,9% от утвержденного плана, 98,5% от кассового плана, в том числе **11 620 тыс. руб. -** за счет средств вышестоящих бюджетов (33,8% от утвержденного плана, 100% от кассового плана).

**По разделу** **1101 «Физическая культура и спорт»** в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» при утвержденном плане **27** **701 тыс. руб**. исполнение составило **18** **596 тыс. руб.,** или 67,1% от утвержденного плана, в том числе:

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной работы в сумме **18 547 тыс. руб.** при плане **27 595 тыс. руб.** (67,2% от утвержденного плана);

- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий в сумме **49** **тыс.** **руб.** при плане **106 тыс. руб.** (46,2% от утвержденного плана).

**По разделу 1102 «Массовый спорт»** в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» на выполнение мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти при утвержденном плане **7** **433 тыс. руб**. кассовое исполнение составило **6 007 тыс. руб.,** или 80,8% от утвержденного плана. За 9 месяцев 2023 года проведено 226 мероприятий с количеством участников 82 757 человек.

**По разделу 1103 «Спорт высших достижений»** в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»при утвержденномплане **752 755 тыс. руб**., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 34 401 тыс. руб., кассовое исполнение составило **510 095 тыс. руб.** (67,8% от утвержденного плана), в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 11620 тыс. руб. (33,8% от утвержденного плана), в том числе:

* предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - **490 136 тыс. руб**.,или71,2%от утвержденного плана **688** **687 тыс. руб.**;
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **19 959** **тыс. руб**., или 31,2% от утвержденного плана **63 888 тыс. руб.,** из них за счет средств вышестоящих бюджетов – **11 620 тыс. руб.**, или 33,8% от утвержденного плана **34 401 тыс. руб.**, в том числе:

- субсидия на проведение противопожарных мероприятий 4 836 тыс. руб. при плане 6 189 тыс. руб., или 78,1%. Средства направлены на проектирование и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации для МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 12 «Лада», противопожарные мероприятия (приобретение противопожарного оборудования, замена входных групп, огнезащитная обработка, замену трубопровода системы холодного водоснабжения) для МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь);

- субсидия на проведение текущего ремонта спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» в сумме 915 тыс. руб. при плане 1 097 тыс. руб., или 83,4%. Экономия образовалась в результате проведенных закупок конкурентным способом;

- субсидия на монтаж потолков в помещении по адресу: ул. Революционная, 11в МБУДО СШ № 4 «Шахматы» в сумме 904 тыс. руб. при плане 1 270 тыс. руб., или 71,2%;

- субсидия на замену оконных блоков по адресу: ул. М.Жукова, 13б, строение 2 МБУДО СШОР № 9 «Велотол» в сумме 389 тыс. руб. при плане 424 тыс. руб., или 91,7%. Экономия образовалась в результате проведенных закупок конкурентным способом;

- субсидия на приобретение запасных частей для холодильной машины Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» в сумме 400 тыс. руб. при плане 400 тыс. руб., или 100%;

- субсидия на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком, в сумме 9 тыс. руб. при плане 19 тыс. руб., или 47,4%;

- субсидия на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» в сумме **1** **366 тыс. руб.** при плане **16** **583 тыс. руб.,** или8,2%, в том числе из вышестоящих бюджетов – **1** **298 тыс. руб.**, при плане – **15** **473 тыс. руб.**, или 8,4%;

- субсидия на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» в сумме **1 305 тыс. руб.** при плане **12 059 тыс. руб**., или 10,8%, в том числе из вышестоящих бюджетов – **979 тыс. руб**. при плане **9 044 тыс. руб**., или 10,8%, на восстановление универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Свердлова,41 МБУДО СШОР № 2 «Ювента»;

- субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 10 «Олимп» в сумме **9** **835 тыс. руб.** при плане **10** **404 тыс. руб.,** или 94,5%, в том числе из вышестоящих бюджетов – **9** **343 тыс. руб**. при плане - **9** **884 тыс. руб.**, или 94,5%.

Финансирование расходов за счет субсидий будет продолжено в IV квартале 2023 года.

Остаток средств бюджета на лицевых счетах учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, на 01.10.2023 составил **1 829 тыс. руб.**, в том числе:

- от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (с учетом остатков прошлого отчетного периода) в сумме **1 795 тыс. руб**. Остаток образовался в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату коммунальных услуг.

- по иным субсидиям на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в сумме **34 тыс. руб.** в связи с поступлением средств на счета учреждений 28.09.2023.

**Отдел организации муниципальных торгов**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **264 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **192 тыс. руб.**, или 72,7% от утвержденного плана и 100% от кассового плана.

Весь объем бюджетных средств предназначен для оплаты расходов на публикацию в официальном печатном издании (газете «Городские ведомости») извещений о проведении торгов по продаже земельных участков и права заключения договоров аренды земельных участков.

За 9 месяцев 2023 года в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта были опубликованы 10 извещений о проведении торгов общей площадью 7 231,00 см2 (цена 1 см2 публикации составляет 26,50 рублей).

Решением Думы от 18.10.2023 № 38 закрыты ассигнования в сумме 72 тыс. руб. в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (Федеральный закон от 07.10.2022 № 385-ФЗ) в части того, что аукционы по продаже земельных участков и права заключения договоров аренды земельных участков с 01.03.2023 проводятся в электронной форме, опубликование извещений о проведении электронного аукциона не требуется (пункт 3 статьи 39.13 Земельного кодекса).

**Департамент городского хозяйства**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в сумме **2 484 484 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – **808 937 тыс. руб.**

Исполнение за отчётный период составило **1 378 440 тыс. руб.,** или 55,5% к утверждённому плану и 100% к кассовому плану, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – **446 473 тыс. руб**., или 55,2% к утверждённому плану и 100% к кассовому плану.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане **23 337 тыс. руб.** расходы составили **7 318 тыс. руб**., или 31,4% к плану.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение работ по ремонту нежилых муниципальных помещений в рамках муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» при плане 11010 тыс. руб. не исполнены.

В отчетном периоде заключен и принят на учет бюджетных обязательств муниципальный контракт на сумму 9 958 тыс. руб на выполнение ремонта нежилого помещения, расположенного по адресу: б-р Туполева, д.6. Срок окончания выполнения работ – ноябрь 2023 года.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 12 327 тыс. руб., предусмотренные по непрограммным направлениям расходов, исполнены в сумме 7 318 тыс. руб., или 59,4% к плану года, из них:

2.1. в форме закупок услуг для муниципальных нужд при плане 7 565 тыс. руб. были профинансированы расходы в сумме 1 672 тыс. руб., или 22,1% к плану, по содержанию и поставке коммунальных услуг (снабжение тепловой энергией в горячей воде, энергоснабжение) во временно свободные нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Низкое исполнение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой расходов по факту представления услуг на основании выставленных счетов ресурсоснабжающими и подрядными организациями. Заключение муниципальных контрактов носит заявительный характер и осуществляется при поступлении заявок от управляющих компаний. За отчетный период приняты на учет бюджетные обязательства по муниципальным контрактам на сумму 5 289 тыс. руб.;

2.2. расходы на оплату административных и иных правонарушений по исполнительному производству при плане 4 762 тыс. руб. составили 5 646 тыс. руб., или 118,6% к плану.

В отчетном периоде оплачено 26 исполнительных листов и 1 административный штраф. Оплата расходов осуществляется с учетом сроков, максимально приближенных к предельному сроку оплаты исполнительного документа, в целях обеспечения сбалансированности бюджета и недопущения образования кассового разрыва в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти.

Превышение расходов над плановыми ассигнованиями на отчетную дату обосновано внесением изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год в соответствии с п.3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. Плановые ассигнования приведены в соответствие решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 № 38.

**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме **4 185 тыс. руб.** в форме субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках государственной программы Самарской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области» на 2021 - 2030 годы, муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», **исполнены в полном объеме.**

На осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев заключен муниципальный контракт на общую сумму 6 104 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа 1 919 тыс. руб.), в рамках которого в отчетном периоде было отловлено 392 головы животных без владельцев.

**По подразделу** **0407 «Лесное хозяйство»** при плане **75 453 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящего бюджета 25641 тыс. руб.) расходы на реализацию мероприятий были произведены в сумме **26 767 тыс. руб.**,или 35,5% к плану.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 9 482 тыс. руб., предусмотренные МКУ «Тольяттинское лесничество» на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «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», в отчетном периоде исполнены в сумме 9 072 тыс. руб., или 95,7%. от плана.

Были оплачены в полном объеме расходы на поставку системы видеонаблюдения за лесами в количестве 28 единиц на сумму 7 700 тыс. руб., а также услуги по организации постов охраны леса в сумме 1 372 тыс. руб. из запланированных 1 782 тыс. руб.

1. В рамках муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» при плане 65 971 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета 25641 тыс. руб.) осуществлено финансирование в сумме 17 695 тыс. руб., или 26,8% к плану.

Лесохозяйственные работы носят сезонный характер, зависят от природных и климатических условий и выполняются с учетом проведения противопожарных мероприятий в городских лесах.

Расходы произведены по следующим направлениям:

* + предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Зеленстрой» - 5 965 тыс. руб. при плане 17 965 тыс. руб., или 33,2% к плану;

В отчётном периоде в полном объеме выполнены и оплачены работы по лесовосстановлению на площади 50 га.

Работы по устройству 100 км, прочистке и обновлению 580 км противопожарных минерализированных полос завершены в октябре 2023 года. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами на площади 333,5 га и обработка почвы под лесные культуры на площади 137,5 га запланированы к завершению до 31.11.2023;

* + финансирование расходов по содержанию МКУ «Тольяттинское лесничество» и мероприятий, выполняемых учреждением в рамках основной деятельности, при плане 18 092 тыс. руб. составило 11 130 тыс. руб., или 61,5% к плану.

В отчетном периоде в рамках основной деятельности учреждения были оплачены в полном объеме работы по ликвидации несанкционированных свалок с территории лесных кварталов в объеме 600 м3, прокладке, прочистке и обновлению просек протяжённостью 6 км, эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 40,37 км, ремонту 22 шлагбаумов, а так же изготовлению и установке 31 дорожного знака.

Частично были оплачены содержание 3 противопожарных железобетонных резервуаров (срок окончания работ – 31.12.2023) и санитарное содержание городских лесов на площади 350 га (срок окончания работ – 31.10.2023);

* + расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы» при плане 29 914 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета 25 641 тыс. руб.), исполнены в сумме 600 тыс. руб.

В отчетном периоде частично оплачены работы по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров. Низкое освоение объясняется смещением сроков выполнения работ по причине ограничения использования лесодробильных машин в связи с установлением пожароопасного режима.

Кроме того, поставщиком нарушены сроки поставки специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков (машина самоходная колесная ETW-240 с мульчером UM-Forest 220Н).

**По подразделу** **0501 «Жилищное хозяйство»** бюджетные ассигнования утверждены в сумме **62 806 тыс. руб.** Исполнение составило **7 931 тыс. руб.,** или 12,6% к плану.

1. В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» при плане 39 282 тыс. руб. приняты на учет бюджетных обязательств договора субсидии на подготовку проектной документации, оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами на общую сумму 9 253 тыс. руб., исполнение составило 1 239 тыс. руб., или 3,2% к плану.

Низкое исполнение связано с отказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в предоставлении вышестоящих средств на реализацию мероприятия по ремонту фасада МКД по адресу: ул. 40 лет Победы, 58. Решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 № 38 бюджетные ассигнования по данному направлению расходов сокращены в сумме 28 388 тыс. руб.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение работ по ремонту в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях в рамках муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», при плане 19 352 тыс. руб. исполнены в сумме 4 086 тыс. руб., или 21,1% к плану.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты по ремонту 6 жилых муниципальных помещений в сумме 4 181 тыс. руб., исполнение по которым составило 3 581 тыс.руб., а также ремонту нежилого помещения по адресу: ул. Новопромышленная, д.15 в сумме 5 399 тыс.руб. с окончанием работ в ноябре 2023 года.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме связано с передачей полномочий по ремонту муниципальных жилых помещений с департамента городского хозяйства на департамент по управлению муниципальным имуществом. Перераспределение бюджетных ассигнований отражено в Решении Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 № 38.

1. В рамках непрограммных расходов при плане 4 172 тыс. руб. приняты бюджетные обязательства по заключенным муниципальным контрактам на содержание временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда и содержание жилых помещений по договорам ренты в сумме 3 853 тыс. руб., исполнение составило 2 606 тыс. руб., или 62,5% к плану.

**По подразделу** **0502 «Коммунальное хозяйство»** при плане **28 798 тыс. руб.** кассовое исполнение за отчётный период составило **19 731 тыс. руб.,** или 68,5% к плану.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 931 тыс. руб., предусмотренные на замену водонагревателя в многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 112 в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», не освоены.

В отчетном периоде приняты на учет бюджетные обязательства по заключенному договору субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту на сумму 931 тыс. руб. Срок выполнения работ – 15.11.2023.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 598 тыс. руб., предусмотренные на реализацию мероприятий по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) в рамках муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», исполнены в сумме 597 тыс. руб., или 99,8% к плану. Выполнены и оплачены работы по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) в количестве 32 штук.
2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 22 511 тыс. руб. на мероприятия в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», исполнены в сумме 18 211 тыс. руб., или 80,9% к плану.

Оплачены работы по содержанию и ремонту сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, содержанию сетей ливневой канализации, содержанию газового оборудования, техобслуживанию средств электрозащиты на газопроводе в мкр. Поволжский, энергоснабжению скважин, поставка электрической энергии и электроснабжение насосной станции, а также приведение в технически исправное состояние противопожарного водопровода, гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района и прочистка сетей водоотведения.

1. В рамках непрограммных расходов при плане 4 758 тыс. руб. приняты бюджетные обязательства по заключенным муниципальным контрактам (договорам) на оказание коммунальных услуг временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда и коммунальных услуг жилых помещений по договорам ренты в сумме 1 100 тыс. руб., исполнение составило 922 тыс. руб., или 19,4% к плану.

Заключение муниципальных контрактов носит заявительный характер и осуществляется при поступлении заявок от управляющих компаний. Финансирование расходов производилось на основании выставленных управляющими организациями платёжных документов.

**По подразделу** **0503 «Благоустройство»** бюджетные ассигнования при плане **1 275 915 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 162653 тыс. руб.) за отчётный период исполнены в сумме **781 803 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 113 645тыс.руб.), или 61,3% к плану.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 324059 тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», исполнены в сумме 221270 тыс. руб., или 68,3% к плану.

В отчётном периоде осуществлено финансирование расходов по содержанию десяти мест погребения (мест захоронения) в сумме 19 586 тыс. руб., содержанию территорий общего пользования и комплексному содержанию жилых кварталов и объектов озеленения в сумме 188 870 тыс. руб., праздничному оформлению территории городского округа в сумме 7 341 тыс. руб., расходов по обращению с животными без владельцев в сумме 2 543 тыс. руб., санитарной очистке, акарицидной обработке и дератизации территорий общего пользования в сумме 1 888 тыс. руб.

Оплата осуществлялась по факту выполнения работ в рамках принятых бюджетных обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в общей сумме на 290 747 тыс. руб.

Финансирование расходов по содержанию МКУ «Ритуал» и мероприятий, выполняемых учреждением в рамках основной деятельности, при плане 5 212 тыс. руб. составило 1 042 тыс. руб., или 19,9%.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Ритуал» создано 13.04.2023 (постановление администрации г.о. Тольятти от 13.04.2023 № 1228-п/1). Запись о регистрации данного учреждения внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26.04.2023.

Низкое исполнениесвязано с проведением организационно-штатных мероприятий.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 1 342 тыс. руб. на обеспечение своевременного сбора, вывоза и утилизации биологических отходов (трупов животных) с территорий общего пользования в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» исполнены в сумме 958 тыс. руб., или 71,4% к плану.

В отчётном периоде произведена оплата работ по подбору 340 трупов животных за январь - август 2023 года.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 466784 тыс. руб. на мероприятия в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», в отчётном периоде исполнены в сумме 310556 тыс. руб., или 66,5% к плану.

Расходы осуществлялись за фактически потребленные ресурсы в рамках заключенных муниципальных контрактов. Оплачены расходы по организации уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог в сумме 172 133 тыс. руб., поставке электроэнергии для уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов в сумме 43 911 тыс. руб., ремонтно-эксплуатационному обслуживанию уличного (наружного) освещения в сумме 24 376 тыс. руб., водоотведению ливневых стоков по муниципальному контракту с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» в сумме 17 968 тыс.руб.

В отчетном периоде произведена оплата исполнительных листов по задолженности за водоотведение АО «ПО КХ г.о. Тольятти» в сумме 7 649 тыс. руб. и АО «ТЕВИС» в сумме 44 519 тыс. руб.

По причине неурегулированных разногласий в части объемов предоставляемых услуг финансирование расходов в 2023 году по водоотведению ливневых стоков АО «ТЕВИС» и ООО «АвтоградВодоканал» не осуществляется. В настоящее время ведется исполнительное производство.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 302954 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 17 500 тыс. руб.) на мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», в отчётном периоде исполнены в сумме 126 792 тыс. руб., или 38,9% от плана.

В отчетном периоде в рамках закупочной деятельности при плане 219 905 тыс. руб. заключено муниципальных контрактов на сумму 185 595 тыс. руб., осуществлена оплата работ (услуг) в сумме 114 437 тыс. руб., или 52% от плана.

Оплачены работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в сумме 102 077 тыс. руб., благоустройству знаковых и социально значимых мест в сумме 12 295 тыс. руб., обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» в сумме 65 тыс. руб.

В целях комплексного благоустройства дворовых территорий, расходы по которым предусмотрены в форме субсидий в сумме 75 800 тыс. руб., в текущем периоде организована работа по формированию перечня территорий, уточнению адресов, границ придомовых территорий многоквартирных домов, объемов работ по ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов к ним, а также проводилась процедура сбора и рассмотрения заявок от управляющих организаций. Расходы не производились, оплата осуществляется за фактически выполненные работы.

Бюджетные ассигнования в сумме 29 855 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 17 500 тыс. руб.), предусмотренные на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, исполнены в сумме 12 355 тыс. руб., или 41,4% от плана.

В отчётном периоде по результатам второго этапа конкурса администрацией Губернатора Самарской области признаны победителями 17 проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти. Работы выполнены, оплачена доля местного бюджета в сумме 12 355 тыс. руб., документы направлены в Министерство ЖКХ Самарской области.

1. Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» при плане 152793 тыс. руб.(в том числе средства вышестоящих бюджетов 145153 тыс. руб.) в отчетном периоде составило 42 883 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 40 739 тыс. руб.), или 28,1% от плана.

Информация о подготовке реализации мероприятий отражена в разделе «Национальные проекты».

1. По непрограммным направлениям расходов при плане 5 377 тыс. руб. были профинансированы расходы по сбору и доставке трупов в морг в сумме 1 830 тыс. руб. Финансирование осуществлялось по факту оказанных услуг на основании заключенного муниципального контракта с ООО «ТрансЛогистик».

**По подразделу** **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** бюджетные ассигнования в сумме **301 986 тыс. руб.**, предусмотренные в форме субсидий МБУ«Зеленстрой», находящемся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства, за отчётный период исполнены в сумме **160 501 тыс. руб.**, или 53,1% к плану, в том числе:

* + субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, при плане 225 902 тыс. руб. исполнены в сумме 151 612 тыс. руб., или 67,1% к плану;
  + субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ при плане 76 084 исполнены в сумме 8 889 тыс. руб., в т.ч.:

- 3 тыс. руб. - на оплату компенсационных выплат матерям по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет;

- 8 886 тыс. руб. - на приобретение 7 модульных туалетов для размещения на городских общественных территориях.

Расходы, предусмотренные на содержание набережной Автозаводского района, не производились в связи с отсутствием права муниципальной собственности на объект.

С целью заключения договора лизинга на приобретение специализированной техники (расходы предусмотрены решением Думы от 05.07.2023) проводилась работа по оформлению необходимых документов.

Среднесписочная численность работников МБУ «Зеленстрой» на 01.10.2023 составила 269чел.

Расходы на денежное содержание работников – 78 203 тыс. руб.

Остаток бюджетных средств на лицевом счете МБУ «Зеленстрой» на конец отчётного периода составил 6 988 тыс. руб.

**По подразделу** **0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»** финансирование расходов, предусмотренных на подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» в сумме **500 тыс. руб.,** осуществлено в рамках заключенного муниципального контракта в сумме **61** **тыс. руб**., или 12,2% от плана.

Оплата осуществляется по факту оказания услуг, в отчетном периоде обнаружены ртутьсодержащие лампы в количестве 128 шт.

**По подразделу** **0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** бюджетные ассигнования при плане **711 504 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 616458 тыс. руб.)профинансированы в сумме **370 143 тыс. руб**. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 328643 тыс. руб.),или 52% к плану.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 710 504 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 615 958 тыс. руб.), предусмотренные в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», исполнены в сумме 369 314 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 328 228 тыс. руб.), или 52% к плану, в том числе:
   1. в рамках природоохранных мероприятий при плане 17 339 тыс. руб. исполнение расходов составило 2 722 тыс. руб., или 21,5% к плану. В рамках принятых бюджетных обязательств в сумме 11 338 тыс. руб. по заключенным муниципальным контрактам профинансированы расходы за предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, её загрязнении со стационарных постов и по данным передвижной экологической лаборатории, услуги по обустройству и облуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов;
   2. финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, запланированных в рамках государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 – 2024 годы, в сумме 16 000 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 8 000 тыс. руб.) не осуществлялось. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на ликвидацию 22 городских свалок, срок окончания работ – 18.09.2023;
   3. исполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года» национального проекта «Экология», запланированных в сумме 677 165 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 607 958 тыс. руб.) составило 365 592 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 328 228 тыс. руб.), или 54% к плану. Информация о проводимых мероприятиях отражена в разделе «Национальные проекты».
2. Финансирование мероприятий по устройству контейнерных площадок в рамках государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 – 2024 годы, запланированных в сумме 1 000 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 500 тыс. руб.), произведено в сумме 829 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета 415 тыс. руб.). Выполнены работы по устройству 7 контейнерных площадок в мкр. Федоровка и Жигулевское море.

Информация по национальным проектам

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

На реализацию мероприятийнационального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **152 793 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 145 153 тыс. руб.). В отчетном периоде исполнение составило **119 626 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 113645 тыс. руб.). Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

- благоустройство 2-х общественных территорий.

План финансирования составляет 96 903 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 92 058 тыс. руб.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на благоустройство Парка Победы (1 этап) в сумме 46 943 тыс. руб., исполнение составило 46 943 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 44 596 тыс. руб.) и Парка Центрального района (1этап) в сумме 49 960 тыс. руб., исполнение составило 22 287 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 21 172 тыс. руб.);

- благоустройство 19-ти дворовых территорий многоквартирных домов.

План финансирования составляет 55 890 тыс. руб., (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 53 095 тыс. руб.). В отчетном периоде были заключены и поставлены на учет бюджетных обязательств 19 договоров субсидий на возмещение затрат на общую сумму 55 889 тыс. руб.

В рамках заключенных договоров профинансировано 17 договоров на общую сумму 50 396тыс. руб. из них за счет средств вышестоящих бюджетов 47 877 тыс. руб.

Оплата производится по факту выполнения работ на основании отчетов о произведенных затратах от управляющих организаций.

1. **Национальный проект «Экология», Федеральный проект «Чистая страна»**

На реализацию мероприятий национального проекта «Экология» по ликвидации несанкционированных свалок в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **677 165 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 607 958тыс. руб.). В отчетном периоде исполнение составило 365 592 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 328 228 тыс. руб.).

Реализация национального проекта осуществляется по следующим объектам:

- рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок АО «АвтоВАЗ».

Для выполнения мероприятий в бюджете городского округа Тольятти на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 303 409 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 272 400 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта произведена оплата аванса в сумме 8 354тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 7 500 тыс. руб., а также оплата выполненных работ в сумме 69 086 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 62 026 тыс. руб. Согласно графику выполнения работ финансирование запланировано в 4 квартале 2023 года;

- рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»).

Для выполнения мероприятий в бюджете городского округа Тольятти на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 373 756 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 335 558 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта в отчетном периоде оплачены работы на сумму 288 152 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 258 703 тыс. руб. Согласно графику выполнения работ финансирование запланировано в 4 квартале 2023 года.

**Департамент информационных технологий и связи**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **408 630 тыс. руб**., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **487 тыс. руб**.

Исполнение в отчетном периоде составило **262 159 тыс. руб**., или 64,2% от утвержденного плана и 98,5% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **- 324** **тыс.** **руб.,** или 66,5% от утвержденного плана и 99,7% от кассового плана.

**По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** утверждены расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VIII созыва в сентябре 2023 года в размере **355 тыс. руб.,** кассовое исполнение составило **306** **тыс.** **руб.,** или 86,2% от утвержденного плана.

**По подразделу 0113** **«Другие общегосударственные вопросы»** в рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022 – 2026 годы» кассовое исполнение составило **174** **341 тыс. руб.,** или 63,9% от утверждённого плана **272** **789 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **324 тыс. руб.,** или 66,5% от утвержденного плана **487** **тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «МФЦ» - **153** **466 тыс. руб.,** или 71,5% от утвержденного плана **214** **727 тыс. руб.**

Среднесписочная численность по МАУ «МФЦ» - 389 человек;

- расходы на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи - **16 977 тыс. руб.,** или 40,2% от утвержденного плана **42** **240 тыс. руб.**

Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги;

- расходы на компенсационные выплаты матерям по уходу за ребёнком (МАУ «МФЦ») - **97 тыс. руб.,** или 44,1% от утвержденного плана **220 тыс. руб.;**

- расходы на предоставление субсидии на иные цели МАУ «МФЦ» **- 3 477 тыс. руб.,** или 23% от утвержденного плана **15 115 тыс. руб.,** из них на:

* приобретение и установку средств криптографической защиты информации «Программно-аппаратный комплекс «Vipnet Coordinator HW1000 Q7 v 4.3.2» 5 шт. на сумму **2 035 тыс. руб.**;
* оснащение 7 дополнительных рабочих мест в целях выполнения мероприятий Дорожной карты администрации городского округа Тольятти по актуализации состояния земельных участков и снижению задолженности перед бюджетом городского округа Тольятти (приобретение мебели, средств связи, компьютерной и организационной техники) на сумму **734 тыс. руб.**;
* приобретение сервера для восстановления работоспособности портала ЕМГИС на сумму **498 тыс. руб.**;
* приобретение многофункциональных устройств на сумму **110 тыс. руб.**;
* изготовление видеороликов для развития и популяризации ИС «ЕМГИС»: «Эко - парк Шлюзовой» для дальнейшего отображения в слое «Социально-знаковые места» и «Экологический атлас городского округа Тольятти» для дальнейшего отображения в слое «Экологический атлас городского округа Тольятти» на сумму **100 тыс. руб.;**

- субвенции за счет средств областного бюджета на материально-техническое обеспечение - **324 тыс. руб.,** или 66,5% от утвержденного плана **487 тыс. руб.** в том числе по видам субвенций:

* на исполнение государственных полномочий Самарской области по организации деятельности в сфере охраны окружающей среды - **14 тыс. руб.,** или 45,2% от утверждённого плана **31 тыс. руб.;**
* на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства - **147 тыс. руб.**, или 54,6% от утверждённого плана **269 тыс. руб.;**
* на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – **153 тыс. руб.,** или 89,5% от утверждённого плана **171 тыс. руб.;**
* на исполнение государственных полномочий Самарской области в части организации деятельности в сфере охраны труда - **10 тыс. руб.,** или 62,5% от утверждённого плана **16 тыс. руб**.

Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги.

**По подразделу 0309 «Гражданская оборона»** в рамках реализации муниципальной программы «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» кассовое исполнение составило **212 тыс. руб.,** или 98,1% от утверждённого плана **216 тыс. руб.**

Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов на приобретение 2-х радиостанций цифровых для формирования резервов ГО.

**По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** в рамках муниципальной программы «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» исполнение составило **2 206 тыс. руб.,** или 98,4% от утвержденного плана **2 242 тыс. руб.**

Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов на приобретение радиостанций цифровых 20 шт. на сумму 2 121,5 тыс. руб., программатора цифровых радиостанций и ретранслятора 1 шт. на сумму 5,5 тыс. руб., громкоговорителей ручных 5 шт. на сумму 34 тыс. руб., сотовых телефонов 10 шт. на сумму 45 тыс. руб. для формирования резервов ЧС.

**По подразделу** **1001 «Пенсионное обеспечение»** в рамках реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы»бюджетные ассигнования утверждены в размере **61** **667 тыс. руб.,** кассовое исполнение составило **37 560 тыс. руб.,** или 60,9% от утверждённого плана.

За отчётный период предоставлены выплаты 319 заявителям в области пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, по факту обращения.

**По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** бюджетные ассигнованияутверждены на размере **53** **506 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило **34 020 тыс. руб.,** или 63,6% от утверждённого плана.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств осуществлялись в рамках реализации муниципальных программ «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы», «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы».

Осуществлялись расходы на выплаты, установленные для Почетных граждан города и их семей, выплаты гражданам, находящимся в трудных жизненных ситуациях, выплаты к пенсиям отдельным категориям граждан, выплаты на проезд инвалидам, выплаты студентам-медикам высших учебных заведений, заключившим договор о целевом обучении, выплаты приглашенным в городские учреждения здравоохранения врачам и др.

Расходы носят заявительный характер.

**По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы»бюджетные ассигнования утверждены в размере **17** **267 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило **13** **090 тыс. руб.,** или 75,8% от утверждённого плана.

Осуществлялись расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, выплаты гражданам, имеющим детей-инвалидов, пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

Расходы носят заявительный характер.

**По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** в рамках реализации муниципальных программ «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы», «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы»бюджетные ассигнованияутверждены в размере **588 тыс. руб.,** кассовое исполнение составило **424 тыс. руб.**, или 72,1% от утверждённого плана.

Осуществление выплат комиссионного вознаграждения за банковское обслуживание связано с фактическим перечислением социальных выплат соответствующей категории граждан.

Остаток средств бюджета на лицевых счетах учреждения МАУ «МФЦ», находящегося в ведомственном подчинении Департамента информационных технологий и связи, на 01.10.2023 года составил **1** **306 тыс. руб.**, в том числе:

- от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (с учетом остатков прошлого отчетного периода) в сумме 1 197 тыс. руб. Остаток образовался в связи с существенным увеличением количества листков нетрудоспособности сотрудников учреждения;

- по субсидиям на иные цели в сумме 109 тыс. руб. в связи с перечислением комиссионного вознаграждения банку за фактически перечисленные социальные выплаты, которые носят заявительный характер, и переносом на 4 квартал 2023 года приобретения мебели.

**Контрольно - счетная палата**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в рамках непрограммных расходов в размере 26 303 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде составило 17 762 тыс. руб., или 67,5% от утвержденного плана и 95,8% от кассового плана.

**По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **26 300 тыс. руб.**, исполнение в отчетном периоде составило **17** **759 тыс. руб.**,или 67,5% от утвержденного плана, из них:

- на содержание работников аппарата контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области – **13** **122 тыс. руб.,** в том числе 1 460 тыс. руб. - на закупки товаров, работ и услуг. Расходы осуществлялись на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги;

- на содержание председателя, заместителя, аудиторов контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – **5 180 тыс. руб.**

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **3 тыс. руб.,** расходы произведены в полном объеме. Средства направлены на оплату членского взноса в связи со вступлением контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области в члены Союза муниципальных контрольно-счетных органов.

Среднесписочная численность работников составила 25 чел., в т.ч. лиц, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих - 17 чел., технических работников – 8 чел.

За 9 месяцев 2023 год фактический расходы на денежное содержание составили 12 943 тыс. руб., в том числе: по лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим – 10 853 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 70 735 руб.), техническим работникам – 2 090 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 29 028 руб.).

Низкое исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года обусловлено наличием закупок, запланированных на 4 квартал 2023 года, а также сроками выплаты заработной платы за сентябрь в октябре.

**Организационное управление**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **243 052 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **5** **597 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **162 787 тыс. руб.,** или 67,0% от утвержденного плана и 98,7% от кассового плана,в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **3 256 тыс. руб.**,или 58,2% от утвержденного плана и 98,6% от кассового плана.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **4 565 тыс. руб.**, (в том числе за счет субвенций – 279 тыс. руб.), расходы составили **776 тыс. руб**., (в том числе за счет субвенций – 52 тыс. руб.), или 17% от утвержденного плана, в том числе:

**- 724 тыс. руб.** - на приобретение минеральной воды, открыток, цветочной продукции, на проведение диспансеризации муниципальных служащих, медосмотра, специальной оценки условий труда работников, занимающих технические должности, на подписку печатных и электронных изданий. Расходы осуществлялись на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги;

**- 52 тыс. руб.** – за счет субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда. Средства направлены на услуги по подписке на электронные издания «Система охраны труда».

Низкое исполнение расходов обусловлено тем, что основная часть оплаты по заключенным контрактам запланирована на 4 квартал 2023 года, а также сложившейся экономией от проведения процедуры размещения муниципального заказа.

**По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** в рамках непрограммных расходов предусмотрены средства в размере **759 тыс. руб.** Расходы составили **408 тыс. руб.,** или 53,8% от утвержденного плана, и были направлены на услуги по найму транспорта, погрузо-разгрузочные работы, приобретение ГСМ.

Низкое исполнение расходов обусловлено тем, что расходы осуществлялись на основании заключенных муниципальных контрактов за фактически оказанные услуги, а также сложившейся экономией от проведения процедуры размещения муниципального заказа.

**По подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** предусмотрено бюджетных ассигнований – **229 244 тыс. руб.**, (в том числе за счет субвенций – 5318 тыс. руб.), расходы составили **155 142 тыс. руб**., (в том числе за счет субвенций – 3204 тыс. руб.), что составляет 67,7% от утвержденного плана.

В рамках муниципальной программы «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» расходы составили **498 тыс. руб**., или 87,7% от утвержденного плана **568 тыс. руб.** Средства направлены на ремонт и техническое обслуживание системы АПС. Оплата осуществлялась на основании фактически оказанных услуг.

В рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» расходы составили **153 595 тыс. руб.,** или 67,6% от утвержденного плана **227 373 тыс. руб**., в том числе на:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Тольяттинский архив» - **19 344 тыс. руб.,** или 61,1% к утвержденному плану **31 651 тыс. руб.,** в том числе за счет субвенций - 14 тыс. руб. Среднесписочная численность работников – 38,6 человек;

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения», созданного в целях хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления – **132 225 тыс. руб.** (в том числе за счет субвенций – 3 190 тыс. руб.), или 68,5% от утвержденного плана **192 964 тыс. руб.** (в том числе за счет субвенций – 5 304 тыс. руб.).

Среднесписочная численность сотрудников учреждения составила 270 шт. ед.;

**-** на мероприятия в сфере общегосударственного управления - **2 026 тыс. руб.,** или 73,5% от утвержденного плана **2 758 тыс. руб.,** из них на прием и обслуживание российских, иностранных делегаций - 255 тыс. руб. (план - 685 тыс. руб.), на проведение городского мероприятия День Победы - 259 тыс. руб. (план - 259 тыс. руб.), на проведение городского мероприятия День города– 223 тыс. руб. (план - 224 тыс. руб.), на оплату членских взносов – 1 289 тыс. руб. (план – 1289 тыс. руб.).

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2023–2028 годы» - **963 тыс. руб.,** или 79,5% от утвержденного плана **1 212 тыс. руб.** Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги по обучению муниципальных служащих по программе повышения квалификации.

В рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» расходы составили **86 тыс. руб**., или 94,5% от утвержденного плана **91 тыс. руб.** Расходы были направлены на изготовление средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (информационные буклеты и размещение информации на рекламных щитах).

**По подразделу** **1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** предусмотрено бюджетных ассигнований – **8 484 тыс. руб.**, расходы составили **6 461тыс. руб.,** что составляет 76,2% от утвержденного плана.

Расходы были направлены на предоставление субсидии МБУ «Новости Тольятти» на выполнение муниципального задания.

Среднесписочная численность работников – 11 человек.

Остаток средств на лицевом счете на 01.10.2023 – 1 691,2 тыс. руб., в том числе за счет остатка, сложившегося на 01.01.2023 в сумме 1 281,5 тыс. руб. Остаток сложился в связи с выплатой заработной платы работникам за сентябрь в октябре 2023 года, поздно выставленными счетами на размещение информационных услуг на радио, а также экономией, сложившейся в результате проведения конкурса на печать газеты «Городские ведомости».

Всего по главному распорядителю расходование средств вышестоящих бюджетов по подразделам и видам субвенций отражено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Таблица | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование субвенции в рамках направления расходов | | подраздел 0104 | | | | подраздел 0113 | | | | всего по субвенциям | | |
| План | | Исполнено | | План | | Исполнено | | План | | Исполнено |
| Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды | | 42 | | 0 | | 820 | | 602 | | 862 | | 602 |
| Организация транспортного обслуживания населения на садово-дачные массивы | | 0 | | 0 | | 285 | | 136 | | 285 | | 136 |
| Организация деятельности в сфере архивного дела | | 0 | | 0 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства | | 160 | | 0 | | 4 024 | | 2 301 | | 4 184 | | 2 301 |
| Организация деятельности в сфере охраны труда | | 72 | | 52 | | 22 | | 9 | | 94 | | 61 |
| Организация деятельности в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан | | 5 | | 0 | | 81 | | 74 | | 86 | | 74 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 0 | | 0 | | 72 | | 68 | | 72 | | 68 |
| **Всего по средствам вышестоящих бюджетов** | | **279** | | **52** | | **5 318** | | **3 204** | | **5 597** | | **3 256** |

**Управление взаимодействия с общественностью**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере 58 878 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящего бюджета 32 677 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 40 292 тыс. руб., или 68,4% от утвержденного плана и 99,1% от кассового плана, из них за счет средств вышестоящего бюджета - 24 852 тыс. руб., или 76,1% от утвержденного плана и 99,7% от кассового плана, в том числе:

**- по подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» средства направлены на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» в размере **50 396 тыс. руб.,** в том числе за счет средств областного бюджета **32** **677** **тыс. руб.,** на содержание управляющих микрорайонами. Исполнение составило **31 045 тыс. руб.** (в том числе за счет средств областного бюджета **23** **008 тыс. руб**.), или 61,6% от утвержденного плана;

**- по подразделу** **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** расходы утверждены в размере **8** **482** **тыс. руб**., из них исполнено **9 247 тыс. руб.,** или 109% от утвержденного плана.

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» средства направлены на следующие расходы:

* доставку отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия - 32 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана;
* реализацию инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения – 608 тыс. руб., или 55,3% от утвержденного плана;
* проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, включая приобретение подарков, пригласительных билетов - 178 тыс. руб., или 89,5% от утвержденного плана;
* приобретение подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия - 275 тыс. руб., или 71,1% от утвержденного плана;
* субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности – **1 000 тыс. руб.,** или 100% от утвержденного плана (предоставлены 14 организациям);
* субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти – **4 310 тыс. руб**., или 100% от утвержденного плана (предоставлены 29 организациям);
* субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти – **2 844 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 1 844 тыс. руб. (предоставлены 23 организациям). В бюджет городского округа средства областного бюджета поступили 27.08.2023. Финансирование за счет всех источников произведено с 23.08.2023 по 28.08.2023.

Расходы, предусмотренные на выплату именных премий главы городского округа лицам с ограниченными возможностями здоровья и добровольцам из числа жителей городского округа в сумме 360 тыс. руб., на организацию и проведение конкурса среди ТОС городского округа Тольятти в сумме 94 тыс. руб., запланированы на 4 квартал 2023 года.

Среднесписочная численность работников МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» за 9 месяцев 2023 года – 86 человек.

**Управление потребительского рынка**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены по подразделу **0113** **«Другие общегосударственные вопросы»** в размере **1** **062 тыс. руб.** в рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы».

Исполнение в отчетном периодесоставило **70 тыс. руб**., или 6,6% от утвержденного плана и 66,0% от кассового плана, из них:

- расходы по определению рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, на территории городского округа Тольятти в сумме **43 тыс. руб.** при утвержденном плане **862 тыс. руб.** Оплата произведена по факту оказанных услуг. Контракт по данному виду услуг заключен на сумму 547 тыс. руб., оставшиеся 315 тыс. руб. решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 № 38 перераспределены на оплату расходов в части ведения судебных дел, в которых участвует управление потребительского рынка.

Дальнейшее финансирование действующего контракта в 4 квартале текущего года будет производиться по факту оказанных услуг;

- расходы на изготовление и размещение социальной рекламы на местах, незаполненных коммерческой рекламой, в сумме **27** **тыс. руб.** при утвержденном плане **200** **тыс. руб.** Размещены 5 единиц социальной рекламы, выделенных Департаментом внутренней политики Самарской области из 10 запрошенных. Расходование средств будет производиться по мере предоставления документов до конца текущего года.

Глава городского округа Н.А.Ренц

Миронова 54 34 10