**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 доходной части бюджета;

- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023-2025 годы;

- 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 и верхнего предела муниципального долга;

- прочими изменениями.

**Уточнение доходной части бюджета**

**Собственные доходы** бюджета на 2023 год увеличены на 1 133 669 тыс. руб. и определены в сумме 9 448 059 тыс. руб. (без безвозмездных перечислений), в том числе в разрезе источников:

**Налог на доходы физических лиц** увеличен на 979 380 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 5 960 000 тыс. руб. исходя из фактического поступления за 11 месяцев 2023 года и ожидаемых поступлений в декабре 2023 года, с учетом роста фонда оплаты труда на предприятиях городского округа, а также действующих новых правил перечисления налогов и введения единого налогового счета (ЕНС) с 01.01.2023.

**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,** увеличены на 5 607 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 68 429 тыс. руб. в связи с ожидаемым исполнением 2023 года на основании ежемесячных поступлений.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** увеличен на 82 568 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 708 522 тыс. руб. исходя из фактического поступления за 11 месяцев 2023 года и увеличения суммы налога, подлежащего к уплате за налоговый период 2022 года, и авансовых платежей по налогу в 2023 году.

**Единый налог на вмененный доход****для отдельных видов деятельности** уменьшен на 4 685 тыс. руб. и определен на 2023 год к возмещению 4 685 тыс. руб. в связи с введением ЕНП и произведенными в автоматизированном режиме зачетов с КБК данного налога в ЕНП всей переплаты, образовавшейся на 01.01.2023.

**Единый сельскохозяйственный налог** увеличен на 83 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 4 813 тыс. руб. исходя из фактического поступления за 11 месяцев 2023 года.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,** уменьшен на 35 327 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 27 234 тыс. руб. в связи переносом окончательного срока уплаты по налогу на 09.01.2024, в условиях действующих новых правил перечисления налогов и введения единого налогового счета (ЕНС) с 01.01.2023.

**Налог на имущество физических лиц** увеличен на 145 172 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 973 913 тыс. руб. исходя из отчета ФНС по форме 5-МН за 2022 год, с учетом динамики фактического поступления за 11 месяцев 2023 года и ожидаемых поступлений в декабре 2023 года.

**Земельный налог** уменьшен на 102 203 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 538 011 тыс. руб. исходя из фактического поступления за 11 месяцев 2023 года и ожидаемых поступлений в декабре 2023 года, с учетом 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.

**Государственная пошлина**увеличена на 1 719 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 165 995 тыс. руб. в связи с увеличением количества обращений в МФЦ за предоставлением услуг по выдаче паспорта гражданина РФ и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** увеличена на 4 516 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 4 516 тыс. руб. исходя из фактического поступления за 11 месяцев 2023 года в результате произведенных перерасчетов в автоматизированном режиме в условиях применяемого механизма ЕНП.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** уменьшены на 11 810 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 543 834 тыс. руб., из них:

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам**, снижены на 1 170 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 440 тыс. руб. в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности за 2022 год у АО «МУ ЖКХ» и направлением прибыли на развитие АО «ПО КХ г.о. Тольятти».

**Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества,**снижены на 18 547 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 462 302 тыс. руб. в том числе:

**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,** снижены на 37 360 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 269 796 тыс. руб. в связи с зачетом переплаты в оплату арендных платежей в счет текущих периодов.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов**, увеличена на 15 467 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 97 229 тыс. руб. в связи с поступлением добровольной оплаты за пользование земельными участками без договорных отношений, а также поступлением задатка в результате проведенных торгов.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов**, увеличены на 2 963 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 94 799 тыс. руб. в связи с вновь заключенными договорами 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,** увеличена на 76 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 139 тыс. руб. по причине сложившихся фактических поступлений по состоянию на 01.12.2023 по заключенным соглашениям.

**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,** увеличена на 307 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 339 тыс. руб. в связи фактическим поступлением средств по состоянию на 01.12.2023 и начислениями по заключенным соглашениям.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов,**увеличены на 7 907 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 81 092 тыс. руб., в том числе:

**- плата за наём муниципального жилищного фонда** увеличена на 7 905 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 28 267 тыс. руб. в связи 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);

- **концессионная плата** увеличена на 2 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 161 тыс. руб. в связи с начислениями по заключенным соглашениям.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** снижена на 4 718 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 53 000 тыс. руб. исходя из фактических поступлений по состоянию на 01.12.2023 в связи 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 и компенсации затрат государства** увеличены на 20 814 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 54 927 тыс. руб., том числе:

**Доходы от оказания платных услуг** снижены на 43 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 1 724 тыс. руб. в связи с уменьшением количества обращений на оказание услуг по предоставлению сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

**Доходы от компенсации затрат государства** увеличены на 20 857 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 53 203 тыс. руб., в том числе:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – увеличен на 6 675 тыс. руб. и определен на 2023 год в сумме 11 443 тыс. руб. в связи с фактическим и ожидаемым поступлениями в 2023 году;

- платежи за снос зеленых насаждений – снижены на 745 тыс. руб. и определены в сумме 1 168 тыс. руб. в связи с уменьшением количества обращений на выдачу разрешений на снос зеленых насаждений, попадающих под строительство;

- поступление средств по исполнительным листам, предъявляемым Министерству управления финансами Самарской области на возмещение расходов на проведение оценки жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан – снижено на 22 246 тыс. руб. и определено на 2023 год в сумме 64 тыс. руб. в связи с фактическим поступлением в 2023 году;

- 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 – увеличено на 37 173 тыс. руб. и определено на 2023 год 40 528 тыс. руб. в связи с фактическим поступлением в 2023 году.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** увеличены на43 471 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 181 779 тыс. руб., из них:

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)**, снижены на 36 719 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 60 970 тыс. руб. исходя из наличия несостоявшихся аукционов по реализации муниципального имущества по причине отсутствия спроса.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых),** увеличены на 80 190 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 120 809 тыс. руб., в том числе:

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,** увеличены на 62 697 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 98 595 тыс. руб. в связи с фактическим и ожидаемым поступлениями в 2023 году.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов**, увеличены на 17 493 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 22 214 тыс. руб. в связи с фактическим и ожидаемым поступлениями в 2023 году.

**Штрафные санкции** увеличены на 23 132 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 89 395 тыс. руб. в связи с увеличением поступлений штрафов, пеней и неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам /контрактам.

**Прочие неналоговые доходы** снижены на 14 050 тыс. руб. и определены на 2023 год в сумме 78 376 тыс. руб., из них:

- плата за право заключения договора на размещение рекламных конструкций увеличена на 2 796 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 19 471 тыс. руб. в связи с фактическим поступлением в 2023 году;

- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций снижена на 15 528 тыс. руб. и определена на 2023 год в сумме 39 215 тыс. руб. по причине наличия несостоявшихся аукционов в 2023 году;

- поступление инициативных платежей снижено на 1 318 тыс. руб. и определено на 2023 год в сумме 19 690 тыс. руб. по причине уменьшения платежей от физических и юридических лиц в реализации общественных проектов.

**Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов на 2023-2025 годы**

1. **Департаменту градостроительной деятельности** в соответствии с уведомлением министерства управления финансами Самарской области от 28.11.2023 №712-3-120 **увеличиваются** расходы **в 2023 году** на **17 113 тыс. руб.** за счет субсидий из областного бюджета на строительство дороги по ул.В.Высоцкого.

Средства выделяются на оплату дополнительных работ и технологического подключения объекта к системе водоотведения АО «Тевис».

Предложение по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлено в Приложении №1.

2. **Управлению взаимодействия с общественностью** увеличиваются ассигнования **на 2023 год** в сумме **4 686 тыс. руб.** в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» на основании дополнительного соглашения № 1252-упр-1 от 13.11.2023 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» представлены в Приложении №2.

3. **Департаменту образования** уточняются ассигнования **на 2023 год** в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», в том числе:

3.1. на основании дополнительных соглашений к Соглашению №1 от 09.01.2023 между Министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти **сокращаются** ассигнования за счет субвенций из областного бюджета на сумму **14 999** **тыс. руб.).**

Расшифровка средств представлена в Приложении №3 (в электронном виде).

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» представлены в Приложении №4;

3.2. на основании дополнительного соглашения к Соглашению №36740000-1-2023-003 от 20.01.2023 между министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти **увеличиваются** ассигнования на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, формируемые за счёт поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, на сумму **785 тыс. руб.**

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

4. **Департаменту по управлению муниципальным имуществом** в рамках непрограммных расходов поподразделу 1004 «Охрана семьи и детства», исходя из фактического исполнения, **сокращаются** субвенции в сумме **256** **тыс.** **руб.,** предусмотренныена обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и достигшим возраста 23 лет и старше. Сокращение ассигнований доведено уведомлением МУФ СО от 28.11.2023 №712-3-118.

Всего в 2023 году на приобретение в муниципальную собственность 73 жилых помещений для предоставления детям-сиротам израсходовано 193 697 тыс. руб., в том числе (субвенции – 169 754 тыс. руб., ИМБТ - 19 835 тыс. руб., средства местного бюджета - 4 108 тыс. руб.).

5. **Администрации** на основании Закона Самарской области от 30.11.2022 № 118-ГД «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» **увеличиваются** средства субвенций на исполнение государственных полномочий Самарской области **на 2023 год** в сумме **1 088 тыс. руб.**, в том числе:

- **20 тыс. руб.** на организацию регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2023 году, в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 21.11.2023 № 706-3-091;

- **896 тыс. руб.** на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства в 2023 году, в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 24.11.2023 № 733-2-132;

- **112 тыс. руб.** на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в 2023 году, в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 24.11.2023 № 733-2-132;

- **42 тыс. руб.** в сфере охраны труда в 2023 году, в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 24.11.2023 № 717-7-085;

- **18 тыс. руб.** по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 2023 году, в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 24.11.2023 № 733-2-132.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлено в Приложении №5.

6. **Организационному управлению** на основании Закона Самарской области от 30.11.2022 № 118-ГД «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» **увеличиваются** средства субвенций на исполнение государственных полномочий Самарской области по организации регулярных перевозок на садово – дачные массивы **в 2023 году -** в размере **14 тыс. руб.**, **в 2024 - 2025 годах –** по **13 тыс. руб.** ежегодно в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлено в Приложении №5.

7. **Департаменту дорожного хозяйства и транспорта** предлагается **сократить** средства, предусмотренные в бюджете городского округа в 2023 году за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)» на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в сумме **215 462 тыс. руб.** (99%) в связи с несостоявшимся аукционом на поставку 14 автобусов большого класса по причине отсутствия заявок на участие.

В соответствии с гарантийным письмом Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 11.12.2023 №исх-МТ/8948 необходимый для данных целей объем финансирования предлагается **предусмотреть на плановый период 2024 года**.

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

Гарантийное письмо Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 11.12.2023 №исх-МТ/8948 представлено в Приложении №6 (в электронном виде).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №1.

8. **Департаменту городского хозяйства** в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.11.2023 № 951 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы» и поступившим уведомлением Министерства управления финансами Самарской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера от 28.11.2023 № 716-3-060 **увеличиваются** средства вышестоящих бюджетов **на плановый период 2024 года** в общей сумме **252 383 тыс. руб.**, в том числе на благоустройство дворовых территорий – 54 714 тыс. руб., благоустройство общественных территорий - 197 669 тыс. руб.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» представлены в Приложении №7.

9. **Увеличивается** сумма дотаций на **30 671 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 постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2023 № 942, а также с учетом ожидаемого выполнения социально-экономических показателей, оцениваемых в целях предоставления г.о. Тольятти данной дотации.

**Таким образом, в 2023 году доходы и расходы за счет средств дотаций увеличиваются на 30 671 тыс. руб., за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов уменьшаются на 207 031 тыс. руб.; в 2024 году - увеличиваются на 467 858 тыс. руб.; в 2025 году - увеличиваются на 13 тыс. руб.**

**Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью расходов на 2023-2025 годы**

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 **1 748 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. по **администрации – 300 тыс. руб.** для оплаты расходов по проведению судебных экспертиз в рамках непрограммных расходов.

До окончания 2023 года планируется провести 11 судебных экспертиз. Согласно поступающих от экспертных организаций уведомлений о проведённых экспертизах, средняя стоимость судебной экспертизы составляет 35 тыс. руб. По состоянию на 06.12.2023 остаток средств составляет 74,5 тыс. руб.;

1.2. по **департаменту по управлению муниципальным имуществом** – **1 028 тыс. руб.** на оплату исполнительного листа по взысканию суммы основного долга и уплаты процентов по кредиту на приобретение жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Копия исполнительного листа представлена в Приложении №9 (в электронном виде);

1.3. по **департаменту дорожного хозяйства** **и транспорта - 118 тыс. руб.,** в том числе:

- 104 тыс. руб. - оплата по исполнительному листу по делу о взыскании с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «АТ» суммы неосновательного обогащения в связи с неправомерными действиями по начислению и списанию неустойки по муниципальному контракту от 29.04.2021 № 0842300004021000086\_259977 в размере 88 тыс. руб., госпошлины в размере 4 тыс. руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.10.2022 по 29.11.2023 (день фактического возврата) – 12 тыс. руб. Срок исполнения – до 21.02.2024;

- 14 тыс. руб. – оплата по исполнительному листу по гражданскому делу с МКУ «ЦОДД ГОТ» в пользу физического лица.

Копии исполнительных листов и расчет процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.03.2023 по 29.11.2023 представлены в Приложении №10 (в электронном виде);

1.4. по **департаменту городского хозяйства – 300 тыс. руб.** для оплаты административного штрафа по постановлению № 98 от 12.09.2023 о назначении административного наказания.

В качестве источника предлагается использовать свободные ассигнования, предусмотренные на содержание отдельно стоящих муниципальных помещений.

Копия постановления представлена в Приложении №11(в электронном виде);

1.5. по **управлению взаимодействия с общественностью –2 тыс. руб.** в связи с необходимостью оплаты госпошлины по исполнительному листу по делу от 03.07.2023 № А55-14489/2023 о взыскании судебных издержек в пользу НО РО «ФКР».

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа:

2.1. по **департаменту финансов** увеличиваются средства **резервного фонда** администрации **в 2023 году** на **1 210 тыс. руб.** на финансирование непредвиденных расходов в соответствие с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти;

2.2. по **департаменту градостроительной деятельности в 2023 году** на сумму **11 072 тыс. руб.,** в том числе:

**- 901 тыс. руб**. – на софинансирование строительства дороги по улице Владимира Высоцкого (5%) в связи с увеличением объема субсидии из областного бюджета.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №1;

**- 3 928 тыс. руб. -** наоплату работ, выполненных по муниципальному контракту, заключенному в 2021 году на проектирование строительства ФОК по ул. Гидротехническая, 36.

На проектно-сметную документацию 28.11.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства в ценах 3 квартала 2023 года – 345 185 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» представлено в Приложении №12;

**- 6 243 тыс. руб.** **–** на оплату технологического присоединения школы на 1600 мест, расположенной в 20 квартале Автозаводского района, к централизованной системе водоотведения АО «Тевис», в целях завершения расчетов по объекту строительства.

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

2.3.по **департаменту образования** в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»:

- **в 2023 году** в сумме **5 077 тыс. руб.** напредоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Дополнительная потребность связана с увеличением количества обучающихся данной льготной категории и изменением стоимости питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1 - 4 классов. Стоимость питания данной льготной категории приравнена к стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, установленной распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 08.11.2022 №1112-р (в ред. от 11.10.2023 от 1095-р).

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

Источником финансирования указанных расходов является экономия средств на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- **в 2024 году** в сумме **755 тыс. руб.** для устранения нарушений требований пожарной безопасности в части капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) МАООУ «Пансионат «Радуга» (перемещение расходов **с 2023 года** в связи с длительным сроком поставки оборудования для монтажа АПС (80 - 85 рабочих дней); часть работ и оплата по ним будет производиться в 2024 году).

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

2.4. по **управлению физической культуры и спорта в 2023 году** на сумму **2 443 тыс. руб**., в том числе:

- в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оплату труда педагогов учреждений дополнительного образования в размере **2 306 тыс. руб.** в целях выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» для достижения планируемого уровня ожидаемой прогнозной среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 45 176 руб.

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 24.10.2023 № МО/6135-вн представлено в Приложении №13(в электронном виде);

- в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на услуги по содержанию (услуги клининга) введенного в эксплуатацию зала сухого плавания «Ласточка» в МБУДО СШОР № 10 «Олимп» в размере **137 тыс. руб.**

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №12;

2.5.по **управлению взаимодействия с общественностью** на сумму **2** **000** **тыс. руб.** на предоставление субсидии Благотворительному фонду социально–культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти – За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, численностью до 100 граждан (включительно) в период со 02.12.2023 из расчета: численность до 100 граждан по 200 тыс. руб.

В бюджете городского округа Тольятти в 2023 году предусмотрены средства в размере 40 000 тыс. руб. на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти – За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в период с 09.10.2023 по 01.12.2023 из расчета: численность до 100 граждан (включительно) по 400 тыс. руб.

За указанный период в военные комиссариаты города Тольятти обратилось 55 человек для заключения контрактов о прохождении военной службы.

Таким образом, сумма, необходимая для осуществления выплаты гражданам, заключившим контракт в период с 09.10.2023 по 01.12.2023 составляет: 55 граждан \* 400 тыс. руб. = 22 000 тыс. руб.

В целях продолжения реализации в городском округе Тольятти Благотворительной программы «Тольятти - За наших» принято решение об осуществлении дополнительных выплат единовременной благотворительной помощи гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в период с 02.12.2023 из расчета: численность до 100 граждан (включительно) по 200 тыс. руб., т.е. 100 граждан\*200 тыс. руб. = 20 000 тыс. руб.

Таким образом, общий объем средств, необходимый для осуществления выплат в 2023 году, составляет 22 000 + 20 000 = 42 000 тыс. руб. Дополнительная потребность - 42 000 - 40 000 = 2 000 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» представлены в Приложении №2;

2.6. по **департаменту общественной безопасности** 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 2024 год** в сумме **204 тыс. руб.** для оплаты расходов по содержанию помещения (коммунальные услуги и текущее содержание, обслуживание охранной сигнализации, обслуживание АПС, монтаж охранной сигнализации) в связи с закреплением за МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» муниципального имущества на праве оперативного управления (нежилое помещение ул. Новопромышленная, 15), в котором будут размещаться резервы ГО и ЧС.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» представлены в Приложении №14;

2.7. по **департаменту дорожного хозяйства и транспорта** **в 2024 году** на сумму **2 176 тыс. руб.** – в целях обеспечения долевого финансирования городского округа в расходах по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (низкопольных автобусов в количестве 14 единиц). Доля участия местного бюджета - 1%.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №1;

2.8.по **департаменту городского хозяйства в 2024 году** насумму **5 481 тыс. руб.** для обеспечения софинансирования за счет средств бюджета городского округа мероприятий государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы».

Общая потребность в обеспечении доли городского бюджета (5%) составляет 13 284 тыс. руб. В бюджете городского округа на плановый период 2024 года предусмотрено 7 803 тыс. руб.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» представлены в Приложении №7.

**Таким образом, дополнительные расходы в 2023 году составят 23 550 тыс. руб., в 2024 году – 8 616 тыс. руб.**

В качестве источников финансирования дополнительных расходов предлагается использовать:

1. **Сокращение расходов** в **2023 году** на сумму **181 332 тыс. руб.,** в том числе:

1.1. по **департаменту дорожного хозяйства** **и транспорта** предлагается сократитьбюджетные ассигнования на сумму **6 682 тыс. руб**., в том числе:

- 2 176 тыс. руб. – средства, предусмотренные в целях обеспечения долевого финансирования городского округа (1%) в расходах по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в связи с несостоявшимся аукционом на поставку 14 автобусов большого класса по причине отсутствия заявок на участие;

- 609 тыс. руб. - свободный остаток ассигнований по закупке работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.

Экономия сложилась в связи с приведением объёма транспортной работы по муниципальным контрактам на выполнение работ по перевозке пассажиров в соответствие с расписанием движения подвижного состава;

- 723 тыс. руб. - свободный остаток ассигнований по мероприятиям по обеспечению безопасности участников дорожного движения, в том числе устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и технических средств обеспечения дорожного движения при устройстве ИДН. Остаток образовался в связи с завершением муниципального контракта по факту выполненного объема работ.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №1;

**-** 3 174 тыс. руб. – свободный остаток ассигнований, сформировавшийся на конец финансового года, предусмотренных департаменту дорожного хозяйства и транспорта и МКУ «ЦОДД ГОТ» на оплату административных штрафов.

Внесение изменений в программу не требуется;

1.2.по **департаменту городского хозяйства** предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **8 209 тыс. руб.,** в том числе:

* 752 тыс. руб. – средства экономии от проведения муниципальных торгов в размере 50%, остающиеся в распоряжении заказчика.

Предложения о внесении изменений в муниципальные 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», «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» представлены в Приложениях №14,15,16;

* 300 тыс. руб. **–** расходы на содержание отдельно стоящих муниципальных помещений (предложены в качестве источника финансирования оплаты административного штрафа);
* 7 157 тыс. руб. – в связи с уточнением потребности с учетом заключенных муниципальных контрактов, в том числе:

- образовавшиеся в результате формирования НМЦК при размещении закупок (обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов - 10 тыс. руб., комплексное благоустройство внутриквартальных территорий – 150 тыс. руб., проверка достоверности сметной документации – 291 тыс. руб., реализация инициативных проектов на территории г.о. Тольятти – 153 тыс. руб., уличное освещение территорий городского округа - 2 024 тыс.руб., содержание мест погребения (мест захоронения) – 153 тыс. руб., ремонт муниципальных помещений – 470 тыс. руб., приобретение модульных туалетов (иные цели МБУ «Зеленстрой») - 1 230 тыс. руб.), всего в сумме 4 481 тыс. руб.

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» представлены в Приложении №15., «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» представлены в Приложении №16, «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» представлены в Приложении №17, «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» представлены в Приложении №18;

- высвобожденные после перерегистрации муниципального контракта по сбору и доставке трупов в морг (с учетом фактического исполнения) - 1 194 тыс. руб.

Внесение изменений в муниципальную программу не требуется;

- уточненные на содержание МКУ «Ритуал» в сумме 1 482 тыс. руб. в связи с уменьшением периода деятельности учреждения в текущем году с 12 до 8-ми месяцев. МКУ «Ритуал» создано во втором квартале 2023 года (постановление администрации г.о. Тольятти от 13.04.2023 № 1228-п/1).

Предложение о внесении изменений в муниципальную программу «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» представлены в Приложении №15;

1.3. по **департаменту градостроительной деятельности** в связи с уточнением потребности с учетом заключенных муниципальных контрактов и фактического предъявления исполнительных листов предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **6 100 тыс. руб.,** в том числе:

**-** 1 700 тыс. руб. – по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 г.г.» представлены в Приложении №1;

**-** 3 500 тыс. руб. – по исполнению судебных актов в рамках непрограммных расходов;

**-** 900 тыс. руб. **-** по обследованию, разработке проектов и сносу объектов, в том числе по решению суда.

Внесение изменений в муниципальные программы не требуется;

1.4. по **управлению потребительского рынка** предлагается сократить бюджетные ассигнования на сумму **309 тыс. руб.,** предусмотренные в рамках непрограммных расходов на оплату расходов в части ведения судебных дел, в которых участвует управление потребительского рынка, в связи с отсутствием потребности на оплату расходов в полном объеме;

1.5. по **департаменту по управлению муниципальным имуществом** предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **1 878 тыс. руб.,** предусмотренные на оплату НДС,в связи с образовавшимся свободным остатком бюджетных средств по итогам реализации физическим лицам муниципального имущества по Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлены в Приложении №5;

1.6. по **управлению физической культуры и спорта** предлагается сократить экономию средств, сложившуюся по расходам на капитальный ремонт (текущий ремонт) физкультурно-спортивного комплекса «Батут», в сумме **2 тыс. руб.** (50%, оставшихся в распоряжении заказчика).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №12;

1.7. по **департаменту культуры** предлагается сократить экономию средств, сложившуюся по расходам на доплаты и компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в сумме **80 тыс. руб.** в связи с заявительным характером выплат.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» представлены в Приложении №19;

1.8. по **организационному управлению** предлагается сократить бюджетные ассигнования на сумму **372 тыс. руб.,** в том числе:

**-** неиспользованныесредства в размере 148 тыс. руб., предусмотренные на содействие в проведении выборов в 2023 году как непрограммные расходы;

**-** экономия средств, оставшаяся в распоряжении заказчика в результате проведения закупок конкурентным способом на оказание услуг диспансеризации муниципальных служащих и на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, замещающих технические должности, в размере 224 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлено в Приложении №5;

1.9. по **департаменту образования** предлагается сократить бюджетные ассигнования в общей сумме **12 377 тыс. руб.,** в том числе:

- 10 431 тыс. руб., предусмотренные на предоставление бесплатного, льготного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в связи с ожидаемой экономией средств на основании анализа отчета за 9 месяцев о фактических затратах, связанных с предоставлением бесплатного, льготного питания обучающихся в школах и табеля посещаемости в разрезе категорий детей, получающих льготное и бесплатное питание, из-за уменьшения фактических дней посещения обучающимися учебных заведений в связи с пропусками по болезни, а также уменьшением численности малообеспеченных категорий обучающихся.

Часть средств в сумме 5 077 тыс. руб. направляется на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы представлены в Приложении №20;

**-** 1 191 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения закупок конкурентным способом по капитальному ремонту кровли в сумме 20 тыс. руб. (50%, оставшихся в распоряжении заказчика) и 1 171 тыс. руб. – экономия в связи с уточнением сметного расчета по капитальному ремонту кровли по МБУ «Школа №86»;

- 755 тыс. руб. **–** неиспользованные средства, предусмотренные МАООУ «Пансионат «Радуга» для устранения нарушений требований пожарной безопасности в части капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) в общей сумме 5 174 тыс. руб. Согласно заключенного договора в 2023 году работы будут выполнены на сумму 4 419 тыс. руб.

В связи с длительным сроком поставки оборудования для монтажа АПС (80 - 85 рабочих дней), часть работ и оплата по ним будет производиться **в 2024 году** (на сумму 780 тыс. руб. с учетом внебюджетных источников).

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

1.10. по **управлению взаимодействия с общественностью** предлагаются к закрытию неиспользованные ассигнования, предусмотренные на содержание МКУ «Центр поддержки общественных инициатив», и ассигнования, предусмотренные на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в сумме **209 тыс. руб.**

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» представлены в Приложении №2;

1.11. по **департаменту общественной безопасности** предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **3 154 тыс. руб.,** в том числе:

**-** средства экономии от размещения закупок конкурентным способом, оставшейся в распоряжении заказчика, на сумму 2 034 тыс. руб.;

- неиспользованные средства в связи с фактически произведенными затратами по закупкам запасов ГО и ЧС в сумме 1 120 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» представлены в Приложении №14;

1.12.по **департаменту информационных технологий и связи** предлагается сократить бюджетные ассигнованияв сумме**960 тыс. руб.** на предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан в связи со сложившейся экономией в соответствие с принятыми решениями по назначению выплаты получателям.

Общая сумма экономии составляет 1 630 тыс. руб., 670 тыс. руб. перемещается на дополнительную потребность в выплатах.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы представлены в Приложении №20;

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №8;

1.13. **по департаменту финансов** предлагается сократить бюджетные ассигнованияна сумму **141 000 тыс. руб.** в рамках непрограммных расходов,в том числе:

- 2 371 тыс. руб. – средства, предусмотренные на процедуру банкротства в сумме в связи со сложившейся экономией. Финансирование процедур банкротства производится заявителем по делу только в случае отсутствия денежных средств должника, по завершению процедуры банкротства на основании заявления взыскателя в соответствии со ст.242.1 БК РФ;

- 138 629 тыс. руб. - средства,предусмотренные на обслуживание муниципального долга, в связи с экономией от досрочного погашения кредитов, заимствованием временно свободных остатков субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, непривлечением кредитных ресурсов в объёме открытых кредитных линий.

2. **Сокращение расходов** в плановом периоде **2024 года:**

2.1. по **департаменту городского хозяйства** **- в 2024 году** на сумму **5 481 тыс. руб.,** предусмотренные в рамках непрограммных расходов на исполнение судебных актов.

2.2. по **департаменту дорожного хозяйства** **и транспорта – в 2024 году** на сумму **2 176 тыс. руб.** в рамках непрограммных расходов на уплату административных штрафов.

3**. Сокращение условно утвержденных расходов** в 2024 году составило **959 тыс. руб.**

**Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах утвержденных ассигнований на 2023-2025 годы**

1. В связи со сложившейся экономией средств перераспределяются расходы, предусмотренные на оплату труда, уплату налогов, расходов на содержание имущества, услуг связи, коммунальных услуг, расходов на ГСМ, прочих расходов и услуг по **Думе** городского округа Тольятти в сумме **877 тыс. руб.** в рамках непрограммных расходов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0103 | 9900011040 | 120 | 877 |
| 0103 | 9900011040 | 240 | -380 |
| 0103 | 9900011040 | 850 | -133 |
| 0113 | 9900004040 | 240 | -195 |
| 0113 | 9900004040 | 120 | -157 |
| 0113 | 9900004060 | 240 | -12 |

2. В связи со сложившейся экономией средств перераспределяются ассигнования по **администрации** в сумме **224 тыс. руб.,** предусмотренные на оплату труда и командировочные расходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0102 | 2200011010 | 120 | -200 |
| 0104 | 2200011040 | 120 | 224 |
| 0113 | 2210004050 | 120 | -24 |

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлено в Приложении №5.

3. Предлагается переместить бюджетные ассигнования по **организационному управлению** в сумме **2 453 тыс. руб.,** в том числе:

3.1. В связи со сложившейся экономией перераспределяются расходы, предусмотренные на оплату труда, уплату налогов, оплату транспортных услуг, прочих работ, услуг по МКУ г. о. Тольятти «ЦХТО».

Перераспределение в разрезе кодов бюджетной классификации представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0113 | 2200012060 | 110 | 742 |
| 0113 | 2200012060 | 240 | -519 |
| 0113 | 2200012060 | 850 | -223 |

3.2. В связи со сложившейся экономией перераспределяются расходы, предусмотренные на оплату труда (в т. ч. оплату временной нетрудоспособности), уплату налогов, оплату транспортных услуг, прочих работ, услуг по МКУ «Тольяттинский архив».

Перераспределение в разрезе кодов бюджетной классификации представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0113 | 2200012040 | 110 | 837 |
| 0113 | 2200012040 | 240 | -637 |
| 0113 | 2200012040 | 850 | -200 |

3.3. В связи со сложившейся экономией денежных средств, оставшейся в распоряжении заказчика в результате проведения закупок конкурентным способом на оказание услуг диспансеризации муниципальных служащих и на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, замещающих технические должности, в размере **405 тыс. руб.,** а также с экономией денежных средств, предусмотренных на приобретение поздравительных открыток, в размере **79 тыс. руб.** на приобретение канцтоваров, фирменных бланков, конвекторов обогрева, оконных жалюзи, офисных кресел, металлических стеллажей МКУ г. о. Тольятти «ЦХТО».

Перераспределение в разрезе кодов бюджетной классификации представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0104 | 2200011040 | 240 | -484 |
| 0113 | 2200012060 | 240 | 484 |

3.4. В связи с увеличением размера членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» (с 1,4 руб. с одного жителя до 1,8 руб.) в сумме **271 тыс. руб.** для доплаты размера членского взноса городского округа за счет неиспользованных ассигнований на прием и обслуживание российских, иностранных делегаций, в связи с уменьшением количества делегаций.

Перераспределение средств в разрезе кодов бюджетной классификации представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0113 | 2200004040 | 240 | -271 |
| 0113 | 2200004040 | 850 | 271 |

Обращение исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Д. В. Славецкого представлено в Приложении №21(в электронном виде).

3.5. В связи со сложившейся экономией средств субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства, в связи с проведением закупок конкурентным способом на оказание услуг диспансеризации и на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, замещающих технические должности, в размере **119 тыс. руб.** на поставку конвертов МКУ г. о. Тольятти «ЦХТО».

Перераспределение в разрезе кодов бюджетной классификации представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0104 | 2200075180 | 240 | -119 |
| 0113 | 2200075180 | 240 | 119 |

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» представлены в Приложении №5.

4. По **департаменту образования** перемещаются ассигнования **в 2023 году:**

4.1. **205** **тыс. руб.** - на завершение работ по капитальному ремонту кровли МБУ детский сад № 93 «Мишутка». Общий сметный расчет составляет 449 тыс. руб. (устройство парапетов, ливневой системы).

Выполнение работ осуществляется за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных конкурентных процедур в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» на капитальный ремонт кровли учреждений – 244 тыс.руб. и приобретение световозвращающих элементов (фликеров) учащимся 1-х классов в рамках реализации мероприятия «Посвящение в юные пешеходы» - 205 тыс.руб. (50% оставшихся в распоряжении заказчика).

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

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы представлены в Приложении №20;

4.2. перемещаются средства, предусмотренные муниципальным автономным детским садам на бесплатное двухразовое питание в сумме **1 830 тыс. руб.** на бесплатное льготное питание (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией) бюджетным детским садам.

Учитывая фактическое посещение воспитанников в детских садах и итоги нового комплектования на 2023 – 2024 учебный год, уменьшилось количество льготников, получающих бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) в муниципальных автономных детских садах. При этом численность получателей бесплатного льготного питания в муниципальных бюджетных детских садах увеличилась.

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

4.3. перемещаются неиспользованные средства в сумме **4 тыс. руб.** по субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время на выплату сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи с увеличением получателей.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» представлены в Приложении №22.

5. По **департаменту культуры** неиспользованные средства, предусмотренные на установку пандуса в МБУК «ДЦ «Русич», по причине несостоявшихся аукционов и средства, предусмотренные на оплату договоров на обучение студентов, переведенных из Тольяттинской Консерватории в другие высшие учебные заведения, из-за уменьшения количества студентов, предлагается перераспределить на ремонт санузла для маломобильных граждан в МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу: б-р Ленина,10; на ремонт полов хореографического класса и раздевалки, а также ремонтные работы потолка и стен МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой; на оборудование помещения МБУК ТХМ тактильными табличками в связи с предписаниями надзорных органов; на проведение электромонтажных работ для подключения акустического и светового оборудования в МАУ «ДТ «Колесо»; на финансовое обеспечение муниципального задания в связи с уточнением штатного расписания МБУ ДО ДХШ им.М.Шагала по работникам школы креативных индустрий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма, тыс. руб. |
| 0801 | 0100004210 | 610 | -1 117 |
| 0804 | 0100004510 | 240 | -385 |
| 0703 | 0100004280 | 610 | 503 |
| 0801 | 0100004220 | 610 | 15 |
| 0801 | 0100004230 | 610 | 621 |
| 0801 | 0100004240 | 620 | 363 |
| 0703 | 0100002280 | 610 | 1 |
| 0703 | 0100004280 | 610 | -1 |

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» представлены в Приложении №19.

6. По **управлению физической культуры и спорта** перемещаются неиспользованные средства, предусмотренные на закупку знаков спортивного разряда, знаков спортивного судьи, зачетных классификационных книжек спортсменов и спортивных книг судей, в размере **57 тыс. руб**. на расходы по замене оконных блоков в МБУДО СШОР № 9 «Велотол».

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» представлены в Приложении №12 .

7. По **департаменту информационных технологий и связи** перераспределяются ассигнования на исполнение публично-нормативных обязательств, в том числе:

7.1. **увеличиваются на:**

- предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах - **829 тыс. руб.** на основании анализа потребности с учетом количества заявителей и повышения родительской платы за присмотр и уход с 01.01.2023;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели) - **23 тыс. руб.** в связи с планируемым обращением за выплатой нового получателя в связи со смертью Почетного гражданина;

- предоставление компенсационной выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств - **50 тыс. руб.** в связи с обращением за выплатой родственников умершего Почетного гражданина;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих в домах, лишенных статуса системы социального обслуживания населения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - **4 тыс. руб.** в связи с необходимостью оплаты коммунальных услуг за декабрь 2023 года;

7.2. **уменьшаются на:**

- предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти - **126 тыс. руб.** в связи с фактически сложившейся экономией (естественная убыль одного получателя);

- предоставление ежемесячного пособия на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти - **100 тыс. руб.** в связи с достижением одним получателем совершеннолетия;

- предоставление единовременной компенсационной денежной выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами - **10 тыс. руб.** в связи с отсутствие обращений от получателей;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан **-** **670 тыс. руб.** в связи со сложившейся экономией в соответствие с принятыми решениями по назначению выплаты получателям.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы представлены в Приложении №20.

8. По **департаменту городского хозяйства перемещаются средства:**

8.1.для выполнения аварийного ремонта тепловых сетей по адресам: ул. Белорусская, 16А и Автостроителей, 13 перемещаются средства в сумме **126 тыс. руб.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление расходов | Код бюджетной классификации | Сумма,  тыс. руб. |
| Ремонт инженерных сетей | 0502.320 00 04410.240 | 126 |
| Поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения | 0503.320 00 04420.240 | -126 |

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 №17;

8.2. В целях возмещения затрат управляющим организациям по ремонту твердых покрытий тротуаров, проездов многоквартирных домов по адресам: ул. Баныкина, 20, ул. Лизы Чайкиной, 49 перемещаются средства в сумме **13 407 тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление расходов | Код бюджетной классификации | Сумма,  тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» | 0503. 340 00 04420.810 | 13 407 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 0503. 330 00 04420.810 | - 13 407 |

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы представлены в Приложениях №7, №16.

9. Перераспределяются ассигнования в связи с выделением средств из резервного фонда администрации, в том числе:

- уменьшаются непрограммные расходыв сумме **3 543** **тыс. руб.** по **департаменту финансов;**

- увеличиваются расходы по **департаменту социального обеспечения** на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в сумме **1 975 тыс. руб.**;

- увеличиваются расходы по **департаменту дорожного хозяйства и транспорта** в сумме **1 568 тыс. руб.,** из них:

* на организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции - 813 тыс. руб.;
* на организацию транспортного обслуживания населения для перевозки военнослужащих - участников специальной военной операции - 755тыс. руб.

Внесение изменений в муниципальные программы не требуется.

Информация о выделении средств из резервного фонда представлена в Приложении №23(в электронном виде).

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

В рамках реализации п. 9.5 постановления администрации городского округа Тольятти от 07.02.2023 № 460-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» средства экономии бюджетных средств, полученной при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами, в размере 50% направляются на сокращение бюджетных ассигнований в целях уменьшения муниципального долга, в том числе по ГРБС:

|  |  |
| --- | --- |
| **ГРБС** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Дума | -39 |
| Департамент общественной безопасности | -2 119 |
| Департамент культуры | -221 |
| Департамент образования | -974 |
| Управление физической культуры и спорта | -753 |
| Департамент городского хозяйства | -752 |
| Департамент информационных технологий и связи | -796 |
| Организационное управление | -29 |
| Управление взаимодействия с общественностью | -320 |
| **ИТОГО** | **-6 003** |

Проекты внесения изменений в муниципальные программы с отражением направлений расходов представлены в приложениях к пояснительной записке.

На основании вышеизложенного, в связи с изменением параметров бюджета городского округа Тольятти, а также заключением 07.11.2023 дополнительного соглашения к договору от 08.07.2022 о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета на сумму 1 000 000 тыс. руб., продлевается срок погашения с 2027 года на 2028 год и снижается ежегодный платеж в 2025 году на 83 333 тыс. руб., с 333 333 тыс. руб. до 250 000 тыс. руб., вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2023 год», приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2024 и 2025 годов», приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года, 1 января 2025 года и 1 января 2026 года, в части:

- уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций в 2023 году на 526 900 тыс. руб.;

- уменьшения верхнего предела муниципального долга на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года на 526 900 тыс. руб.;

- уменьшения суммы привлечения кредитов от кредитных организаций и суммы погашения бюджетных кредитов в 2025 году на 83 333 тыс. руб.;

- изменения предельного срока погашения в 2025 году с 2027 года на 2028 год по бюджетному кредиту на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года, по данным муниципальной долговой книги, и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 года, предоставляемый из областного бюджета за счет средств бюджетного кредита, привлеченного на соответствующие цели из федерального бюджета.

**Прочие изменения**

1. Пункт 5 решения Думы предлагается изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году, в объеме 66 823тыс. руб.».

2. В соответствии с п.5 ст.179.4 БК РФ предлагается внести изменения в бюджетные ассигнования дорожного фонда за счет увеличения дорожного фонда в сумме **3 681 тыс. руб.**

Пункт 10 решения Думы предлагается изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Тольятти:

в 2023 году – в сумме 99 707 тыс. руб.;

в 2024 году – в сумме 68 805 тыс. руб.;

в 2025 году – в сумме 68 805 тыс. руб.».

3. Пункт 11 решения Думы предлагается изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского округа Тольятти:

в 2023 году - в сумме 21 210 тыс. руб.;

в 2024 году - в сумме 10 000 тыс. руб.;

в 2025 году - в сумме 10 000 тыс. руб.».

4. Предлагается подпункт 2 пункта 16 решения Думы дополнить абзацем следующего содержания:

«- на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти с 02.12.2023 Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина по Благотворительной программе «Тольятти - За наших». Порядок определения размера субсидии, предоставляемой Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, устанавливается настоящим Решением».

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

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

на 1 января 2024 года – в сумме 4 338 812 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2025 года – в сумме 4 264 336 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2026 года – в сумме 4 131 441 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.»;

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

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

в 2023 году – 152 159 тыс. руб.;

в 2024 году – 551 497 тыс. руб.;

в 2025 году – 550 000 тыс. руб.».

7. Дополнить решение Думы пунктом 27.2. следующего содержания:

«27.2. Установить [Порядок](#P36797) определения размера субсидии, предоставляемой Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти-За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти (Приложение 13.2).»

8. Приложение 13.1 «Порядок определения размера субсидии, предоставляемой Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти - За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, в 2023 году», предлагается изложить в новой редакции.

9. Предлагается дополнить [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=175310) Думы приложением 13.2 «Порядок определения размера субсидии, предоставляемой Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти - За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти».

10. В Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 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» предлагается внести следующие изменения:

- в пункте 1 суммы изложить в редакции: **407 404 тыс. руб.**, в том числе средства вышестоящих бюджетов – **384 435 тыс. руб**.;

- в подпункте 1.1 «Строительство дороги по ул. Владимира Высоцкого» суммы изложить в редакции: **67 538 тыс. руб.,** в том числе средства вышестоящих бюджетов – **64 161 тыс. руб**.;

- по строке «ИТОГО» суммы изложить в редакции: **407 404 тыс. руб.,** в том числе средства вышестоящих бюджетов **384 435 тыс. руб**.

Глава городского округа Н.А.Ренц

Чурашова 54 30 90