**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы городского округа Тольятти**

**«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

Изменения 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» вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023 год;

- уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов;

- уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований;

- изменениями, связанными с уточнением источников финансирования дефицита бюджета.

**Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов на 2023 год**

1. **Департаменту дорожного хозяйства и транспорта** предлагается увеличить расходы **в 2023 году** на сумму **215 462 тыс. руб.** в целях приобретения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

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

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

Гарантийное письмо Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 13.11.2023 № исх-МТ/8238 представлено в Приложении №1 (в электронном виде).

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

2. **Увеличивается** сумма дотаций на **26 834 тыс. руб.** в связи с изменениемразмера дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, распределенной городскому округу Тольятти на 2023 год.

Уточнение производится в соответствии с постановлениями Правительства Самарской области от 14.04.2023 № 303, 02.10.2023 № 788, 26.10.2023 № 864.

**Таким образом, за счет средств дотаций и субсидий из вышестоящих бюджетов доходы и расходы увеличиваются в 2023 году на сумму 242 296 тыс. руб.**

**Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью расходов на 2023 год**

В настоящий пакет уточнений бюджета городского округа включены представленные главными распорядителями бюджетных средств заявки с обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в денежных средствах.

1. Предлагается увеличить расходную часть бюджетана оплату решений суда, исполнительных листов и судебные расходы в общей сумме **79 867 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. по **департаменту по управлению муниципальным имуществом** - **181 тыс. руб.** на оплату 4-х исполнительных листов по взысканию платы за содержание и коммунальные услуги жилых помещений, неустойки, госпошлины.

Копии исполнительных листов представлены в Приложении №3 (в электронном виде);

1.2. по **департаменту дорожного хозяйства** **и транспорта - 849 тыс. руб.** на оплату 3-х исполнительных листов для компенсации материального ущерба в результате ДТП.

Копии исполнительных листов представлены в Приложении №4 (в электронном виде).

1.3. по **департаменту городского хозяйства – 78 837 тыс. руб.** на оплату 5 исполнительных листов, в том числе:

- 229 тыс. руб. - возмещение ущерба по восстановительному ремонту автомобиля, судебные расходы по делу 2-2332/2022 (общая сумма иска 387 тыс. руб., 387 т.р.-158 т.р. =229 т.р.) со сроком исполнения до 30.01.2024;

- 1 311 тыс. руб. - взыскание задолженности по делу А55-9963/2023 за поставку тепловой энергии, госпошлину, пени в пользу ПАО «Т Плюс» со сроком исполнения до 23.01.2024;

- 35 239 тыс. руб. - взыскание задолженности по делу А55-33460/2022 за услуги по водоотведению, негативному воздействию и сбросу загрязняющих веществ, госпошлину в пользу АО «ТЕВИС» со сроком исполнения до 26.01.2024;

- 7 264 тыс. руб. - взыскание задолженности по делу А55-35586/2022 за услуги по водоотведению, негативному воздействию и сбросу загрязняющих веществ, госпошлину в пользу АО «ТЕВИС» со сроком исполнения до 30.01.2024;

- 34 794 тыс. руб. - взыскание задолженности по делу А55-18936/2022 за услуги по водоотведению, негативному воздействию и сбросу загрязняющих веществ, госпошлину в пользу АО «ТЕВИС» со сроком исполнения до 03.02.2024.

Копии исполнительных листов и постановлений представлены в Приложении №5 (в электронном виде).

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа:

2.1. по **департаменту по управлению муниципальным имуществом** на сумму **100 тыс. руб.** в рамках непрограммных расходов на изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения начальной максимальной цены контракта;

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

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

**Таким образом, дополнительные расходы в 2023 году составят 82 143 тыс. руб.**

В качестве источников финансирования дополнительных расходов предлагается использовать **сокращение расходов** в **2023 году** на сумму **55 309 тыс. руб.,** в том числе:

1.1. по **департаменту по управлению муниципальным имуществом** предлагается сократить бюджетные ассигнованияв сумме **50 тыс. руб.** всвязи с отсутствием потребности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Внесение изменений в программу не требуется;

1.2. по **департаменту дорожного хозяйства** **и транспорта** предлагаются к сокращению расходы в сумме **4 132 тыс. руб.** в связи с завершением муниципального контракта с ООО «ДРСУ» и оплатой за фактически выполненный объём работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

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

1.3.по **департаменту городского хозяйства** предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **51 127 тыс. руб.,** по следующим направлениям расходов:

- 45 795 тыс. руб. на водоотведение ливневых стоков в связи с продолжающимся судебным производством и отсутствием заключенных муниципальных контрактов на 2023 год с АО «ТЕВИС» и АО «Автоград-Водоканал»;

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» представлены в Приложении №6;

- 2 550 тыс. руб. на рекультивацию вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» в доле софинансирования из бюджета городского округа в связи с сокращением размера субсидии из областного бюджета (решение Думы от 18.10.2023 № 38).

Расходы приводятся в соответствие с Соглашением, заключенным с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №7;

- 2 782 тыс. руб. на содержание временно свободных отдельно стоящих нежилых муниципальных помещений исходя из заключенных муниципальных контрактов (непрограммные расходы).

**Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах утвержденных ассигнований**

1. По **департаменту по управлению муниципальным имуществом** в связи с необходимостью оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в доле муниципальной собственности на основании счетов регионального оператора «Фонд капитального ремонта» предлагается перераспределить **в 2023 году** свободные средства со статьи «Оплата НДС с продажи муниципального имущества» в сумме **728 тыс. руб.**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Сумма, тыс. руб.** |
| 0113 | 220 00 04040 | 850 | -728 |
| 0501 | 220 00 04130 | 240 | 728 |

Предложения по внесению изменений в программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлены в Приложении №8.

2. По **департаменту городского хозяйства** предлагаетсяпереместить бюджетные ассигнования:

2.1. **в 2023 году** в связи с уточнением кодов бюджетной классификации в рамках предусмотренных ассигнований на ремонт нежилых муниципальных помещений в сумме **592 тыс. руб.** с подраздела 0113 на подраздел 0501.

Внесение изменений в муниципальную программу «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» не требуется;

2.2. в **2024 году** в связи с передачей в МКУ «Ритуал» полномочий по перевозке трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг, для размещения муниципального заказа на оказание услуг в декабре 2023 года с оплатой в 2024 году в сумме **500 тыс. руб.** с непрограммных расходов на расходы в рамках муниципальной программы.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» представлены в Приложении №9.

**Изменения, связанные с уточнением источников финансирования дефицита бюджета**

На основании вышеизложенного, в связи с изменением параметров бюджета городского округа Тольятти, вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2023 год».

Глава городского округа Н.А. Ренц

Миронова 54 34 10