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

## за I полугодие 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) утверждены следующие основные характеристики бюджета 2023 года:

- общий объем доходов – 17 977 556 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления – 9 661 061 тыс. руб.;

- общий объем расходов –18 765 674 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 964 891 тыс. руб.;

- дефицит – 788 118 тыс. руб.

За I полугодие 2023 года в бюджет городского округа поступили доходы в сумме 8 212 708 тыс. руб., или 45,7% к утвержденному плану. Размер безвозмездных поступлений составил 4 667 090 тыс. руб.

Расходы произведены в сумме 8 156 312 тыс. руб., или 43,5% к утвержденным Думой плановым показателям, в том числе 4 018 217 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, или 44,8% от утвержденного плана.

Профицит бюджета составил 56 396 тыс. руб.

**Доходы**

В I полугодии 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составили 3 545 618 тыс. руб., или 42,6% к утвержденному Думой годовому плану и 110,2% к прогнозу I полугодия текущего года. По сравнению с уровнем прошлого года в бюджет городского округа поступило доходов больше на 181 979 тыс. руб., или на 5,4%.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа налоговые доходы составляют 3 064 367 тыс. руб., или 86,4%.

По основным источникам налоговых доходов исполнение сложилось следующим образом:

*Налог на доходы физических лиц* поступил в бюджет городского округа в сумме 2 286 531 тыс. руб., или 45,9% к утвержденному плану года и 115,5% к прогнозу I полугодия текущего года, в связи с изменением (переносом) периода запланированного единого корпоративного отпуска на июнь месяц на ОАО «АВТОВАЗ» и предприятиях-смежниках. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 117 303 тыс. руб. в связи с ростом фонда оплаты труда на предприятиях и организациях городского округа и выплатами отпускных сотрудникам в июне 2023 года.

*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 32 363 тыс. руб., или 51,5% к утвержденному плану года и 103,2% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 560 тыс. руб. в связи с увеличением объемов производства подакцизных товаров в целом по Российской Федерации.

*Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*  поступил в бюджет городского округа в сумме 359 931 тыс. руб., или 57,5% к утвержденному плану года и 114,5% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 37 805 тыс. руб. по причине роста количества налогоплательщиков налога.

*Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности* возмещен в сумме 5 045 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 5 361 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 4 269 тыс. руб., или 90,3% к утверждённому плану года и 156,4% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 924 тыс. руб. по причине роста начисленных сумм по налогу за 2022 год.

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,* поступил в сумме 19 832 тыс. руб., или 31,7% к утверждённому плану года и 107,2% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 12 673 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 44 647 тыс. руб., или 5,4% к утвержденному плану года и 68,2% к прогнозу I полугодия в погашение задолженности за истекшие налоговые периоды. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 31 944 тыс. руб. по причине приостановки налоговыми органами в 2023 году процесса взыскания сумм задолженности.

*Земельный налог* поступил в сумме 241 809 тыс. руб., или 37,8% к утверждённому плану года и 89,3 % к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления земельного налога уменьшились на 54 444 тыс. руб. по причине списания сумм налога в январе, июне 2023 года в условиях применяемого механизма ЕНП.

*Государственная пошлина* поступила в сумме 80 027 тыс. руб., или 48,7% к утверждённому плану года и 101,5% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 614 тыс. руб. в связи с увеличением количества обращений по регистрации прав на недвижимое имущество.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа неналоговые доходы составляют 481 251 тыс. руб., или 13,6%.

По основным источникам неналоговых доходов исполнение сложилось следующим образом:

*Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,* поступили в сумме255 543 тыс. руб., или 45,8% к утвержденному плану года и 107,2% к прогнозу I полугодия 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* не поступали.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» годовые собрания акционеров проводятся с 01 апреля по 30 июня. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров, соответственно, доходы в виде дивидендов на I полугодие не планировались.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 357 тыс. руб. в связи с перечислением АО «Лифтэлектросервис» дивидендов в первом полугодии 2022 года.

*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 121 275 тыс. руб., или 39,5% к утвержденному плану года и 97,1% к прогнозу I полугодия текущего года. Неисполнение плана I полугодия связано с проведением возвратов переплаты, образовавшейся в результате оспаривания коэффициентов видов деятельности.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 34 164 тыс. руб. Увеличение поступлений в I полугодии 2023 года сложилось за счет усиления претензионно-исковой работы, а также снижения объема возвратов переплаты арендаторам, образовавшейся за предыдущие годы (в отчетном периоде возвращено 15 893 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года произведено возвратов более чем на 35 000 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 44 394 тыс. руб., или 54,3% к утвержденному плану года и 154,5% к прогнозу I полугодия текущего года. Перевыполнение плана I полугодия связано с поступлением оплаты по результатам проводимой претензионно-исковой работы (по претензиям – 8 618,2 тыс. руб., по решениям суда – 688,0 тыс. руб.), кроме того, поступила добровольная оплата за пользование земельными участками без договорных отношений в сумме 8 092,1 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 10 143 тыс. руб. в связи с усилением проводимой претензионно-исковой работы. В отчетном периоде поступления по выставленным претензиям составили 8 618,2 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года 4 326,7 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 168,8 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года произведено возвратов на 4 139,8 тыс. руб.).

*Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений,* составили 47 078 тыс. руб., или 51,3% к утверждённому плану года и 105,6% к прогнозу I полугодия текущего года. Перевыполнение плана I полугодия произошло в связи с частичным внесением денежных средств в июне 2023 года, подлежащих оплате в июле 2023 года, а также поступлением задатков по проведенным в отчетном периоде торгам на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 4 454 тыс. руб. в связи с увеличением объема начислений от проведенной индексации по договорам аренды муниципального имущества, а также поступлений по вновь заключенным договорам.

*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 99 тыс. руб., или 157,1% к прогнозу текущего года.

В I полугодии 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 42,8 тыс. руб.;

- другие в сумме 3,1 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 209 тыс. руб., или 653,1% к прогнозу текущего года.

В I полугодии 2023 года поступила оплата по заключенным соглашениям об установлении сервитута с ООО «СВГК» (116,4 тыс. руб.), ГКУ «Управление капитального строительства» (36,5 тыс. руб.), ФГБОУ ВО «ТГУ» (45,3 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 42 488 тыс. руб., или 58,1% к утверждённому Думой плану года и 111,4% к прогнозу I полугодия текущего года, в том числе:

- плата за размещение объектов нестационарной торговой сети – 28 029 тыс. руб., или 53,2% к утверждённому плану года и 101,7% к прогнозу I полугодия 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 за 3-4 квартал 2023 года.

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 2020-2023гг. – 26 607 тыс. руб.;

- по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (сезонное размещение) – 1 422 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 4 509 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 – 14 378 тыс. руб., или 70,6% к утверждённому Думой плану года,или 136,9% к прогнозу I полугодия текущего года.

Перевыполнение плана отчетного периода 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 2 675 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 865 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 – 81 тыс. руб., или 50,9% к утверждённому плану года и 101,3% к прогнозу I полугодия 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 27 641 тыс. руб., что составляет 47,9% к утверждённому Думой плану года и 99,5% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 3 097 тыс. руб. 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 (работ) и компенсации затрат государства* поступили в сумме 52 234 тыс. руб., что составляет 156,1% к утверждённому Думой плану года и 103,1% к прогнозу I полугодия текущего года, в том числе:

*Доходы от оказания платных услуг (работ)* поступили в сумме 696 тыс. руб., или 39,4% к утверждённому Думой плану года и 84,5% к прогнозу I полугодия текущего года. Поступления сложились следующим образом:

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

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

- 57 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 298 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 52 538 тыс. руб., или 103,4% к прогнозу I полугодия текущего года. Поступления сложились следующим образом:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 6 889 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 – 3 355 тыс. руб.;

- платежи за снос зеленых насаждений – 85 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 гарантом за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту – 42 145 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 21 820 тыс. руб. в связи с поступлением средств от возмещения за ненадлежащее исполнение контракта.

*Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* поступили в сумме 57 014 тыс. руб., или 41,2 % к утверждённому Думой плану года и 107,1% к прогнозу I полугодия текущего года:

*Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности*, составили 14 281 тыс. руб., или 14,6% к утвержденному Думой плану года и 95,2% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 7 122 тыс. руб. В I полугодии 2023 года не состоялись аукционы в отношении объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества на 2023 год, в связи с отсутствием заявок. Начальная цена аукционов по указанным объектам составила 30 643 тыс. руб.

*Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,* поступили в сумме 42 733 тыс. руб., или 105,2% к утвержденному плану года и 111,7% к прогнозу I полугодия 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 40 248 тыс. руб., или 112,1% к утвержденному плану года и 112,1 % к прогнозу I полугодия текущего года. Перевыполнение плана осуществлено за счет проведения крупной сделки на сумму 21 210 тыс. руб. с Селивановым О.Н. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 30 099 тыс. руб. в связи с поступлением средств в I полугодии 2023 года в размере 30 996 тыс. руб. от заключения крупных сделок.

*Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* в I полугодии 2023 года поступили в сумме 2 485 тыс. руб., или 52,6% к утвержденному плану года и 105,4% к прогнозу I полугодия текущего года. Перевыполнение данного источника доходов сложилось за счет проведения крупных сделок на сумму 1 589 тыс. руб. с ООО «МАГУС» и Ракитиной И.А.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 929 тыс. руб. в связи с заключением вышеуказанных крупных сделок и поступлением средств по договорам купли - продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа.

*Штрафы, санкции, возмещение ущерба* поступили в сумме 48 492 тыс. руб., что составляет 73,2% к утверждённому Думой плану года и 144% к прогнозу I полугодия текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15 691 тыс. руб.

Перевыполнение кассового плана I полугодия 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 39 327 тыс. руб., или 42,5% к утвержденному Думой плану года и 76,8% к прогнозу I полугодия 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 – 16 675 тыс. руб.;

- доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена – 15 625 тыс. руб.;

- поступление инициативных платежей на реализацию общественных проектов – 15 892 тыс. руб.;

- невыясненные поступления - (-) 8 865 тыс. руб.

Причиной неисполнения кассового плана I полугодия текущего года является непоступление запланированных средств от юридических и физических лиц на софинансирование инициативных проектов. Поступления планируются на август - сентябрь 2023 года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 12 606 тыс. руб. в связи с поступлением большего объема средств от юридических и физических лиц на софинансирование инициативных проектов.

Размер муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 составляет 4 432 157 тыс. руб., в том числе:

- по кредитам кредитных организаций – 2 000 000 тыс. руб.

- по бюджетным кредитам – 2 432 157 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 79 839 тыс. руб., при годовом плане 330 788 тыс. руб.

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

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

Безвозмездные поступления за I полугодие 2023 года составили 4 667 090 тыс. руб., из них:

- дотации – 365 266 тыс. руб.,

- целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) – 4 387 021 тыс. руб.

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

Возращены в вышестоящий бюджет остатки прошлых лет в сумме 103 432 тыс. руб.

**Расходы**

Расходы бюджета городского округа за I полугодие 2023 года составили 8 156 312 тыс. руб., или 43,5% к утвержденному плану года.

Исполнение бюджета по разделам классификации расходов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений расходов | Утвержденный план,  тыс. руб. | Кассовое исполнение на 01.07.2023,  тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 1 710 796 | 686 410 | 40,1 |
| 0200 Национальная оборона | 15 310 | 10 672 | 69,7 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 194 422 | 70 265 | 36,1 |
| 0400 Национальная экономика | 2 989 387 | 1 136 711 | 38,0 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 609 534 | 534 279 | 33,2 |
| 0600 Охрана окружающей среды | 713 632 | 12 774 | 1,8 |
| 0700 Образование | 8 909 681 | 4 446 111 | 49,9 |
| 0800 Культура, кинематография | 654 891 | 287 232 | 43,9 |
| 1000 Социальная политика | 852 458 | 537 054 | 63,0 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 776 291 | 350 921 | 45,2 |
| 1200 Средства массовой информации | 8 484 | 4 044 | 47,7 |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 330 788 | 79 839 | 24,1 |
| **Всего расходов** | **18 765 674** | **8 156 312** | **43,5** |

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 5 621 318 тыс. руб., или 68,9% от общих расходов.

Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства составило 534 279 тыс. руб., или 6,6% 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 | 131 227 |  | 52 941 |  | 40,3 |  |
| Администрация | 781 574 | 65 727 | 331 105 | 27 297 | 42,4 | 41,5 |
| Департамент финансов | 453 609 |  | 120 422 |  | 26,5 |  |
| Департамент по управлению муниципальным имуществом | 674 034 | 489 021 | 456 132 | 311 105 | 67,7 | 63,6 |
| Департамент общественной безопасности | 209 016 | 1 614 | 82 613 |  | 39,5 |  |
| Территориальная избирательная комиссия Автозаводского района города Тольятти | 34 827 |  |  |  |  |  |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 2 598 491 | 1 635 256 | 1 108 931 | 738 242 | 42,7 | 45,1 |
| Департамент экономического развития | 29 123 |  | 13 877 |  | 47,6 |  |
| Департамент культуры | 1 200 203 | 85 754 | 552 743 | 11 421 | 46,1 | 13,3 |
| Департамент образования | 8 372 048 | 5 520 004 | 4 189 297 | 2 846 679 | 50,0 | 51,6 |
| Департамент градостроительной деятельности | 334 611 | 257 322 | 14 323 |  | 4,3 |  |
| Департамент социального обеспечения | 32 996 | 28 094 | 16 471 | 12 886 | 49,9 | 45,9 |
| Управление физической культуры и спорта | 776 291 | 34 401 | 350 921 | 318 | 45,2 | 0,9 |
| Отдел организации муниципальных торгов | 264 |  | 192 |  | 72,7 |  |
| Департамент городского хозяйства | 2 404 293 | 808 937 | 553 381 | 52 511 | 23,0 | 6,5 |
| Департамент информационных технологий | 408 630 | 487 | 167 715 | 252 | 41,0 | 51,7 |
| Контрольно-счетная палата | 26 147 |  | 11 147 |  | 42,6 |  |
| Организационное управление | 240 878 | 5 597 | 107 412 | 1 928 | 44,6 | 34,4 |
| Управление взаимодействия с общественностью | 56 350 | 32 677 | 26 644 | 15 578 | 47,3 | 47,7 |
| Управление потребительского рынка | 1 062 |  | 45 |  | 4,2 |  |
| **ВСЕГО** | **18 765 674** | **8 964 891** | **8 156 312** | **4 018 217** | **43,5** | **44,8** |

Информация по исполнению кассового плана бюджета городского округа по состоянию на 01.07.2023 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 | 54 329 |  | 52 941 |  | 97,4 |  |
| Администрация | 334 527 | 29 861 | 331 105 | 27 297 | 99,0 | 91,4 |
| Департамент финансов | 123 833 |  | 120 422 |  | 97,2 |  |
| Департамент по управлению муниципальным имуществом | 494 251 | 348 206 | 456 132 | 311 105 | 92,3 | 89,3 |
| Департамент общественной безопасности | 83 897 |  | 82 613 |  | 98,5 |  |
| Территориальная избирательная комиссия Автозаводского района города Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 1 115 002 | 738 243 | 1 108 931 | 738 242 | 99,5 | 100,0 |
| Департамент экономического развития | 13 877 |  | 13 877 |  | 100,0 |  |
| Департамент культуры | 556 241 | 11 421 | 552 743 | 11 421 | 99,4 | 100,0 |
| Департамент образования | 4 235 353 | 2 859 561 | 4 189 297 | 2 846 679 | 98,9 | 99,5 |
| Департамент градостроительной деятельности | 19 544 |  | 14 323 |  | 73,3 |  |
| Департамент социального обеспечения | 16 472 | 12 886 | 16 471 | 12 886 | 100,0 | 100,0 |
| Управление физической культуры и спорта | 351 538 | 318 | 350 921 | 318 | 99,8 | 100,0 |
| Отдел организации муниципальных торгов | 192 |  | 192 |  | 100,0 |  |
| Департамент городского хозяйства | 555 276 | 52 511 | 553 381 | 52 511 | 99,7 | 100,0 |
| Департамент информационных технологий и связи | 169 909 | 262 | 167 715 | 252 | 98,7 | 96,2 |
| Контрольно-счетная палата | 11 197 |  | 11 147 |  | 99,6 |  |
| Организационное управление | 107 691 | 1 951 | 107 412 | 1 928 | 99,7 | 98,8 |
| Управление взаимодействия с общественностью | 26 862 | 15 622 | 26 644 | 15 578 | 99,2 | 99,7 |
| Управление потребительского рынка | 81 |  | 45 |  | 55,6 |  |
| **ВСЕГО** | **8 270 072** | **4 070 842** | **8 156 312** | **4 018 217** | **98,6** | **98,7** |

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.07.2023 исполнен на 98,6%, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 98,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы произведены в большем объеме на 276 618 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I полугодие 2022 года** | **% от утвержденного плана** | **I полугодие 2023 года** | **% от утвержденного плана** | **Отклонение I полугодия 2023 года от I полугодия 2022 года** | **% отклонения I полугодия 2023 года от I полугодия 2022 года** |
| Расходы всего, в т.ч. | 7 879 694 | 43,9 | 8 156 312 | 43,5 | 276 618 | 103,5 |
| Средства городского округа | 3 817 981 | 44,0 | 4 138 095 | 42,2 | 320 114 | 108,4 |
| Средства вышестоящих бюджетов, в том числе:  - за счет поступлений текущего года  - за счет остатков прошлых лет | 4 061 713  4 061 713 | 43,7  43,7 | 4 018 217  4 018 217 | 44,8  44,8 | -43 496  -43 496 | 98,9  98,9 |

В I полугодии 2023 года в бюджет городского округа поступило дотаций в сумме 365 266 тыс. руб., что на 29 218 тыс. руб. больше в сравнении с I полугодием 2022 года (336 048 тыс. руб.), из них:

- дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 296 087 тыс. руб., что на 39 955 тыс. руб. меньше в сравнении с I полугодием 2022 года (в 2022 году – 336 042 тыс. руб.);

- дотации на стимулирование предоставления госуслуг через МФЦ по принципу «одного окна» – 7 тыс. руб. (в 2022 году – 6 тыс. руб.);

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 65 331 тыс. руб. (в I полугодии 2022 года не поступали);

- дотации на стимулирование повышения качества муниципального ЖКХ – 3 840 тыс. руб. (в I полугодии 2022 года не поступали).

Расходы за счет субвенций произведены в сравнении с I полугодием 2022 года в большем объеме на 227 002 тыс. руб. (в 2022 году – 2 524 078 тыс. руб., в 2023 году – 2 751 080 тыс. руб.).

Расходы за счет субсидий произведены в сравнении с I полугодием 2022 года в меньшем объеме на 270 724 тыс. руб. (в 2022 году – 1 453 019 тыс. руб., в 2023 году – 1 182 294 тыс. руб.).

Расходы за счет поступивших иных межбюджетных трансфертов произведены в сравнении с I полугодием 2022 года в большем объеме на 226 тыс. руб. (в 2022 году – 84 616 тыс. руб., в 2023 году – 84 842 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 769 009 тыс. руб., или 53,0% от плановых назначений, в том числе от выполнения услуг в рамках основной деятельности – 58 843 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 705 106 тыс. руб., или 42,8% 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 01.07.2023 по сравнению с 01.07.2022 с 560 916 тыс. руб. до 295 023 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 949 чел., затраты на их денежное содержание – 308 018 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период составила 14 064 чел., затраты на их денежное содержание – 3 076 726 тыс. руб.

**Резервный фонд**

На начало 2023 года по резервному фонду были предусмотрены средства в объеме **10 000 тыс. руб.** Уточненный план на 01.07.2023 - **3 992 тыс. руб.**

В отчетном периоде из резервного фонда фактически были выделены средства в объеме **8 293 тыс. руб.** (в том числе уточненные решением Думы от 05.07.2023 № 1611 «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»):

– **2** **061 тыс. руб**. департаменту дорожного хозяйства на организацию транспортного обслуживания населения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции;

– **3 700** **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 – **4 363 тыс. руб.**

Остаток резервного фонда администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.07.2023 составил **1 707** **тыс. руб.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации за I полугодие 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 01.07.2023 прилагается (Приложение № 6 к пояснительной записке).

**Дорожный фонд**

1. **Поступления** в муниципальный дорожный фонд за I полугодие 2023 года составили 61 193 тыс. руб.

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

Доходы дорожного фонда составляют 33 972 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 I полугодие 2023 года поступили в бюджет городского округа в сумме 32 363 тыс. руб., или 51,5% к утвержденному плану, 103,2% к прогнозу I полугодия текущего года;

- плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, в бюджет городского округа за I полугодие 2023 года поступила в сумме 438 тыс. руб., или 34,6% к утвержденному плану года, 72,5% к прогнозу I полугодия текущего года;

- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов за I полугодие 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 I полугодие 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 I полугодие 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 I полугодие 2023 года поступили в сумме 1 173 тыс. руб., или 24,9% к утвержденному плану года, 34,6% к прогнозу I полугодия 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 I полугодие 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 I полугодие 2023 года не предоставлялись.

2. **Выбытия** муниципального дорожного фонда:

По департаменту дорожного хозяйства и транспорта в соответствии с решением Думы от 31.03.2023 № 1521«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.**

Финансирование в отчетном периоде составило **36 606 тыс. руб.,** или 38,1% к утвержденному плану, из них:

1) в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» предусмотрены средства в сумме 847 тыс. руб. на содержание улично-дорожной сети. Расходы в отчетном периоде не производились;

2) в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 34411 тыс. руб., в том числе по направлениям расходов:

- строительство дорог – 10000 тыс. руб.;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 18031 тыс. руб.;

- реконструкция дорог – 6 380 тыс. руб.

Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дорог в сумме 8 608 тыс. руб.;

3) в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 43100 тыс. руб. на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. В отчетном периоде оплачены работы по ремонту дорог в сумме 27 998 тыс. руб.;

4) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» предусмотрены расходы в сумме 17 768 тыс. руб., в том числе по направлениям расходов:

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

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

- устройство технических средств организации дорожного движения -14 318 тыс. руб.

Расходы в отчетном периоде не производились.

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

Всего в бюджете городского округа на финансирование 26 муниципальных программ предусмотрено 17 829 261 тыс. руб. Исполнение составило 7 865 117 тыс. руб., или 44,1% от годового утвержденного плана. Информация по муниципальным программам отражена в отчете об исполнении муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за I полугодие 2023 года.

**Информация о финансовом обеспечении и кассовом исполнении национальных проектов**, по состоянию на 01.07.2023 представлено в Приложении № 8 к пояснительной записке. В рамках национальных проектов предусмотрено 1 638 565,8 тыс. руб. Исполнение за I полугодие 2023 года составило 540 432,3 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 **131 227 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **52 941 тыс. руб.**, что составляет 40,3% от утвержденного плана и 97,4% от кассового плана, из них:

- **по подразделу 0103** **«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнение составило 38667 тыс. руб., или 39,9% от утвержденного плана 96 990тыс. руб. Низкое исполнение обусловлено сроками выдачи заработной платы, планируемой оплатой ремонта фасада здания Думы во 2-м полугодии 2023 года;

- **по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнение составило **14 274 тыс. руб.,** или 41,7% от утвержденного плана **34 237 тыс. руб.,** в том числе:

* на выплату денежного вознаграждения помощникам депутатов по гражданско-правовым договорам - **11 459 тыс. руб.,** или33,6 % от утвержденного плана. Выплаты производятся в установленные сроки выдачи заработной платы;
* на проведение разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления - **10 тыс. руб.** по факту выполненных работ;
* на содержание общественных приемных депутатов Думы городского округа Тольятти - **2 772 тыс. руб.,** или 38,7 % от утвержденного плана, в связи с тем, что 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 - **33 тыс. руб.,** или 39,3 % от утвержденного плана, в связи с тем, что оплата по контрактам на приобретение программного обеспечения, бланочной продукции будет производиться в 4 квартале 2023 года.

На балансе находятся 14 автомобилей.

Среднесписочная численность составляет 92 чел., в том числе:

- муниципальные служащие – 55 чел.,

- технические работники – 34 чел.,

- выборные должности – 3 чел.

Среднемесячная заработная плата составила 55,54 тыс. руб. в том числе:

- муниципальные служащие – 65,91 тыс. руб.;

- технические работники – 37,87 тыс. руб.

**Администрация городского округа**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **781 574 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **65 727 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **331 105 тыс. руб.**, или 42,4% от утвержденного плана и 99,0% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - **27 297 тыс. руб.,** или 41,5% от утвержденного плана и 91,4% от кассового плана.

Штатная численность сотрудников администрации по состоянию на 01.07.2023 составила 1058,5 чел., в том числе работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих - 837 чел., технических работников – 221,5 чел.

Среднесписочная численность работников администрации - 984, в т.ч. работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих - 777 чел., технических работников - 207 чел. За I полугодие фактический расход на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих составил 247295 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата составила 53045 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 **4 865 тыс. руб.**, расходы составили **2 045 тыс. руб**., или 42% 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 **775 068 тыс. руб.,** расходы составили **328 363** **тыс. руб**., или 42,4% от утвержденного плана.

Расходование средств вышестоящих бюджетов при утвержденном плане **65 609 тыс. руб.**, составило **27 297 тыс. руб**., или 41,6% 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 – **2 535** **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 – **17 808 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 – **3 085 тыс. руб.** (план 6975 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда– **611 тыс. руб.** (план 2014 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – **2 714 тыс. руб.** (план 6329 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан - **384 тыс. руб.** (план 884 тыс. руб.);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы – **160 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 в I полугодии 2023 года обусловлено сроками выплаты заработной платы, ежемесячных доплат персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, отсутствием распорядительных документов о направлении работников в командировку.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** предусмотрено бюджетные ассигнования в размере **1 641 тыс. руб.,** расходы составили **697 тыс. руб**., или 42,5% от утвержденного плана, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2023 – 2028 годы» - 132 тыс. руб. на оплату командировочных расходов;

- в рамках непрограммных расходов - 565 тыс. руб. на исполнение судебных актов (оплата 27 судебных экспертиз).

**Департамент финансов**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере **453 609 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **120 422 тыс. руб.**, или 26,5 % от утвержденного плана и 97,2% 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 I полугодие 2023 года составило **39 849 тыс. руб.,** или 40,4% к утвержденному плану **98 678 тыс. руб.**

Низкое исполнение бюджетных ассигнований в I полугодии обусловлено наличием экономии от размещения муниципального заказа на приобретение компьютерной техники и составных частей для компьютерного оборудования, сроком выплаты заработной платы, выплатами пособий по временной нетрудоспособности сотрудникам.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 101 человек, в т. ч. работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих – 96 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 30366тыс. руб. Среднемесячная зарплата составила 52,7 тыс. руб.

**По подразделу 0111 «Резервные фонды»** утвержденный план на 01.07.2023 в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 № 1572 составил 3992тыс. руб.

Фактический остаток резервного фонда администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.07.2023 составил 1 707 тыс. руб.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение составило **734 тыс. руб.** при утвержденном плане **20 151 тыс. руб.,** или 3,6 % к утвержденному плану.

Расходы произведены на оплату процедуры банкротства - 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 I полугодие 2023 года поступило 1 заявление о взыскании из бюджета расходов по результатам завершения процедуры банкротства в отношении юридического лица.

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.**

Средства, предусмотренные на приобретение техники муниципальным учреждениям по лизингу в размере **13 970** **тыс. руб.,** в отчетном периоде не финансировались ввиду отсутствия заявок ГРБС.

**По подразделу** **1301 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»** кассовое исполнениесоставило **79 839** **тыс. руб.** при утвержденном плане **330 788 тыс. руб.**, или 24,1 % 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 на 2023 год в сумме **674 034 тыс. руб.,** в том числе средства вышестоящих бюджетов **– 489 021 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **456 132 тыс. руб.,** или 67,7%, по средствам вышестоящих бюджетов – **311 105 тыс. руб.,** или 63,6% к плану года.

Кассовый план исполнен на 92,3%, по средствам вышестоящих бюджетов – на 89,3%.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** за отчетный период при плане **10 963 тыс. руб.** произведены расходы в сумме **2 417 тыс. руб.**, или 22% 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 **1 623 тыс. руб.** (или 16,6% 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) – 122 тыс. руб., или 58,7% 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 – 89 тыс. руб., или 27,7% к плану. 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 по итогам реализации физическим лицам муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти – 750 тыс. руб., или 14,6% к плану;

1.4. расходы по оценке работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества – 611 тыс. руб., или 65,8% к плану. Заключено 10 муниципальных контрактов в отношении 117 объектов недвижимости, 6 контрактов исполнено;

1.5. расходы по оплате нотариальных услуг за оформление доверенностей сотрудникам ДУМИ на осуществление государственной регистрации сделок с объектами недвижимого имущества – 51 тыс. руб., или 47,7% к плану;

1.6. расходы по инвентаризации объектов недвижимости в отчетном периоде не производились. Муниципальный контракт на оказание услуг по технической инвентаризации и подготовке документов в отношении 20 объектов недвижимого имущества для дальнейшего оформления права муниципальной собственности заключен 27.03.2023 с МП г.о. Тольятти «Инвентаризатор» на сумму 322 тыс. руб.

2. По непрограммным направлениям расходов при плане **1 200 тыс. руб.** расходы составили **794 тыс. руб.**, или 66,2% к плану.

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 **7 920 тыс. руб.** при плане **21 215 тыс. руб.,** или 37,3% к плану, в том числе расходы:

- на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности в сумме 7 759 тыс. руб., или 37,9% 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-май 2023 года;

- на оплату за содержание временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 136 тыс. руб., или 21,5% к плану.

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

- расходы по вскрытию двери и установке дверного замка на входную дверь в сумме 25 тыс. руб., или 22,1% 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 **33 тыс. руб.,** или 3,3% 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 май 2023 года.

Расходы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не производились в связи с отсутствием заключенного контракта.

**По подразделу** **1003 «Социальное обеспечение населения»** произведены расходы за счет средств вышестоящего бюджета в сумме **3 125 тыс. руб.** при плане **4 672 тыс. руб.,** или 66,9% к плану.

Согласно Правилам предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.02.2020 №123, субвенции федерального бюджета зачисляются в местный бюджет на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, для дальнейшего освоения.

Расходы на обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в отчетном периоде не осуществлялись в связи с отказом очередника от получения социальной выплаты на приобретение жилья. Средства в сумме 1 557 тыс. руб. возвращены в вышестоящий бюджет.

Кассовое исполнение на обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» составило 3 125 тыс. руб. при плане 3 115 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.05.2023 № 272-р бюджету городского округа дополнительно были выделены субвенции в сумме 10 тыс. руб. в связи с повышением показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2023 года. Изменения в бюджетную роспись внесены на основании статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. Средства утверждены Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 05.07.2023 № 1611. В отчетном периоде предоставлена 1 социальная выплата в размере 1 557 тыс. руб.

**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 – 484349 тыс. руб.) исполнение составило **442 637 тыс. руб.** (средства вышестоящих бюджетов – 484 349 тыс. руб.), или 69,6% 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 226 673 тыс. руб. (28 182 тыс. руб. – федеральный бюджет; 108 887 тыс. руб. – областной бюджет; 89604 тыс. руб. – местный бюджет) на обеспечение жильем 279 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 53 777 тыс. руб., или 59,2% к плану.

Социальные выплаты предоставлены 69 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 55 973 тыс. руб. (средства вышестоящих бюджетов – 52 906 тыс. руб.).

Заключено 58 муниципальных контрактов, стоимость помещений составила от 2 329 тыс. руб. до 2 800 тыс. руб. Оплачено 22 муниципальных контракта.

Освоение средств планируется до 01.10.2023 в соответствии с заключенным соглашением с министерством строительства Самарской области;

4. расходы на реализацию меры социальной поддержки в виде предоставления жилищного сертификата лицам, относившимся к категории детей-сирот, в сумме 2329 тыс. руб. в отчетном периоде не осуществлялись.

Освоение бюджетных средств планируется во II полугодии текущего года по предъявленному к оплате договору купли-продажи между продавцом квартиры и получателем социальной выплаты.

Департамент общественной безопасности

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в размере **209 016 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1** **614 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **82** **613 тыс. руб.**, или 39,5% от утвержденного плана и 98,5% от кассового плана.

**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 (пожарная безопасность).

**По подразделу** **0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** в рамках **непрограммных расходов** утверждено **15** **281 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило **10 643 тыс. руб.**, или 69,6% от утвержденного плана. Приобретены товары (инструменты, оборудование, строительные материалы, снаряжение, технические средства и др.) по заявкам от военных частей.

**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. Во 2-м квартале были проведены конкурсные процедуры на приобретение товаров, заключены муниципальные контракты. Финансирование расходов запланировано на 3 квартал.

**По подразделу** **0310** **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** кассовое исполнение составило **40 647 тыс. руб**., или 38,9% от утвержденного плана **104 479** **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 39 629 тыс. руб., или 39,4% от утвержденного плана **100 669 тыс. руб.;**
* формирование резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме **18 тыс. руб.,** или 1,2% от годового плана **1 480** **тыс. руб.** Во 2-м квартале были проведены конкурсные процедуры на приобретение товаров, заключены муниципальные контракты. Финансирование расходов запланировано на 3 квартал 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 **1 000** **тыс. руб.,** или 42,9% 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 **29 317 тыс. руб**., или 42,8% от утвержденного плана, из них:

- в рамках муниципальной программы«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» -**29 317 тыс. руб.**, или 43,6% 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 – **1** **000** **тыс. руб.,** или 62,5% от утвержденного плана 1600 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За счет средств областного бюджета предусмотрено **1** **614 тыс. руб.** Финансирование планируется в 3 квартале 2023 года;
* содержание МКУ «Центр профилактики правонарушений» - **28 317 тыс. руб.**, или 44,2% от утвержденного плана **64 063 тыс. руб.;**

- в рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» предусмотрены средства в размере **1** **229** **тыс. руб.,** в том числе: разработка, изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях **-** 242 тыс. руб. (контракт заключен с оплатой средств по факту оказания исполнителем услуг); разработка и трансляция антинаркотических роликов (видео и аудио) - 987 тыс. руб. (контракты заключены с оплатой средств по факту оказания исполнителями услуг).

Кассовое исполнение в текущем периоде не производилось. Финансирование запланировано на 2-е полугодие 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 **1 906** **тыс. руб**., или 49,1% 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 финансирование подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VIII созыва в сентябре 2023 года.

Расходы будут производиться в 3-4 кварталах 2023 года.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

По департаменту дорожного хозяйства и транспорта утверждены бюджетные ассигнования в сумме **2 598 491 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 635 256 тыс. руб.).

Кассовое исполнение составило **1 108 931 тыс. руб**. (в том числе средства вышестоящего бюджета 738 242 тыс. руб.), или 42,7% к утвержденному плану и 99,5% к кассовому плану отчетного периода.

**По подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнение расходов составило **1 968 тыс. руб.** при плане **4 497 тыс. руб.,** или 43,8% 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 **29 тыс. руб.** на мероприятия в сфере мобилизационной и вневойсковой подготовки. В отчетном периоде оплачены транспортные услуги МП «ТПАТП№ 3» по перевозке граждан в рамках частичной мобилизации в сумме **29 тыс. руб.**, или 100% к утвержденному плану.

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 **143 792 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящего бюджета 46 992 тыс. руб.), или 34,0% 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 83 708 тыс. руб., или 32,7% к плану года. Оплата производилась за фактически выполненный объем перевозок.

Решением Думы городского округа от 08.02.2023 № 1470 «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» в целях повышения средней заработной платы водителей дополнительно предусмотрены ассигнования на текущий финансовый год в сумме 40 676 тыс. руб.

Новые муниципальные контракты на закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, заключены 22 мая текущего года;

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 2022-2028 гг.

Кассовые расходы составили 3 495 тыс. руб., или 12,3% к утвержденному плану.

Расчеты производятся в соответствии с графиком платежей по муниципальному контракту. В отчетном периоде оплачен первый лизинговый платеж - 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 9 219 тыс.руб. при запланированном объеме 15 105 тыс. руб. (61,0% 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 9 614 тыс. руб., или 22,1% к плану года.

Низкий процент исполнения обусловлен сезонным характером перевозок на садово-дачные массивы;

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 37 756 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 37 378 тыс. руб.), или 50% к утвержденному плану.

Бюджетные ассигнования **по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** предусмотрены в сумме **2 167 949 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 517 000 тыс. руб.). Кассовое исполнение за отчетный период составило **961 475 тыс. руб.** (691 250 тыс. руб. - средства вышестоящего бюджета), или 44,3% к утвержденному плану.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» предусмотрены расходы в сумме 2 163 749 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета - 1 517 000 тыс. руб.). Кассовое исполнение за отчетный период составило 960 945 тыс. руб. (691 250 тыс. руб. - средства вышестоящего бюджета), или 44,4% к утвержденному плану, в том числе:

1) по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2021-2025гг.» финансирование составило 150 336 тыс. руб. при плане 248 938 тыс. руб. (60,4% к плану).

За ненадлежащее исполнение контракта за отчётный период с подрядчика на основании претензий удержана и перечислена в доход бюджета неустойка в сумме 897 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 1 793 979 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета 1 517 000 тыс. руб.), кассовые расходы составили 763 487 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета 691 250 тыс. руб.), или 42,6%, из них:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства запланированы в сумме 12 203 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде не производились;

- мероприятия в сфере дорожного хозяйства запланированы в сумме 171 372 тыс. руб., финансирование составило 29 676 тыс. руб.

В отчетном периоде оплачены работы по ремонту автомобильных дорог ООО «МАКАНТОН» - 29 526 тыс. руб., услуги по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог – 125 тыс. руб., услуги по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 25 тыс. руб.

Низкий уровень освоения бюджетных ассигнований по мероприятиям в сфере дорожного хозяйства обусловлен сроками выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам - 3 квартал текущего года. По муниципальному контракту с ООО «МАКАНТОН» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог «картами» на сумму 90 000 тыс. руб. со сроком окончания работ 30.06.2023 оплата в полном объёме произведена 12.07.2023;

- 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 750 531 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета - 707 000 тыс. руб.), в том числе:

* ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 538 217 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 186 519 тыс. руб. (34,7%), в том числе оплачены работы:

- по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода-часть улицы Борковской - 21 190 тыс. руб. Перечислен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта;

- по ремонту автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе - 154 866 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) -10 463 тыс. руб.;

* содержание УДС – 212 314 тыс. руб. Кассовые расходы составили 64 563 тыс. руб. (30,4%). 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 482 729 тыс. руб. (средства областного бюджета 454 730 тыс. руб.), или 65,0% 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 47 122 тыс. руб. при плане 120 832 тыс. руб. (39,0% к плану), в том числе:

* на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд запланированы расходы в сумме 22 225 тыс. руб., в том числе:

- устройство линий наружного электроосвещения – 331 тыс. руб.;

- устройство искусственных дорожных неровностей - 5 011 тыс. руб.;

- проектирование устройства пешеходных дорожек - 838 тыс. руб.;

- устройство пешеходных дорожек – 2 561 тыс. руб.;

- проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения – 4 649 тыс. руб.;

- устройство и перенос остановок общественного транспорта, в т.ч. проектные работы – 1 244 тыс. руб.;

- устройство парковочных площадок - 1 076 тыс. руб.;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 1 587 тыс. руб.;

- устройство технических средств организации дорожного движения – 4 128 тыс. руб.;

- проектирование установки РМП на пересечении Московского пр-та и ул. Дзержинского – 314 тыс. руб.;

- установка оборудования видеонаблюдения на объекте: «Подземный переход, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, ост. «Океан» – 486 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 1 071 тыс. руб. Оплачены проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП.

* на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр организации дорожного движения» в сумме 46 051 тыс. руб. при плане 98 607 тыс. руб. (46,7% к плану).

Оплачены фактически выполненные работы на основании предъявленных расчетных документов:

- содержание светофорных объектов: произведена замена 95 модулей, экстренных вызовов – 69, ремонт контроллеров – 4 шт., ремонт светофоров – 225 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено – 318 шт., заменено и восстановлено – 317 шт., демонтировано – 37 шт., поправлено – 253 шт.;

- пешеходные ограждения: заменено и восстановлено секций – 9 шт., отремонтировано – 23 секций, демонтировано – 57 секция;

- павильоны ООТ: установлен 1 павильон, восстановлено – 6 павильонов, отремонтировано - 49 павильонов, помывка – 11 павильонов.

Среднесписочная численность учреждения за отчетный период составила 32 человека. Расходы на денежное содержание работников учреждения составили 6 712 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 **846 тыс. руб.** освоены в сумме **502 тыс. руб.,** или 59,3% 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 **1 165 тыс.руб.** (133% к плану).

Информация по национальным проектам

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | КФСР | План | Факт | % исполнения |
| Безопасные качественные дороги | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | 0409 | 743 100 | 482 729 | 65,0 |

**Департамент экономического развития**

Расходы по департаменту экономического развития на 2023 год утверждены в размере **29** **123 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **13 877 тыс. руб.,** или 47,6% от утвержденного плана и 100% от кассового плана, в том числе:

- **по подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** - **1** **438 тыс. руб.,** или 44,6% 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» - **993** **тыс. руб.**, что составляет 49,1% 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» - **445 тыс. руб.,** что составляет 40,3% 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 3-4 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» - **12** **439 тыс. руб.,** или 48,0% от утвержденного плана **25** **896** **тыс.** **руб.**, в том числе:

- на предоставление субсидии МАУ городского округа Тольятти «АЭР» на выполнение муниципального задания - **11** **719 тыс. руб.,** или 47,7% 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 - **720 тыс. руб.,** или 55,3% от утвержденного плана **1** **303 тыс. руб.**

Среднесписочная численность сотрудников МАУ городского округа Тольятти «АЭР» за отчетный период составила 27 чел., средняя заработная плата – 43,00 тыс. руб.

**Департамент культуры**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере 1 200 203 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 85 754 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 552 743 тыс. руб., или 46,1% от утвержденного плана и 99,4% от кассового плана.

**По подразделу** **0703 «Дополнительное образование детей»** в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» исполнение составило **263** **022** **тыс. руб**., или 48,5% от утвержденного плана **541 948** **тыс. руб.**, в том числе:

* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – **255** **119 тыс. руб.,** или 52,6% от утвержденного плана **484** **890** **тыс. руб.**;
* субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 7 903 тыс. руб., или 13,9% от утвержденного плана 57 058 тыс. руб., в том числе:
* на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) – 24 тыс. руб. при утвержденном плане 108 тыс. руб. Финансирование осуществляется согласно фактическому количеству получателей пособий;
* на проведение капитального ремонта в МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» - 4 150 тыс. руб. при утвержденном плане 6 511 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) - 3 729 тыс. руб. при утвержденном плане 46 447 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 3 542 тыс. руб. при утвержденном плане 44 124 тыс. руб.

В отчетном периоде не производились расходы:

- на проведение капитального ремонта, укрепление материально-технической базы (МБУ ДО ДХШ им.М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой, МБУ ДО ДШИ №1). Бюджетные ассигнования утверждены в размере **3** **992 тыс. руб.** Расходование средств планируется с III квартала.

**По подразделу 0706 «Высшее образование»** врамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» кассовое исполнение составило **2** **489** **тыс.** **руб**., или 74% 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 расходы, ликвидационные расходы МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория».

**По подразделу** **0801 «Культура»** кассовое исполнение составило **286 632 тыс. руб.,** или 43,9% от утвержденного плана **652 615 тыс. руб.,** их них:

* в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» - **286** **632** **тыс. руб**., или 43,9% от утвержденного плана **652** **609** **тыс. руб.**, в том числе на:
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – **246** **997** **тыс. руб.,** или 46,1% от утвержденного плана **535** **860** **тыс. руб.;**
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **39** **635 тыс. руб.,** или 33,9% от утвержденного плана **116** **749** **тыс. руб.**, в том числе:

- на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) - 24 тыс. руб., или 23,3% 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 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, приобретение ламп для зрительного зала - 30 622 тыс. руб., или 57,3% от утвержденного плана 53 421 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» - 279 тыс. руб., или 8% от утвержденного плана 3 470 тыс. руб.;

- на пополнение книжных фондов (в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов «ЛитРес») - **470 тыс. руб.** (МБУК «ОДБ»), или 17,0% от утвержденного плана **2** **771 тыс. руб.** (в том числе: МБУК «Библиотеки Тольятти» план - 1 821 тыс. руб., МБУК «Объединение детских библиотек» - 470 тыс. руб., МАУ «КЦ «Автоград» - 480 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») – **3** **207 тыс. руб.** при плане **6** **869 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **3 046 тыс. руб.,** или 46,7% от утвержденного плана **6 525 тыс. руб.,** за счет средств бюджета городского округа - **161 тыс. руб.,** или 46,8% от утвержденного плана **344** **тыс. руб.;**

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) – **1 281 тыс. руб.** при плане **2** **878 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1** **268 тыс. руб.,** или 44,5% от утвержденного плана **2 849 тыс. руб**., за счет средств бюджета городского округа – **13** **тыс. руб.,** или 44,8% от утвержденного плана **29 тыс. руб.**;

**-** на техническое оснащение муниципальных музеев – **3 752 тыс. руб.** при плане **5** **067** **тыс.** **руб.**,в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **3 565 тыс. руб.,** или 74,1% от утвержденного плана **4** **814 тыс. руб.,** за счет средств бюджета городского округа **187 тыс. руб.,** или 73,9% от утвержденного плана **253 тыс. руб.**

В отчетном периоде не производились расходы:

- 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 по адресу Чайкиной,71а (611 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования утверждены в размере **4** **383 тыс. руб.**;

- на капитальный ремонт санузлов в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **4** **898 тыс. руб.**;

- на монтаж пандуса МБУК «ДЦ «Русич». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **1 197 тыс. руб.;**

- на поддержку театральных постановок в МАУ «ДТ «Колесо имени Г. Б. Дроздова». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **1** **000 тыс. руб.**;

- на организацию и проведение «Фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции» в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **293 тыс. руб.**;

- на создание модельной библиотеки. Бюджетные ассигнования за счет средств вышестоящего бюджета утверждены в размере **10 000 тыс. руб.**;

- на софинансирование проекта-победителя в конкурсе грантов ПАО «Татнефть». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **1 889 тыс. руб.** на проведение мероприятий в МБУК «Тольяттинский художественный музей»;

- на оснащение театра МАУ «ДТ «Колесо имени Г.Б. Дроздова». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **18 360 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **17 442 тыс. руб.**, за счет средств бюджета городского округа **918 тыс. руб.**;

- на оплату задолженности по исполнительному листу за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению поверхностных сточных вод МАУ «КЦ «Автоград». Бюджетные ассигнования утверждены в размере **150 тыс. руб.**

Расходование средств запланировано в 3 – 4 кварталах 2023 года;

* в рамках непрограммных расходов утверждены бюджетные ассигнования в размере **6** **тыс. руб.** Расходы не производились.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии**» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» кассовое исполнение составило **600 тыс. руб.,** или26,4% от утвержденного плана **2** **276 тыс. руб.** Расходы произведены на реализацию инициативного проекта «Оформление торца дома в технике мурал по эскизу, посвященному футбольной тематике» (100% от утвержденного плана).

В отчетном периоде не производились расходы:

- на приобретение поздравительных открыток, грамот, дипломов, благодарственных писем, плакеток, рамок в размере **74 тыс. руб.**;

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

Расходование средств запланировано во 3 – 4 кварталах 2023 года.

Из общих ассигнований в рамках реализации национального проекта «Культура» предусмотрены средства:

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

**-** на техническое оснащение муниципальных музеев – **5** **067 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **4** **814 тыс. руб.,** за счет средств бюджета городского округа **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 года») МАУ «ДТ «Колесо имени Г.Б.Дроздова»- **18 360 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета **17** **442 тыс. руб.**, за счет средств бюджета городского округа **918 тыс. руб.**

В отчетном периоде расходы произведены частично в сумме **3** **752 тыс. руб.** Дальнейшее расходование средств запланировано в 3 – 4 кварталах 2023 года.

Неиспользованные остатки денежных средств на лицевых счетах учреждений по субсидиям, перечисленным департаментом культуры, по состоянию на 01.07.2023 составили 10 945 тыс. руб., из них:

- по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 10 942 тыс. руб.;

- по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 3 тыс. руб.

Неиспользованные остатки денежных средств учреждений по средствам от приносящей доход и иной деятельности на лицевых, расчетных счетах, в кассе по состоянию на 01.07.2023 составили 42 109 тыс. руб.

Департамент образования

Сеть учреждений департамента образования на 01.07.2023 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 на 2023 год утверждены в размере 8 372 048 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 4 189 297 тыс. руб., или 50,0% от утвержденного плана и 98,9% от кассового плана.

Общая сумма предоставленной учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 3 410 640 тыс. руб., или 52,3% от утвержденного плана 6 517 429 тыс. руб., в том числе бюджетным учреждениям - 2 966 883 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 086 847 тыс. руб., автономным учреждениям - 443 757 тыс. руб., из них - 253 277 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 396 024 тыс. руб., или 40,9% от утвержденного плана 969 394 тыс. руб., в том числе бюджетным учреждениям - 342 996 тыс. руб., автономным учреждениям - 53 028 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 150 512 тыс. руб., или 41,5% от утвержденного плана 362 832 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящего бюджета – 4 670 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 225 928 тыс. руб., или 44,7% от утвержденного плана 505 148 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 190 164 тыс. руб.

Расходы на финансирование казенного учреждения (МКОУ ДПО РЦ) составили 6 193 тыс. руб., или 35,9% от утвержденного плана 17 245 тыс. руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовое исполнение составило 601 251 тыс. руб., или 19,3% от утвержденного плана 3 112 552 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» бюджетные ассигнования утверждены в размере 3 234 855 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - 1 842 724 тыс. руб., перечислено 1 515 737 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов - 886 522 тыс. руб., в том числе:

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере **1** **211 922 тыс. руб.,** или 48,2% от утвержденного плана **2 515** **234 тыс. руб.**, в том числе бюджетным учреждениям – 797 979 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 515 345 тыс. руб.; автономным учреждениям – 413 943 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 253 277 тыс. руб.;
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **153** **303 тыс. руб.,** или 43,0% от утвержденного плана **356** **789 тыс. руб.,** из них бюджетным учреждениям – 102 668 тыс. руб., автономным учреждениям - 50 635 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 **-** **150** **512 тыс. руб.,** или 41,5% от утвержденного плана **362** **832 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы» финансирование расходов, предусмотренных на спил аварийно-опасных деревьев и благоустройство территорий детских садов, составило 1 715 тыс. руб., или 35,6% к утвержденному плану 4 823 тыс. руб. Завершение работ и их оплата планируется во 2-м полугодии.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение составило 2 352 398 тыс. руб., или 53,8% от утвержденного плана 4 375 632 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» расходы произведены в сумме **2 349 012 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1 910 777 тыс. руб.** или 54,0% от утвержденного плана **4 351 110 тыс. руб.**, в том числе за счет вышестоящих бюджетов **3 503 684 тыс. руб.:**

* на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - **1 904 915 тыс. руб.** или 55,9% от утвержденного плана **3 409 401 тыс. руб.**, из них за счет средств вышестоящих бюджетов **1 527 039 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **228 797 тыс. руб.** или 44,1% от утвержденного плана **518 382 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.** Средства будут использоваться с сентября 2023 года;

* 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 – **188 тыс. руб.**, за счёт средств областного бюджета – **67 398** **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» финансирование расходов, предусмотренных на спил аварийно-опасных деревьев и благоустройство территорий школ, составило **3** **386 тыс. руб.,** или 13,8% к утвержденному плану **24** **522 тыс. руб.** Завершение работ и их оплата планируется во 2-м полугодии.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при утвержденном плане 517 929 тыс. руб. составили 252 857 тыс. руб., или 48,8% к утвержденному плану. Из общей суммы за счет средств вышестоящего бюджета предусмотрено 99 252 тыс. руб., фактически перечислено 47 868 тыс. руб., из них:

- в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» расходы произведены в размере 252 814 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 47 868 тыс. руб., при утвержденном плане 517 716 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 – **248** **607 тыс. руб.,** или 50,4% от утвержденного плана **492** **843** **тыс.** **руб.**, из них за счет средств вышестоящего бюджета - **44** **463 тыс. руб.**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **4 207 тыс. руб.** или 16,9% от утвержденного плана **24 873** **тыс. руб.;**

- в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы» на 2023 год финансирование расходов, предусмотренных на спил аварийно-опасных деревьев в учреждениях дополнительного образования, составило **43 тыс. руб.,** или 20,2% к утвержденному плану **213 тыс. руб.** Завершение работ и их оплата планируется во 2-м полугодии.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы при утвержденном плане 92 501 тыс. руб. составили 19 225 тыс. руб., или 20,8% к утвержденному плану. Из общей суммы за счет средств вышестоящего бюджета предусмотрено 56 001 тыс. руб., фактически перечислено 1 512 тыс. руб., из них:

- в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» расходы произведены в сумме 19 225 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 1 512 тыс. руб., при утвержденном плане 46 896 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») – **15** **382 тыс. руб.,** или 45,2% от утвержденного плана **34** **030 тыс. руб.;**
* на предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **3** **843 тыс. руб.,** или 29,9% 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.** Расходы будут произведены по фактическим затратам в июле 2023 года.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы при утвержденном плане 110 092 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящего бюджета - 18 343 тыс. руб.), за счет средств бюджета городского округа составили 36 737 тыс. руб., или 33,4% 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 - **29 814 тыс. руб.,** или 45,2% от утвержденного плана **65 921 тыс. руб.;**
* предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - **730 тыс. руб.,** или 2,7% от утвержденного плана **26 926 тыс. руб.;**
* финансирование казенного учреждения – 6 193 тыс. руб., или 35,9% от утвержденного плана 17 245 тыс. руб. Из общей суммы расходов на оплату труда с начислениями направлено 5 945 тыс. руб.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 10 628 тыс. руб., или 29,3% от утвержденного плана 36 216 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 01.07.2023 составили **220** **245 тыс. руб.** (с учетом остатка прошлых лет), из них:

- по субсидиям муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания – **191 960 тыс. руб.**;

- по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **28 285 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 257 322 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов.

Исполнение за отчетный период составило 14 323 тыс. руб., или 4,3% к плану года. Кассовый план исполнен на 73,3%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены расходы на сумму 7 224 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 46 тыс. руб.

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 – 49 524 тыс. руб. (47 048 тыс. руб. - средства областного бюджета). Расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде 14.02.2023 заключено дополнительное соглашение к Соглашению с министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидий в сумме 47 048 тыс. руб.

17.03.2023 объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Протоколом комиссии от 10.04.2023 конкурс признан несостоявшимся по причине несоответствия требованиям единственной заявки.

18.04.2023 объявлен повторный открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, который итоговым протоколом от 10.05.2023 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Электронный аукцион, объявленный на 26.05.2023, также не состоялся из-за отсутствия заявок (итоговый протокол от 06.06.2023).

В соответствии с процедурой согласования единственного поставщика заключен муниципальный контракт от 03.07.2023 № 446-дг/5.1 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» в сумме 43 988 тыс. руб. со сроком выполнения 30.10.2023;

* реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап) – 209 680 тыс. руб. (196 000 тыс. руб. - средства областного бюджета). Расходы составили 46 тыс. руб. Оплачен аванс за технологическое присоединение объекта к электрической сети.

В отчетном периоде заключены контракты (договоры) на земляные работы (прокладка трубопроводов, наружные сети дождевой канализации, временная дорога – земляное полотно), технологическое подключение к электрическим сетям и строительный контроль.

Проведен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) на сумму 178 999 тыс. руб. Подана одна заявка, которая соответствует требованиям. Заключен муниципальный контракт от 07.07.2023 № 08422000021230001920001 с АО «Балтийская строительная компания-СПБ»;

* строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе **-** 8 216 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 И.И. Пивкина состоялось совещание, на котором принято решение о корректировке проектной документации в части изменения протяженности трассы.

Местоположение трассы ул. Фермерской планируется на примыкании перспективной ул. Дзержинского. Срок исполнения проектных работ, включая проведение государственной экспертизы, - сентябрь 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 ПАО «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 6 739 тыс. руб.

Расходы помуниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» составили 6 481 тыс. руб. при плане 21 193 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

* 978 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 не осуществлялись.

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

- по 6**-**ти схемам проведены общественные обсуждения по рассмотрению схем расположения земельных участков (постановление № 1520-п/1 от 10.05.2023 (в редакции постановления № 1722-п/1 от 26.05.2023)). Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Городские ведомости» от 30.06.2023;

- по 10**-**ти схемам назначены общественные обсуждения по рассмотрению схем расположения земельных участков (постановление № 1917-п/1 от 16.06.2023). Срок окончания общественных обсуждений – 14.07.2023;

- по 6**-**ти схемам готовится проект постановления о назначении общественных обсуждений. Ориентировочный срок окончания общественных обсуждений – 01.08.2023.

- 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 будет организована работа по подготовке документации на торги;

* 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. Срок исполнения **-** 05.09.2023;

* 4 200 тыс. руб. **-** подготовка 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». В 2022 году оплата не производилась.

Разработанный проект планировки с проектом межевания находится на доработке у исполнителя работ после получения замечаний от департамента общественной безопасности администрации города. Срок устранения замечаний – июль текущего года;

* 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.

По состоянию на 01.07.2023 исполнитель работ ИП Никитин Вячеслав Вячеславович предоставил акты выполненных работ. Оплата будет произведена в июле текущего года.

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

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

Расходы в отчетном периоде составили 80 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 87 тыс. руб. на определение рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы по 30 участкам 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 5 300 тыс. руб. при плане в 12 895 тыс. руб.

Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги.

Среднесписочная численность МБУ «АиГ» (по бюджету) составляет – 26 чел., фонд заработной платы (факт без учета налогов) – 3 345 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 **258 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 236 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, которые находятся на согласовании;

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

Заключены договоры на общую сумму 357 тыс. руб., в том числе 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 пождепо 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» на основании запросов коммерческих предложений определена начальная (максимальная) цена контракта - 900 тыс. руб.

В тоже время, соблюдая принцип эффективности бюджетных расходов, проводится работа по оценке данного земельного участка с целью продажи права его аренды под строительство **с обременением**: сносом арендатором вышеуказанных незавершенных строительством объектов;

* 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.

За отчетный период подготовлен проект муниципального контракта на выполнение страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д.3, который находится на согласовании.

**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 22.08.2023.

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 не осуществлялись.

В настоящее время на объекте осуществляется процедура проверки ГИСН и Ростехнадзора. Работает комиссия по передаче имущества. Ожидается получение справок от АО «ТЕВИС» о выполнении технических условий о подключении объекта к инженерным сетям.

Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – 01.08.2023.

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 | 0 | 0 |

**Департамент социального обеспечения**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере 32 996 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 28 094 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 16 471 тыс. руб., или 49,9% от утвержденного плана и 100% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 12 886 тыс. руб., или 45,9% 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 12 886 тыс. руб., или 45,9% от утвержденного плана за счет средств субвенции 28 094 тыс. руб., в том числе на:

* - вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 11 935 тыс. руб., или 46% от утвержденного плана 25 952 тыс. руб.

Среднесписочное число получателей вознаграждения за I полугодие 2023 года составило 241 приемную семью, 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 - 951 тыс. руб., или 44,4% от утвержденного плана 2 142 тыс. руб. Количество получателей, получивших выплаты – 4 человека.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» бюджетные ассигнования утверждены в размере 4 902 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 585 тыс. руб., или 73,1% от утвержденного плана, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» - 485 тыс. руб., или 21,1% от утвержденного плана 2 302 тыс. руб., в том числе:

* 351 тыс. руб. - выплата рентных платежей физическим лицам по договорам пожизненной ренты;
* 7 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 для участников мероприятий «День семьи», «День матери» и «Серебряная птица» (184 штуки);

- 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 3 100 тыс. руб., из расчета по 100 тыс. руб. на каждого погибшего военнослужащего.

Управление физической культуры и спорта

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» в размере **776** **291 тыс. руб.,** в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **34 401 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **350** **921 тыс. руб**., или 45,2% от утвержденного плана, в том числе **318 тыс. руб. -** за счет средств вышестоящего бюджета (0,9% от утвержденного 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**. кассовое исполнение составило **12** **060 тыс. руб.,** или 43,5% от утвержденного плана, в том числе:

- на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной работы в сумме **12 011 тыс. руб.** при плане **27 595 тыс. руб.** (43,5% от утвержденного плана);

- на реализацию 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). Освоение средств планируется во 2-м полугодии 2023 года.

**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 **4 887 тыс. руб.,** или 65,7% от утвержденного плана. За I полугодие 2023 года проведено 174 мероприятия с количеством участников 48 303 человека.

**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 **741 157 тыс. руб**., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 34 401 тыс. руб., кассовое исполнение составило **333** **974 тыс. руб. (**45,1% от утвержденного плана), в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 318 тыс. руб. (0,9% от утвержденного плана).

Финансирование в отчетном периоде осуществлялось на:

* предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - **330 485 тыс. руб**.,или48,7%от утвержденного плана **678** **842 тыс. руб.**;
* предоставление субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – **3 489** **тыс. руб**., или 5,6% от утвержденного плана **62 315 тыс. руб**., в том числе:

- субсидии на ремонт помещений МБУДО СШ № 4 «Шахматы» по адресам: ул. Революционная, 11в и ул. Мира,158, в т.ч. монтаж потолков - 905 тыс. руб., при плане 1 079 тыс. руб. (83,9% от утвержденного плана);

- субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком - 7 тыс. руб. при плане 19 тыс. руб. (36,8% от утвержденного плана);

- субсидия на проведение противопожарных мероприятий - 1 842 тыс. руб. при плане 6 023 тыс. руб. (30,6% от утвержденного плана). Средства направлены на установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 12 «Лада»), противопожарные мероприятия (приобретение противопожарного оборудования, замена входных групп, огнезащитная обработка, замену трубопровода системы холодного водоснабжения) для МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- субсидии на приобретение оборудования и запасных частей для холодильной машины Дворца спорта «Волгарь» - 400 тыс. руб. (100% от утвержденного плана);

субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря - **335 тыс.руб**. (МБУДО СШОР № 10 «Олимп») при плане **10 404 тыс. руб.** (МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 10 «Олимп»), (3,2% от утвержденного плана), в том числе из вышестоящих бюджетов - **318 тыс. руб**., при плане - **9 884 тыс. руб**. (3,2% от утвержденного плана).

Финансирование данных видов субсидий, а также субсидий муниципальным учреждениям, предусмотренных на проведение капитального и текущего ремонта, развитие инфраструктуры учреждений, реализацию общественных проектов, по которым не осуществлялось финансирование в 1-м полугодии 2023 года, будет произведено во 2 полугодии.

Остаток средств бюджета на лицевых счетах учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на 01.07.2023 составил **1 269 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 **1 215 тыс. руб**. Остаток образовался в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату коммунальных услуг;

- по иным субсидиям на противопожарные мероприятия и мероприятия в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в сумме **54 тыс. руб.** в связи с поступлением средств на счета учреждений 29.06.2023.

**Отдел организации муниципальных торгов**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год 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.

В I полугодии в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта были опубликованы 10 извещений о проведении торгов общей площадью 7 231,00 кв.см (цена 1 кв.см публикации составляет 26,50 рублей).

**Департамент городского хозяйства**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены в сумме **2 404 293 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 808937 тыс. руб.).

Исполнение за отчётный период составило **553 381 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов – 52 511 тыс. руб.), или 23,0% к утверждённому плану и 99,7% к кассовому плану отчётного периода.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане **28 706 тыс. руб.** расходы составили **2 661 тыс. руб**., или 9,3% 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 12527 тыс. руб. не исполнены.

В отчетном периоде проводилась процедура размещения муниципального заказа на выполнение ремонта нежилого помещения, расположенного по адресу: б-р Туполева, д.6. Срок подведения итогов аукциона - 17.07.2023.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 16 179 тыс. руб., предусмотренные по непрограммным направлениям расходов, исполнены в сумме 2 661 тыс. руб., или 16,4% к плану года, из них:

2.1. в форме закупок услуг для муниципальных нужд при плане 11 953 тыс. руб. были профинансированы расходы в сумме 925 тыс. руб., или 7,7% к плану по содержанию и поставке коммунальных услуг (снабжение тепловой энергией в горячей воде, энергоснабжение) во временно свободные нежилые помещения, расположенные по адресам: Ставропольский район, Ягодинское лесничество, квартал № 5, оздоровительный комплекс «Алые паруса», литера А 14; ул. Свердлова, 51; ул. Радищева, 49; ул. Ингельберга, 52; ул. Матросова, 5; ул. Новозаводская, 29,51; ул. Телеграфная, 18; ул. Горького, 47; ул. Революционная, 58А; ул. Вавилова, 64.

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;

2.2. расходы на оплату административных и иных правонарушений по исполнительному производству при плане 4 226 тыс. руб. составили 1 736 тыс. руб., или 41,1% к плану.

В отчетном периоде оплачено 9 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.

**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 за счёт средств вышестоящего бюджета 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 сумме **2 135 тыс. руб.,** или 51,0 %.

На осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев заключен муниципальный контракт с ИП Белик Т.В. 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 200 голов животных без владельцев.

Финансирование расходов осуществляется по факту на основании подписанных актов выполненных работ.

**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 **10 085 тыс. руб.**,или 13,4% 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 589 тыс. руб.

Оплачены услуги по организации постов охраны леса – 589 тыс. руб. из запланированных 1 782 тыс. руб.

Муниципальный контракт на поставку системы видеонаблюдения за лесами в количестве 28 единиц на сумму 7 700 тыс. руб. заключен 13.06.2023, расходы будут произведены в 3 квартале.

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 9 496 тыс. руб., или 14,4% к плану, в том числе по направлениям:
   * предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Зеленстрой» - 3 900 тыс. руб. при плане 17 965 тыс. руб.

Проведены работы по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, устройству, прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос;

* + финансирование расходов по содержанию МКУ «Тольяттинское лесничество» и мероприятий, выполняемых учреждением в рамках основной деятельности, при плане 17 679 тыс. руб. составило 5 596 тыс. руб., или 31,7% к плану. Произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских товаров.

Оплачены работы по ликвидации несанкционированных свалок с территории лесных кварталов в объеме 600 м3 на сумму 1 250 тыс. руб. и содержанию противопожарных железобетонных резервуаров в объеме оказанных услуг на сумму 43 тыс. руб.;

* + расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы» в сумме 30 327 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета 25 641 тыс. руб.), в отчетном периоде не исполнены по следующим причинам:

- муниципальный контракт на приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков (машина самоходная колесная ETW-240 с мульчером UM-Forest 220Н) МБУ «Зеленстрой» заключен 27.03.2023, срок поставки – 150 календарных дней с даты подписания контракта;

- работы по расчистке неликвидных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров ведутся, оплачиваются по факту выполненных работ.

**По подразделу** **0501 «Жилищное хозяйство»** бюджетные ассигнования утверждены в сумме **27 901 тыс. руб.** Исполнение бюджета составило **2 133 тыс. руб.,** или 7,6% к плану.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 5894 тыс. руб., предусмотренные на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», исполнены в сумме 130 тыс. руб. Оплачены работы по подготовке проектной документации по оборудованию подъезда подъемным механизмом в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Автостроителей, д.36, п.1.

В отчетном периоде проводилась работа по рассмотрению заявок от управляющих организаций на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части подготовки проектной документации, оборудования подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами, по результатам которой сформированы перечни получателей субсидий и заключены договоры субсидии на общую сумму 3 138 тыс. руб. со сроком окончания выполнения работ – июль-сентябрь 2023 года.

Оплата работ будет осуществляться на основании отчётов о фактически произведенных затратах, предоставляемых управляющими организациями в рамках заключенных договоров субсидий.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение работ по ремонту в жилых и (или) нежилых муниципальных помещений в рамках муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», при плане 17835 тыс. руб. исполнены в сумме 469 тыс. руб.

Оплачены работы по ремонту жилого помещения по адресу: пр-т Ленинский, 26-111. В отчетном периоде также заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 616 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ жилых помещений по адресам: б-р Ленина, 11-75, ул. Ленина, 54-51, ул. Чайкиной, 29-3, ул. Вавилова, 31-11. Срок окончания работ июнь-июль 2023 года.

По нежилому помещению по адресу: ул. Новопромышленная, 15 заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации на устройство системы дымоудаления на сумму 505 тыс. руб.

Оплата расходов будет произведена после выполнения работ на основании подписанных платежно-расчетных документов.

1. Непрограммные расходы, запланированные на содержание муниципальных жилых помещений в сумме 4 172 тыс. руб., профинансированы в сумме 1 534 тыс. руб., или 36,8% к плану.

В отчётном периоде произведены расходы по содержанию 2 жилых помещений по договорам ренты в сумме 6 тыс. руб. и временно свободных нежилых и жилых помещений муниципального фонда (в том числе специализированного) в сумме 1 527 тыс. руб.

Заключение муниципальных контрактов носит заявительный характер и осуществляется при поступлении заявок от управляющих компаний.

**По подразделу** **0502 «Коммунальное хозяйство»** при плане **22 798 тыс. руб.** за отчётный период расходы исполнены в сумме **9 326 тыс. руб.,** или 40,9% 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 проводилась работа по рассмотрению заявки от управляющей организации ООО «УК «Стрела» на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту данного многоквартирного дома.

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. Выполнены и оплачены работы по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) в количестве 32 штук.
2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 16 511 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 7 813 тыс. руб., или 47,3 % 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, гидравлической опрессовки тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района.

1. По непрограммным направлениям в отчётном периоде при плане 4 758 тыс. руб. произведены кассовые расходы в сумме 916 тыс. руб., или 19,3% к плану, на оплату коммунальных услуг 3 жилых помещений по договорам ренты в сумме 28 тыс. руб. и временно свободных нежилых и жилых помещений муниципального фонда (в том числе специализированного) в сумме 878 тыс. руб., а также на содержание свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в сумме 10 тыс. руб.

Заключение муниципальных контрактов носит заявительный характер и осуществляется при поступлении заявок от управляющих компаний.

**По подразделу** **0503 «Благоустройство»** бюджетные ассигнования при плане **1 240 482 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 162653 тыс. руб.) за отчётный период исполнены в сумме **421 721 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 40 739тыс.руб.), или 34,0% к плану.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 311232 тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», исполнены в сумме 138444 тыс. руб., или 44,5% к плану.

В отчётном периоде осуществлено финансирование следующих мероприятий:

* 1. содержание десяти мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти по адресам: ул. Баныкина, 41; Поволжское шоссе, 5; северо-восточнее Поволжского шоссе, 5; в мкр. Федоровка; старое и новое кладбища мкр. Новоматюшкино, 4 земельных участка по шоссе Обводное, 1г в сумме 12 949 тыс. руб., или 33,6%. к плану, в части текущего содержания дорог, обеспечения водоснабжения, ликвидации несанкционированных свалок, вывоза ТКО, проведения акарицидной и дератизационной обработки территории кладбищ;
  2. содержание территорий общего пользования и комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения за декабрь 2022 – май 2023 годов в сумме 114 566 тыс. руб., или 47% к плану;
  3. праздничное оформление территории городского округа – 6 843 тыс. руб., или 53,1% к плану. В отчётном периоде были оплачены работы по демонтажу новогоднего оформления (иллюминации и горки), оформлению территорий ко Дню Победы и текущему ремонту памятных мест;
  4. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 1 918 тыс. руб., или 61,5% к плану. Выделение дополнительных средств городского бюджета в целях достижения результатов деятельности по переданным государственным полномочиям позволило в отчётном периоде отловить 93 головы животных без владельцев;
  5. санитарная очистка территорий общего пользования в сумме 1 772 тыс. руб., или 26,2% к плану.

В отчетном периоде была произведена оплата расходов по обращению с ТКО и вывозу смёта с общественных территорий в период проведения массовых мероприятий;

* 1. акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования - 115 тыс. руб., или 12,2 % к плану.

В рамках заключенных контрактов выполнены работы по акарицидной обработке территорий общего пользования и дератизации набережной Комсомольского района;

* 1. финансирование расходов по содержанию МКУ «Ритуал» и мероприятий, выполняемых учреждением в рамках основной деятельности, при плане 5 212 тыс. руб. составило 281 тыс. руб., или 5,4%.

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.

В отчетном периоде проводилась процедура открытия лицевых счетов, заключение трудовых договоров и финансирование расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда.

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 570 тыс. руб., или 42,5 % к плану.

В отчётном периоде произведена оплата работ по подбору 194 трупов животных за январь - май 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 221399 тыс. руб., или 47,4% к плану.

Оплачены расходы на поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения, поставку электроэнергии для уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов, водоотведение ливневых стоков.

Оплата расходов в рамках заключенных муниципальных контрактов производится за фактически потребленные ресурсы, на основании выставленных подрядными организациями расчетно-платежных документов.

В отчетном периоде по причине неурегулированных разногласий в части объемов предоставляемых услуг АО «ТЕВИС» и ООО «АвтоградВодоканал» финансирование расходов по водоотведению ливневых стоков 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 16 595 тыс. руб., или 5,5% от плана:

4.1. в отчетном периоде в рамках закупочной деятельности проводилась работа по формированию документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ по подготовке проектной документации и благоустройству территорий городского округа, преддекларационному обследованию гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово, содержанию и ремонту системы поверхностного водоотвода объектов ГТС.

Выполнены и оплачены работы по изготовлению 7 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (338 тыс. руб.), ремонту твердых покрытий проездов, тротуаров (14 137 тыс. руб.), ремонту внутриквартального освещения (1 131 тыс. руб.), устройству площадки для временной парковки автомобилей (924 тыс. руб.), обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» (65 тыс. руб.);

4.2. 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 начата процедура сбора и рассмотрения заявок от управляющих организаций. Расходы не производились;

4.3. 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, не исполнены.

В отчётном периоде по результатам второго этапа конкурса администрацией Губернатора Самарской области признаны победителями 17 проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти. Размещение муниципального заказа запланировано на июль 2023 года.

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%.

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»** при плане **292 764 тыс. руб.,** предусмотренные в форме субсидий МБУ «Зеленстрой», находящемся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства, за отчётный период исполнены в сумме **92 546 тыс. руб.,** или 31,6% 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 222 453 тыс.руб. исполнены в сумме 92 544 тыс.руб., или 41,6% к плану;
  + субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ при плане 70 311 исполнены в сумме 2 тыс.руб. на оплату компенсационных выплат матерям по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет.

В рамках выделенных субсидий на иные цели в отчетном периоде МБУ «Зеленстрой» заключен муниципальный контракт в сумме 8 769 тыс. руб. на приобретение 7 модульных туалетов для размещения на городских общественных территориях.

Субсидия, предусмотренная на содержание набережной Автозаводского района в сумме 57 387 тыс. руб., в отчетном периоде не исполнена в связи с отсутствием права муниципальной собственности на объект.

Среднесписочная численность работников МБУ «Зеленстрой» на 01.07.2023 составила 267 чел.

Расходы на денежное содержание работников - 46 325 тыс. руб.

Остаток бюджетных средств на лицевом счете МБУ «Зеленстрой» на конец отчётного периода составил 2 972 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.,** не осуществлялось.

В рамках заключенного с ООО «Экоград +» в отчетном периоде обнаружены ртутьсодержащие лампы в количестве 128 шт. Оплата расходов будет произведена после оформления расчетно-платежных документов.

**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 **12 774 тыс. руб**. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 9637 тыс. руб.),или 1,8% 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 12 774 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 9 637 тыс. руб.), или 1,8%:
   1. в рамках природоохранных мероприятий» при плане 17 339 тыс. руб. исполнение расходов по составило 2 040 тыс. руб., или 11,8% к плану. Произведены расходы за предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, её загрязнении со стационарных постов и по данным передвижной экологической лаборатории;
   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 с ООО «ПРОМСЕРВИС» 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 10 734 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 9 637 тыс. руб.), или 1,6% 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.), не производилось. Ассигнования уточнены решением Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023.

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 **42 883 тыс. руб.** (в том числе средства вышестоящих бюджетов 40 739 тыс. руб.). Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

- благоустройство общественных территорий.

План финансирования составляет 96 903 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 92 058 тыс. руб. В целях реализации мероприятий в 2023 году планируется благоустройство двух общественных территорий.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты с ООО «СТРОЙ СИТИ» на благоустройство Парка Победы (1 этап) и Парка Центрального района (1 этап), исполнение по которым составило 16 000 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 15 200тыс.руб. Срок выполнения работ - до 10.08.2023;

- благоустройство 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. Срок выполнения работ - до 01.08.2022.

В рамках 19 заключенных муниципальных контрактов профинансировано 10 муниципальных контрактов на общую сумму 26 882 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 25 539 тыс. руб.

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

**2. 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 10 734 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 9 637 тыс. руб.).

Реализация национального проекта осуществляется по следующим объектам:

- рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «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 сумме 8 354 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 7 500 тыс. руб. Согласно графику выполнения работ финансирование запланировано в 3- 4 кварталах 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 2 380 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 2 137 тыс. руб. Согласно графику выполнения работ финансирование запланировано в 3- 4 кварталах 2023 года.

**Департамент информационных технологий и связи**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере **408 630 тыс. руб**., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **487 тыс. руб**.

Исполнение в отчетном периоде составило **167** **715 тыс. руб**., или 41% от утвержденного плана и 98,7% от кассового плана, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - **252** **тыс.** **руб.,** или 51,7% от утвержденного плана и 96,2% 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 **77 тыс. руб.,** или 21,7% 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 **110** **448 тыс. руб.,** или 40,5% от утверждённого плана **272** **789 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **252 тыс. руб.,** или 51,7% от утвержденного плана **487** **тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «МФЦ» - **97** **366 тыс. руб.,** или 45,3% от утвержденного плана **214** **727 тыс. руб.**

Среднесписочная численность по МАУ «МФЦ» - 390 человек;

- расходы на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи - **9** **977 тыс. руб.,** или 23,6% 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») - **84 тыс. руб.,** или 38,1% от утвержденного плана **220 тыс. руб.;**

- расходы на предоставление субсидии на иные цели МАУ «МФЦ» **- 2 769 тыс. руб.,** или 18,3% от утвержденного плана **15 115 тыс. руб.;**

- субвенции за счет средств областного бюджета на материально-техническое обеспечение - **252 тыс. руб.,** или 51,7% 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 - **7 тыс. руб.,** или 22,6% 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 - **87 тыс. руб.**, или 32,3% 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 - **5 тыс. руб.,** или 31,3% 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» бюджетные ассигнования утверждены в размере **216 тыс. руб.** Расходование средств запланировано на 3 квартал 2023 года.

**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 **85 тыс. руб.,** или 3,8% от утвержденного плана **2 242 тыс. руб.**

Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов.

**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 **24** **788 тыс. руб.,** или 40,2% от утверждённого плана.

За отчётный период предоставлены выплаты 318 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 **22** **676 тыс. руб.,** или 42,4% 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».

Были произведены 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 **9** **343 тыс. руб.,** или 54,1% от утверждённого плана.

Были произведены 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 **298 тыс. руб.**, или 50,7% от утверждённого плана.

Осуществление выплат комиссионного вознаграждения банку и почте связано с фактическим перечислением социальных выплат соответствующей категории граждан.

**Контрольно - счетная палата**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в рамках непрограммных расходов в размере 26 147 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде составило 11 147 тыс. руб., или 42,6% от утвержденного плана и 99,6% от кассового плана.

**По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **26 144 тыс. руб.**, исполнение в отчетном периоде составило **11** **144 тыс. руб.**,или 42,6% от утвержденного плана, из них:

- на содержание работников аппарата контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области – **8** **061 тыс. руб.,** в том числе **1** **169 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 – **3 083 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 КСП г.о. Тольятти составила 26 чел., в т.ч. работников, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих - 18 чел., технических работников – 6 чел.

За I полугодие 2023 года фактический расход на денежное содержание составил 8 821 тыс. руб., в том числе: по лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим – 7 421 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 68 713 руб.), техническим работникам – 1 400 тыс. руб. (среднемесячная зарплата – 29 167 руб.)

Низкое исполнение бюджетных ассигнований в I полугодии 2023 года обусловлено наличием закупок, запланированных на II полугодие 2023 года, а также сроками выплаты заработной платы.

**Организационное управление**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере **240 878 тыс. руб.**, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **5** **597 тыс. руб.**

Исполнение в отчетном периоде составило **107 412 тыс. руб.** (в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – **1 928 тыс. руб.**),или 44,6% от утвержденного плана и 99,7% 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 **527 тыс. руб**., (в том числе за счет субвенций – 45 тыс. руб.), или 11,5% от утвержденного плана, в том числе:

**- 482 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.

**- 45 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 закупок запланирована на 4 квартал 2023 года.

**По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»** в рамках непрограммных расходов предусмотрены средства в размере **759 тыс. руб.** на услуги по найму транспорта, погрузо-разгрузочные работы и приобретение ГСМ. Оплата расходов запланирована на 3-4 квартал 2023 года.

**По подразделу** **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** предусмотрено бюджетных ассигнований – **227 070 тыс. руб.**, (в том числе за счет субвенций – 5318 тыс. руб.), расходы составили **102 841 тыс. руб**., (в том числе за счет субвенций – 1883 тыс. руб.), что составляет 45,3 % 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 **408 тыс. руб**., или 71,8 % от утвержденного плана **568 тыс. руб.** Средства направлены на ремонт и техническое обслуживание системы АПС. Оплата осуществлялась на основании фактически оказанных услуг. Работы по поверке пожарных кранов, перезарядке огнетушителей запланированы на 3-4 квартал 2023 года.

В рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» - **102 433 тыс. руб.,** или 45,2% от утвержденного плана 226411 тыс. руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Тольяттинский архив» - **11 668 тыс. руб.,** или 39,6% к утвержденному плану **29 477 тыс. руб.** Среднесписочная численность работников – 38,4 человек;

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения», созданного в целях хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления – **87 891 тыс. руб.** (в том числе за счет субвенций – **1 883 тыс. руб.**), или 45,5% от утвержденного плана **192 964 тыс. руб.** Среднесписочная численность сотрудников учреждения составила 276 шт. ед.;

**-** на мероприятия в сфере общегосударственного управления - **1 977 тыс. руб.,** или 71,7% от утвержденного плана **2 758 тыс. руб.,** из них на прием и обслуживание иностранных делегаций - 206 тыс. руб., на проведение городского мероприятия День Победы - 259 тыс. руб., на проведение городского мероприятия День города – 223 тыс. руб., на оплату членских взносов – 1 289 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2023–2028 годы» - **897 тыс. руб.,** или 74,0% от утвержденного плана **1 212 тыс. руб.** Оплата расходов производилась на основании заключенных муниципальных контрактов, за фактически оказанные услуги.

В рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» ассигнования утверждены в размере **91 тыс. руб.** Расходы на изготовление средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (информационные буклеты и размещение информации на рекламных счетах) запланировано произвести в 3-4 квартале 2023 года.

**По подразделу** **1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** предусмотрено бюджетных ассигнований – **8 484 тыс. руб.**, расходы составили **4 044 тыс. руб.,** что составляет 47,7% 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 01.07.2023 – 1397,82 тыс. руб.

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 | | 438 | | 862 | | 438 | |
| Организация транспортного обслуживания населения на садово-дачные массивы | | 0 | | 0 | | 285 | | 35 | | 285 | | 35 | |
| Организация деятельности в сфере архивного дела | | 0 | | 0 | | 14 | | 0 | | 14 | | 0 | |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства | | 160 | | 0 | | 4 024 | | 1 268 | | 4 184 | | 1 268 | |
| Организация деятельности административных комиссий | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Организация деятельности в сфере охраны труда | | 72 | | 45 | | 22 | | 0 | | 94 | | 45 | |
| Организация деятельности в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан | | 5 | | 0 | | 81 | | 74 | | 86 | | 74 | |
| Меры по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 0 | | 0 | | 72 | | 68 | | 72 | | 68 | |

**Управление взаимодействия с общественностью**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год утверждены в размере 56 350 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящего бюджета 32 677 тыс. руб.

Исполнение в отчетном периоде составило 26 644 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 15 578 тыс. руб.), или 47,3% от утвержденного плана и 99,2% 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 **47** **868** **тыс. руб.,** в том числе за счет средств областного бюджета **32** **677** **тыс. руб.,** на содержание управляющих микрорайонами. Исполнение составило **20** **721** **тыс. руб.** (в том числе за счет средств областного бюджета **15** **578** **тыс. руб**.), или 43,3 % от утвержденного плана;

**- по подразделу** **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** расходы утверждены в размере **8** **482** **тыс. руб**., из них исполнено **5 923 тыс. руб.,** или 69,8% 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 – 128 тыс. руб., или 11,6% от утвержденного плана;
* проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, включая приобретение подарков, пригласительных билетов - 178 тыс. руб., или 89,5% от утвержденного плана;
* субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности – **1 000 тыс. руб.,** или 100% от утвержденного плана;
* 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;
* 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.

Расходы, предусмотренные на выплаты населению, связанные с выплатой именных премий главы городского округа лицам с ограниченными возможностями здоровья и добровольцам из числа жителей городского округа - 360 тыс. руб., организацию и проведение конкурса среди ТОС городского округа Тольятти – 94 тыс. руб., субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти - 1 000 тыс. руб., запланированы на 3-4 квартал 2023 года.

Среднесписочная численность работников МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» за 1 полугодие 2023 года – 89 человек.

**Управление потребительского рынка**

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю на 2023 год 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 **45 тыс. руб**., или 4,2% от утвержденного плана и 55,6% 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 **18 тыс. руб.** при утвержденном плане **862 тыс. руб.** Оплата произведена по факту оказанных услуг. Финансирование расходов запланировано на 3 и 4 кварталы текущего года;

- 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.

Глава городского округа Н.А.Ренц

Миронова 54 34 10