



# Доклад по формированию бюджета городского округа Октябрьск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Проект бюджета городского округа Октябрьск, как и прежде сформирован на три года, подготовлен на основе Бюджетного Кодекса РФ; основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации; основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа Октябрьск на 2017год и плановый период 2018-2019 годов; основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов.

Целью бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов является обеспечение стабильности и предсказуемости налоговых режимов повышения собираемости налогов и сборов, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Данная цель будет достигнута через решение следующих задач:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- повышение эффективности осуществления расходов на муниципальное управление;
- развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового менеджмента;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия – обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2016 году, изменений внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Налоговый Кодекс Российской Федерации.

## Основные характеристики бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

тыс. рублей

Показатели	Оценка 2016 год	Проект 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год
Собственные доходы	111737,0	112225,8	116398,3	121400,3
В том числе: Налоговые доходы	100175,0	102927,0	107282,0	111264,0
Неналоговые доходы	11562,0	9298,8	9116,3	10136,3
Безвозмездные поступления	268824,0	143566,0	143566,0	143566,0
<b>Доходы-всего</b>	<b>380561,0</b>	<b>255791,8</b>	<b>259964,3</b>	<b>264966,3</b>
Расходы	386911,0	224144,2	248341,1	248691,3
Дефицит/ профицит	-6350,0	31647,6	11623,2	16275,0

Доходы бюджета городского округа Октябрьск в трехлетнем бюджете определены в следующем объеме:

2017 год - 255791,8 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы – 102927,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 9298,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 143566,0 тыс. рублей.

2018 год - 259964,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы – 107282,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 9116,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 143566,0 тыс. рублей.

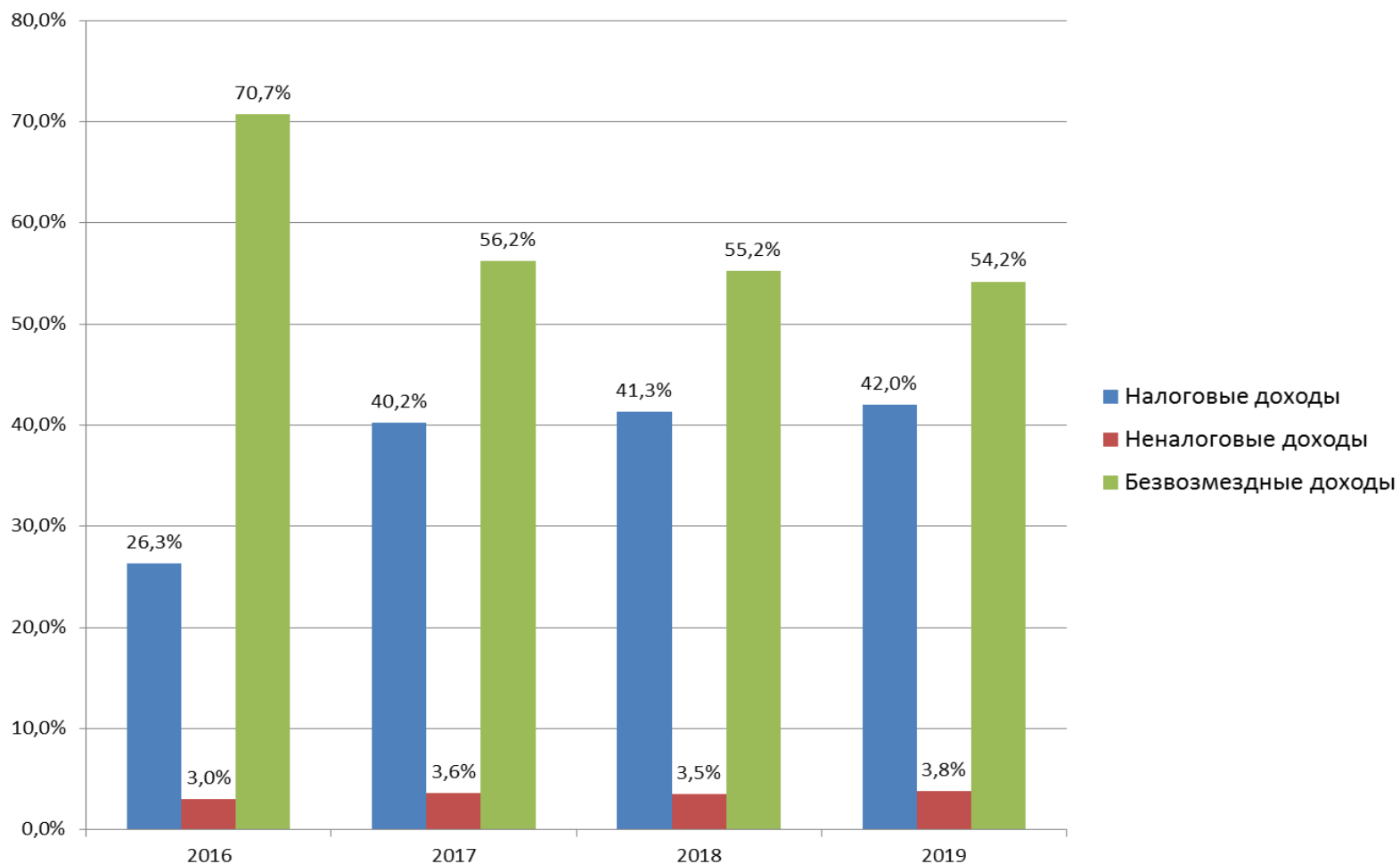
2019 год – 264966,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы -111264,0 тыс. рублей, неналоговые доходы -10136,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 143566,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в части субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение, на данном этапе в проекте не определены ввиду отсутствия нормативного акта на уровне области.

Расходы бюджета определены в следующих объемах: 2017 год- 24144,2 тыс. рублей, 2018 год- 248341,1 тыс. рублей, 2019 год- 248691,3 тыс. рублей.

В 2017-2019 годах бюджет городского округа спрогнозирован с профицитом: 2017 год - 31648,0 тыс. рублей, 2018 год -11623,0 тыс. рублей, 2019 год -16275,0 тыс. рублей.

## Гистограмма основных характеристик доходов бюджета 2016-2019 годов



Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет: 2016 год- 29,3%, 2017 год-43,8%, 2018 год-44,8%, 2019 год-45,8%.

**Структура доходной части бюджета городского округа Октябрьск  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  
по основным источникам**

тыс.рублей

<b>Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов</b>	<b>Оценка 2016 г.</b>	<b>Удельный вес 2016г.</b>	<b>2017 год</b>	<b>Удельный вес 2017г.</b>	<b>2018 год</b>	<b>Удельный вес 2018г.</b>	<b>2019год</b>	<b>Удельный вес 2019г.</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>111 737,0</b>	100,0	<b>112 225,8</b>	100,0	<b>116 398,3</b>	100,0	<b>121 400,3</b>	100,0
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>60 800,0</b>	54,4	<b>64 904,0</b>	57,8	<b>67 695,0</b>	58,2	<b>70 538,0</b>	58,1
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>60 800,0</b>	54,4	64 904,0	57,8	67 695,0	58,2	70 538,0	58,1
<b>Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин</b>	<b>9 000,0</b>	8,1	<b>6 278,0</b>	5,6	<b>6 278,0</b>	5,4	<b>6 278,0</b>	5,2
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>6 275,0</b>	5,6	<b>6 280,0</b>	5,6	<b>6 532,0</b>	5,6	<b>6 834,0</b>	5,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	<b>6 247,0</b>	5,6	6 250,0	5,6	6 500,0	5,6	6 800,0	5,6
Единый сельскохозяйственный налог	<b>14,0</b>	0,0	15,0	0,0	16,0	0,0	17,0	0,0
Налог взимаемый с применением патентной системы	<b>14,0</b>	0,0	15,0	0,0	16,0	0,0	17,0	0,0
<b>Налоги на имущество</b>	<b>19 850,0</b>	17,8	<b>20 925,0</b>	18,6	<b>21 977,0</b>	18,9	<b>22 614,0</b>	18,6
Налог на имущество физических лиц	<b>850,0</b>	0,8	880,0	0,8	930,0	0,8	970,0	0,8
Земельный налог	<b>19 000,0</b>	17,0	20 045,0	17,9	21 047,0	18,1	21 644,0	17,8
<b>Государственная пошлина</b>	<b>4 250,0</b>	3,8	<b>4 540,0</b>	4,0	<b>4 800,0</b>	4,1	<b>5 000,0</b>	4,1

<b>Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов</b>	<b>Оценка 2016 г.</b>	<b>Удельный вес 2016г.</b>	<b>2017 год</b>	<b>Удельный вес 2017г.</b>	<b>2018 год</b>	<b>Удельный вес 2018г.</b>	<b>2019год</b>	<b>Удельный вес 2019г.</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>6 021,0</b>	5,4	<b>6 724,5</b>	6,0	<b>6 917,0</b>	5,9	<b>7 217,0</b>	5,9
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	<b>3 400,0</b>	3,0	4 300,0	3,8	4 500,0	3,9	4 800,0	4,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	<b>2 617,0</b>	2,3	2 417,0	2,2	2 417,0	2,1	2 417,0	2,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	<b>4,0</b>	0,0	7,5	0,0		0,0		0,0
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>90,0</b>	0,1	<b>124,3</b>	0,1	<b>124,3</b>	0,1	<b>124,3</b>	0,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	<b>90,0</b>	0,1	124,3	0,1	124,3	0,1	124,3	0,1

<b>Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов</b>	<b>Оценка 2016 г.</b>	<b>Удельный вес 2016г.</b>	<b>2017 год</b>	<b>Удельный вес 2017г.</b>	<b>2018 год</b>	<b>Удельный вес 2019г.</b>	<b>2019год</b>	<b>Удельный вес 2019г.</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>4 513,0</b>	4,0	<b>1 700,0</b>	1,5	<b>1 300,0</b>	1,1	<b>2 000,0</b>	1,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	<b>2 900,0</b>	2,6	200,0	0,2	300,0	0,3	1 000,0	0,8
Доходы от продажи квартир	<b>268,0</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи нематериальных активов	<b>1 345,0</b>	1,2	1 500,0	1,3	1 000,0	0,9	1 000,0	0,8
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>700,0</b>	0,6	<b>730,0</b>	0,7	<b>750,0</b>	0,6	<b>770,0</b>	0,6
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>230,0</b>	0,2	<b>10,0</b>	0,0	<b>15,0</b>	0,0	<b>15,0</b>	0,0
<b>Прочие доходы от оказания платных услуг</b>	<b>8,0</b>	0,0	<b>10,0</b>	0,0	<b>10,0</b>	0,0	<b>10,0</b>	0,0



В состав налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов вошли налоги и сборы поступающие в бюджет городского округа Октябрьск:

- Налог на доходы физических лиц – поступления налога прогнозируется в 2017 г. – 64904,0 тыс. рублей, 2018 г. – 67695,0 тыс. рублей, в 2019 г. -70538,0 тыс. рублей.

При расчете прогноза налога физических лиц использовался анализ фактических поступлений по предприятиям, организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям данного налога за 9 месяцев 2016 года и данные фактического исполнения за 2015 годы.

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2017 году составит 4,5% к уровню 2016 года, в 2018 году – 4,3% к уровню 2017 года, в 2019 г. – 4,2% к уровню 2018 года.

Налог на доходы физических лиц поступающий в бюджет городского округа составит 30,0% от данного вида налога, как и в предыдущие годы;

в структуре прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц: 2017 г. – 57,8%, 2018 год -58,2%, 2019 год – 58,1%,

- Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин.

Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2017 году в сумме 6278,0 тыс. рублей ,в 2018-2019 годах в сумме 6278,0 тыс. рублей.

Данный доход является одним из источников формирования муниципального дорожного фонда, что позволит направить средства на ремонт и содержание муниципальных дорог.

Данный вид налога рассчитывается Министерством управления финансами Самарской области . Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа от акцизов на нефтепродукты установлен в размере 0,110220%.

- Налоги на совокупный доход – прогнозируемый объем поступлений в 2017-2019 г: 6280,0 тыс. рублей, 6532,0 тыс. рублей, 6834,0 тыс. рублей соответственно по годам. Объемы определены согласно данным МРИ ФНС №3 по Самарской области.

- Налог на имущество физических лиц – прогнозируемый объем поступлений в 2017-2019 годах определен в суммах: 880,0 тыс. рублей, 930,0 тыс. рублей, 970,0 тыс. рублей соответственно по годам, с учетом изменений Налогового Кодекса РФ налог с 2015 года рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости .

Объемы налога определены по данным Министерства управления финансами Самарской области, МРИ ФНС №3 по Самарской области.

- Земельный налог – прогнозируемый объем поступлений в 2017-2019 годах: 20045,0 тыс. рублей, 21047,0 тыс. рублей, 21644,0 тыс. рублей соответственно по годам.

По данному налогу по сравнению с оценкой 2016 года прогнозируется увеличение поступлений на 1095,0 тыс. рублей, за счет погашения задолженности индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

- Государственная пошлина – прогнозируемый объем поступлений в 2017-2019 гг. определен в сумме 4540,0 тыс. рублей, 4800,0 тыс. рублей, 5000,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Расчет государственной пошлины производился на основе оценки поступлений за 2016 год, а также прогнозных данных, предоставляемых главными администраторами доходов.

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – прогноз указанных доходов основан на данных предоставленных главным администратором доходов Администрации городского округа Октябрьск (Комитетом имущественных отношений), прогнозируется в объеме 6724,5 тыс. рублей, 6917,0 тыс. рублей, 7217,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Данные доходы включают:

доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных);

доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.

Платежи при пользовании природными ресурсами – прогнозируемый объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду определен по данным представленных службой по технологическому и экологическому надзору городского округа и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области.

Поступления спрогнозированы в сумме 124,3 тыс. рублей, 124,3 тыс. рублей, 124,3 тыс. рублей соответственно по годам.

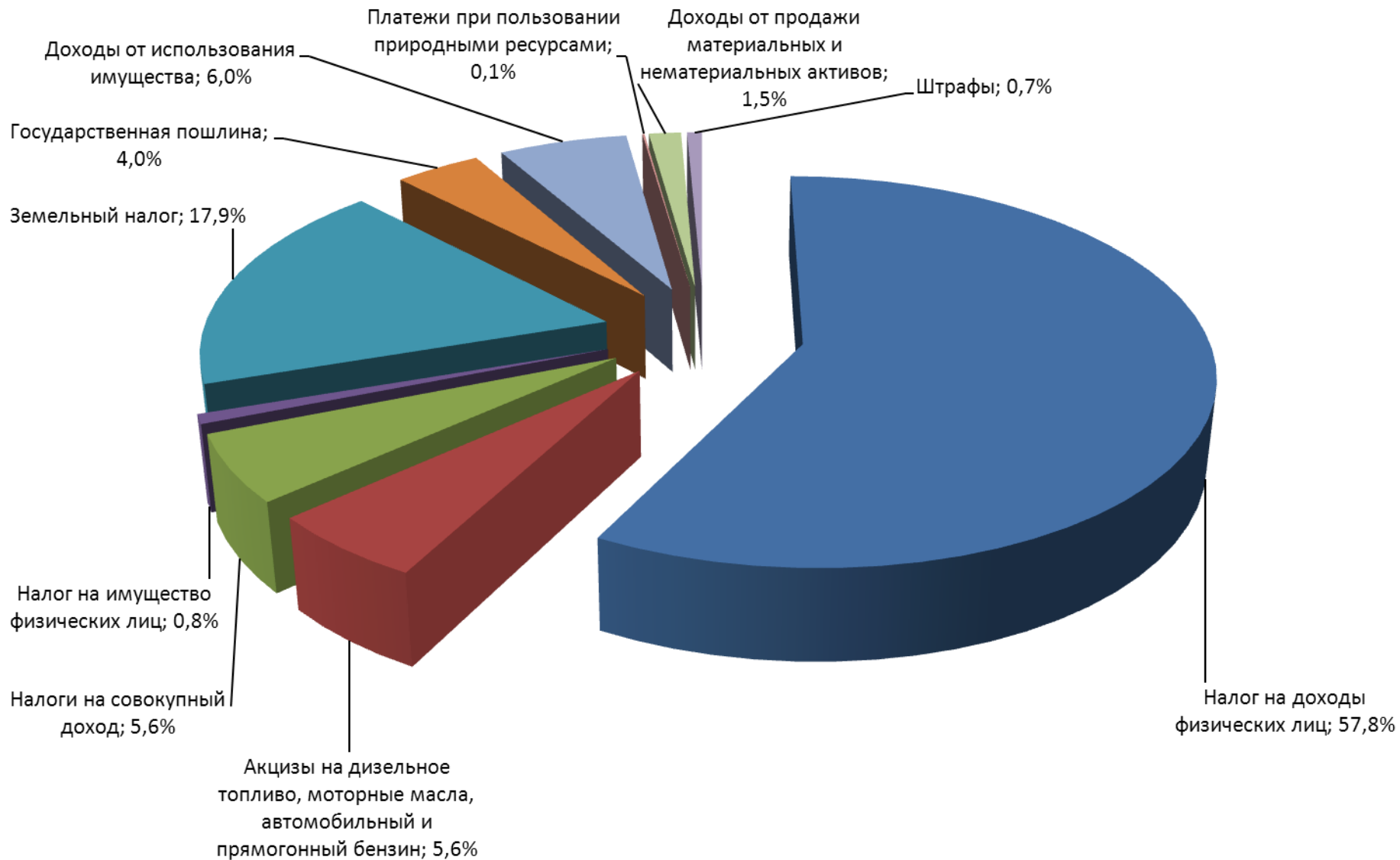
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – поступления прогнозируются в объеме 1700,0 тыс. рублей, 1300,0 тыс. рублей, 2000,0 тыс. рублей соответственно по годам исходя их данных предоставленных главным администратором доходов Администрации городского округа Октябрьск (Комитетом имущественных отношений), согласно прогнозного плана утвержденного постановлением Администрации городского округа Октябрьск. В прогнозном плане приватизации муниципального имущества в 2017 году прогнозируется продажа нежилого здания Ремонтно-строительного цеха, расположенного по адресу г. Октябрьск п. Первомайск, в 2018 году нежилое здание- здание пищеблока, расположенного по адресу: г. Октябрьск улица Мичурина,24, в 2019 году встроенное нежилое помещение в жилом доме, расположенного по адресу: город Октябрьск улица Ватутина).

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления прогнозируются в объеме 730 тыс. рублей, 750 тыс. рублей, 770 тыс. рублей соответственно по годам.

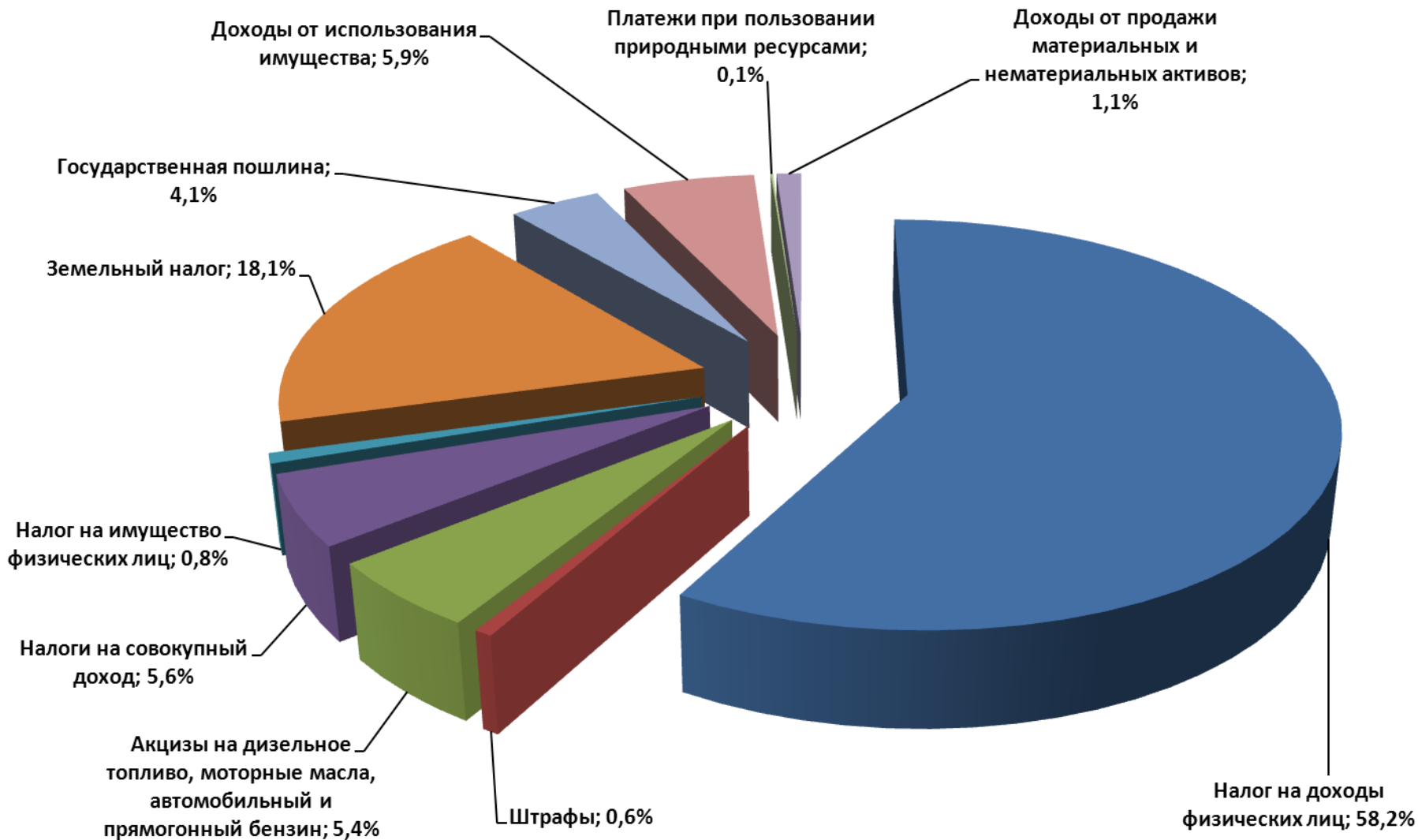
При расчете учтена оценка поступлений данного налога в 2016 году.

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет представлены диаграммами 1,2,3

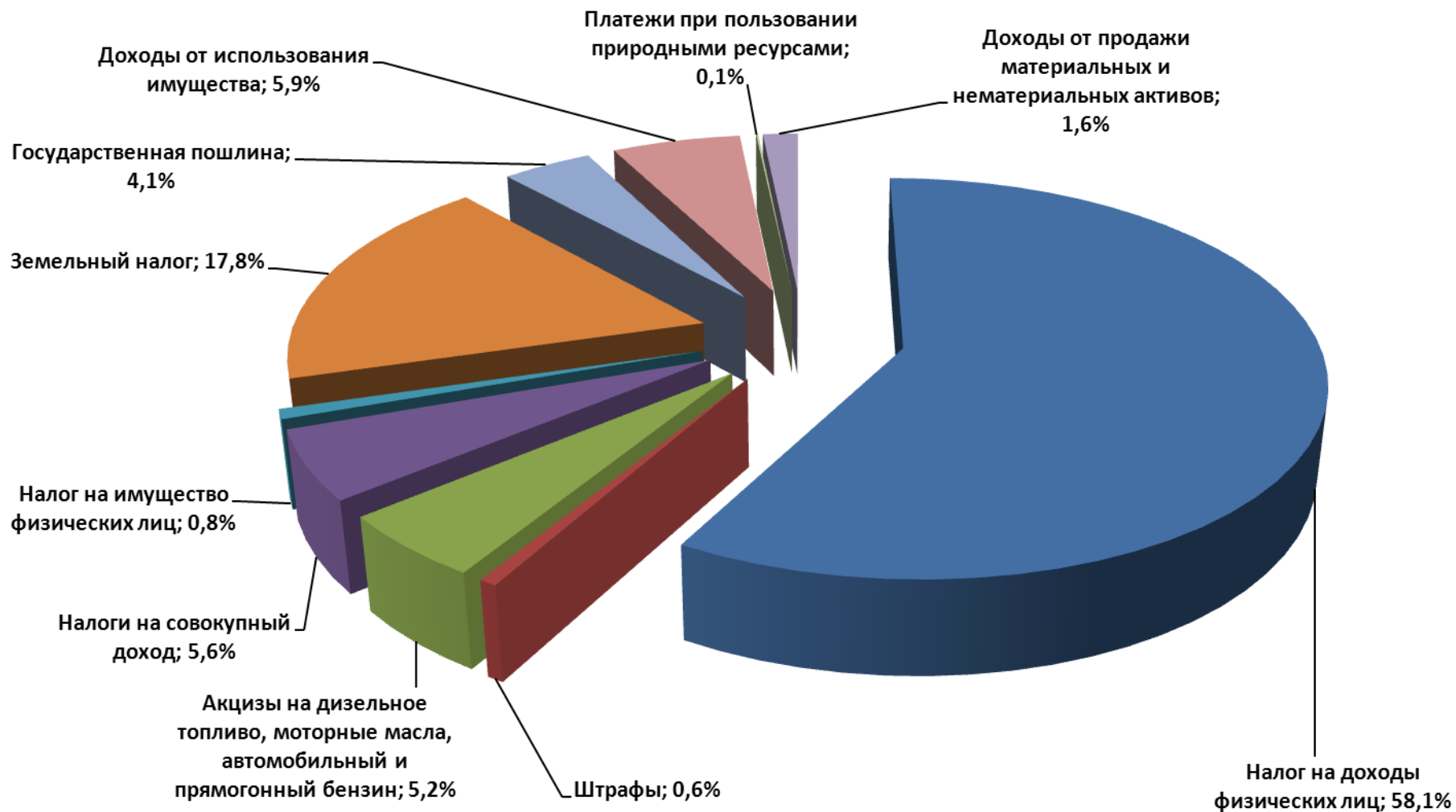
## Круговая диаграмма прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2017 год



## Круговая диаграмма прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2018 год



## Круговая диаграмма прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2019 год





В бюджете городского округа на 2017-2019 годы предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 143566,0 тыс. рублей по каждому году, в том числе:

В 2017 году прогнозируются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 66566,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 77000,0 тыс. рублей (стимулирующие субсидии).

В 2018 году прогнозируются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 35125,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 108441,0 тыс. рублей (стимулирующие субсидии).

В 2019 году прогнозируются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 35119,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 108447,0 тыс. рублей (стимулирующие субсидии).

Процесс формирования расходной части проекта бюджета городского округа Октябрьск на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. проходил в непростых экономических условиях. Предлагаемые к бюджетному обеспечению расходные обязательства городского округа определялись исходя из приоритетности расходования средств бюджета городского округа, необходимости полного и своевременного выполнения действующих обязательств, сокращения и строжайшего сдерживания роста расходов городского округа, не носящих первоочередного характера, в том числе путем пересмотра объемов финансирования ранее заявленных проектов и программ.

В расходах бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусмотрены субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (далее по тексту «стимулирующие» субсидии) в сумме 77000 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2018 и 2019 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 6450 тыс. рублей и 12800 тыс. рублей соответственно. Данные объемы бюджетных ассигнований предназначены для финансирования расходных обязательств городского округа, которые будут приняты в новом бюджетном цикле.

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов будет уточнен после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в части субвенций и субсидий поступающих в бюджет городского округа из областного бюджета.

Расходы на 2017 год прогнозируются в объеме 224144,2 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 77000 тыс. рублей.

На 2018 и 2019 годы в сумме 248341,1 тыс. рублей и 248691,3 тыс. рублей соответственно.



**Показатели бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации  
на 2016-2017 годы**

тыс. рублей

Наименование показателя	Уточненный бюджет 2016 года	Оценка 2016 года	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2017 год	Удельный вес, %
Общегосударственные расходы	87 806,0	83 032,0	21,5	80 029,0	35,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	15 827,0	12 312,0	-	6 998,0	-
Национальная оборона	962,0	962,0	0,2	-	0,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	962,0	962,0	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 308,0	3 813,0	1,0	4 527,0	2,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	718,0	704,0	-	3 581,0	-
Национальная экономика	135 068,0	76 068,0	19,7	7 604,0	3,4
в том числе за счет безвозмездных поступлений	119 969,0	60 048,0	-	1 085,0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	160 872,0	80 485,0	20,8	43 072,0	19,2
в том числе за счет безвозмездных поступлений	133 743,0	59 866,0	-	16 534,0	-
Охрана окружающей среды	1 398,0	1 366,0	0,4	1 723,0	0,8
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 366,0	730,0	-	-	-
Образование	70 395,0	59 764,0	15,4	32 913,0	14,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	36 760,0	34 760,0	-	21 317,0	-
Культура	35 869,0	33 656,0	8,7	35 773,0	16,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	18 104,0	17 104,0	-	27 023,0	-
Социальная политика	32 443,0	31 274,0	8,1	4 427,0	2,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	27 360,0	27 360,0	-	-	-
Физическая культура и спорт	11 307,0	10 463,0	2,7	8 130,0	3,6
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 869,0	1 869,0	-	462,0	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 028,0	6 028,0	1,6	5 946,0	2,7
<b>Всего расходов</b>	<b>547 456,0</b>	<b>386 911,0</b>	<b>100,0</b>	<b>224 144,0</b>	<b>100,0</b>
<b>в том числе за счет безвозмездных поступлений</b>	<b>356 678,0</b>	<b>215 715,0</b>	<b>-</b>	<b>77 000,0</b>	<b>-</b>
<b>за счет «стимулирующие субсидии»</b>	<b>92009,9</b>	<b>70002,9</b>	<b>-</b>	<b>77000,0</b>	<b>-</b>

## Расходы бюджета городского округа Октябрьск по главным отраслевым разделам на 2018-2019 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Проект бюджета на 2018 год	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2019 год	Удельный вес, %
Общегосударственные расходы	81 028,0	32,6	81 087,0	32,6
в том числе за счет безвозмездных поступлений	2 850,0	-	2 442,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 667,0	1,9	4 684,0	1,9
в том числе за счет безвозмездных поступлений	3 633,0	-	3 660,0	-
Национальная экономика	7 469,0	3,0	8 401,0	3,4
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 374,0		2 110,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	49 625,0	20,0	48 383,0	19,5
в том числе за счет безвозмездных поступлений	11 599,0	-	23 384,0	-
Охрана окружающей среды	951,0	0,4	1 002,0	0,4
в том числе за счет безвозмездных поступлений	-	-	-	-
Образование	43 740,0	17,6	39 414,0	15,8
в том числе за счет безвозмездных поступлений	28 902,0		15 833,0	-
Культура	35 165,0	14,2	35 484,0	14,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	26 543,0	-	29 465,0	-
Социальная политика	5 319,0	2,1	4 278,0	1,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	-		-	-
Физическая культура и спорт	8 172,0	3,3	8 130,0	3,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	-	-	-	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 755,0	2,3	5 028,0	2,0
Условно утвержденные расходы	6 450,0	2,6	12 800,0	5,1
<b>Всего расходов</b>	<b>248 341,0</b>	<b>100,0</b>	<b>248 691,0</b>	<b>100,0</b>
<b>в том числе за счет безвозмездных поступлений</b>	<b>74 901,0</b>	<b>-</b>	<b>76 894,0</b>	<b>-</b>
<b>за счет "стимулирующих субсидий"</b>	<b>74901,0</b>	<b>-</b>	<b>76894,0</b>	<b>-</b>

Наибольший удельный вес в расходах бюджета 2017 года и планового периода 2018-2019 годов составляет финансирование отраслей: социально- культурной сферы 36,2%, жилищно-коммунального хозяйства (19,2%).

Раздел «Общегосударственные расходы» составляет 35,7% от общих расходов. Данная отрасль включает в себя расходы по «Резервному фонду» (2017 год, 2018год, 2019год - 600тыс. рублей); обеспечение деятельности (организацию и развитие) МБУ «МФЦ» (2017 год – 7699,5 тыс. рублей, 2018 год и 2019 год по 7745,1 тыс. рублей и 7733,8 тыс. рублей соответственно); расходы за публикацию печатной продукции в газете «Октябрьское время» (2017 год, 2018год, 2019год - 1200 тыс. рублей; обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» (2017 год – 6781,8 тыс. рублей, 2018 год и 2019 год по 6820,9 тыс. рублей и 6856,7 тыс. рублей соответственно); обеспечение деятельности МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (2017 год –11809,8тыс. рублей, 2018 год –11925,3 тыс. рублей и 2019 год –11919,8 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ г.о. Октябрьск "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС"» (2017 год – 3738,5 тыс. рублей, 2018 год и 2019 год по 3737,2 тыс.рублей); обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи» (2017 год – 1355,8 тыс. рублей, 2018 год и 2019 год по 1360,8 тыс. рублей); выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» в части содержания административных зданий (2017 год - 4299,8 тыс. рублей; 2018 год - 4794 тыс. рублей; 2019 год - 4794 тыс. рублей); возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью (2017 год, 2018год, 2019год – 692,2 тыс. рублей); уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества (2017 год, 2018год, 2019год – 705,7 тыс. рублей).

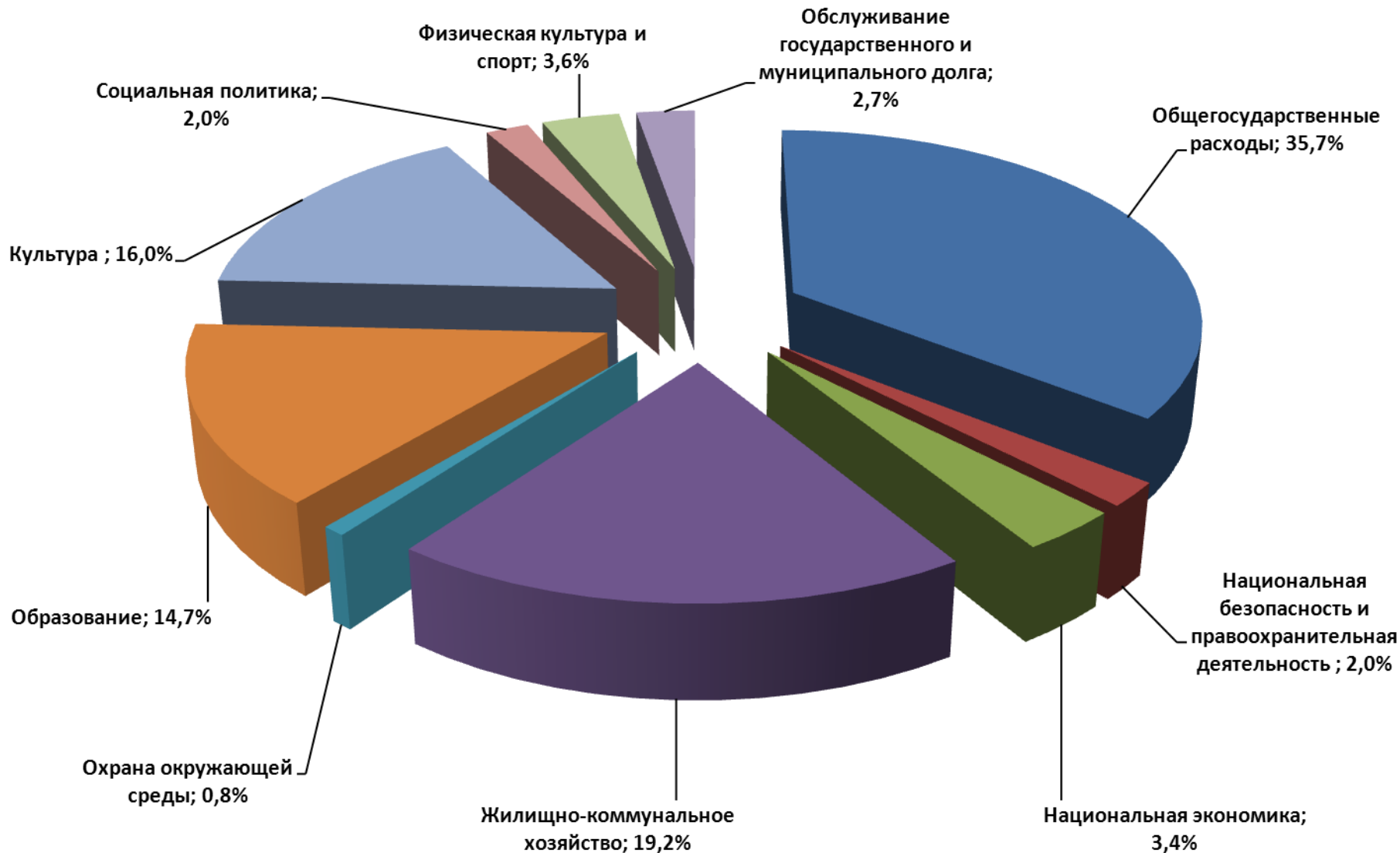
Наличие управленческой деятельности муниципального образования и выполнение им хозяйственно-организационной функции предполагает планирование расходов муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления. Эти расходы, входящие по своей функциональности в раздел «Общегосударственные вопросы», являются материально-финансовой базой деятельности органов власти, которые осуществляют управленческие функции муниципальным образованием-городской округ Октябрьск. В проекте бюджета на 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления по всем управленческим отраслевым структурам без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в объеме 42054,1 тыс. рублей, на 2018 год–42297,3 тыс. рублей и на 2019 год –42383,5 тыс. рублей.

Процесс оптимизации расходов в органах местного самоуправления городского округа Октябрьск, направленный как на эффективное решение вопросов местного значения, так и на снижение расходов на содержание органов местного самоуправления, непрерывен. Необходимо отметить, что значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом Октябрьск соблюдается ежегодно и отчетные показатели отражают положительную динамику проводимой органами местного самоуправления политики в части сокращения «управленческих» расходов.

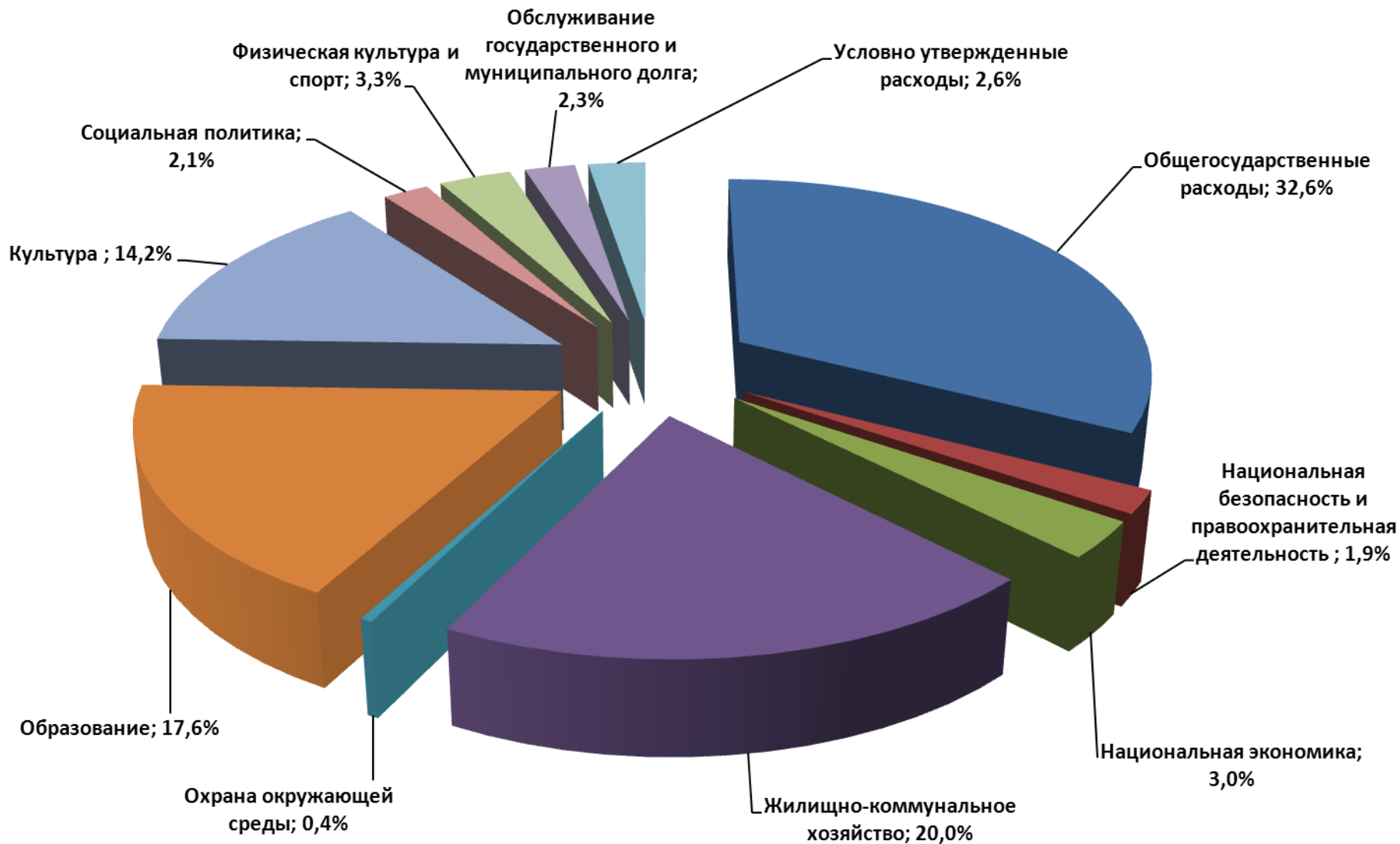
Справочно: Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2016 год при нормативе 21,55%, установленном Постановлением Правительства Самарской области от 11.12.2015 N 832, предельный объем составляет 53377,9 тыс. рублей. В бюджете городского округа Октябрьск расходы на содержание органов местного самоуправления по всем управленческим отраслевым структурам без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в сумме 42620,8 тыс. рублей. (46222,2 тыс. рублей с учетом субвенций), или 18,7% – экономия от нормативного объема составляет 7155,7 тыс. рублей).

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 19,2% от общих расходов. Данная отрасль включает в себя расходы на коммунальное хозяйство в сумме 408,6 тыс. рублей (реализация муниципальных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2020 г.», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2021 годы), на благоустройство в сумме 43803,7 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2021 годы», другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 674,0 тыс. рублей на капитальный ремонт жилого фонда.

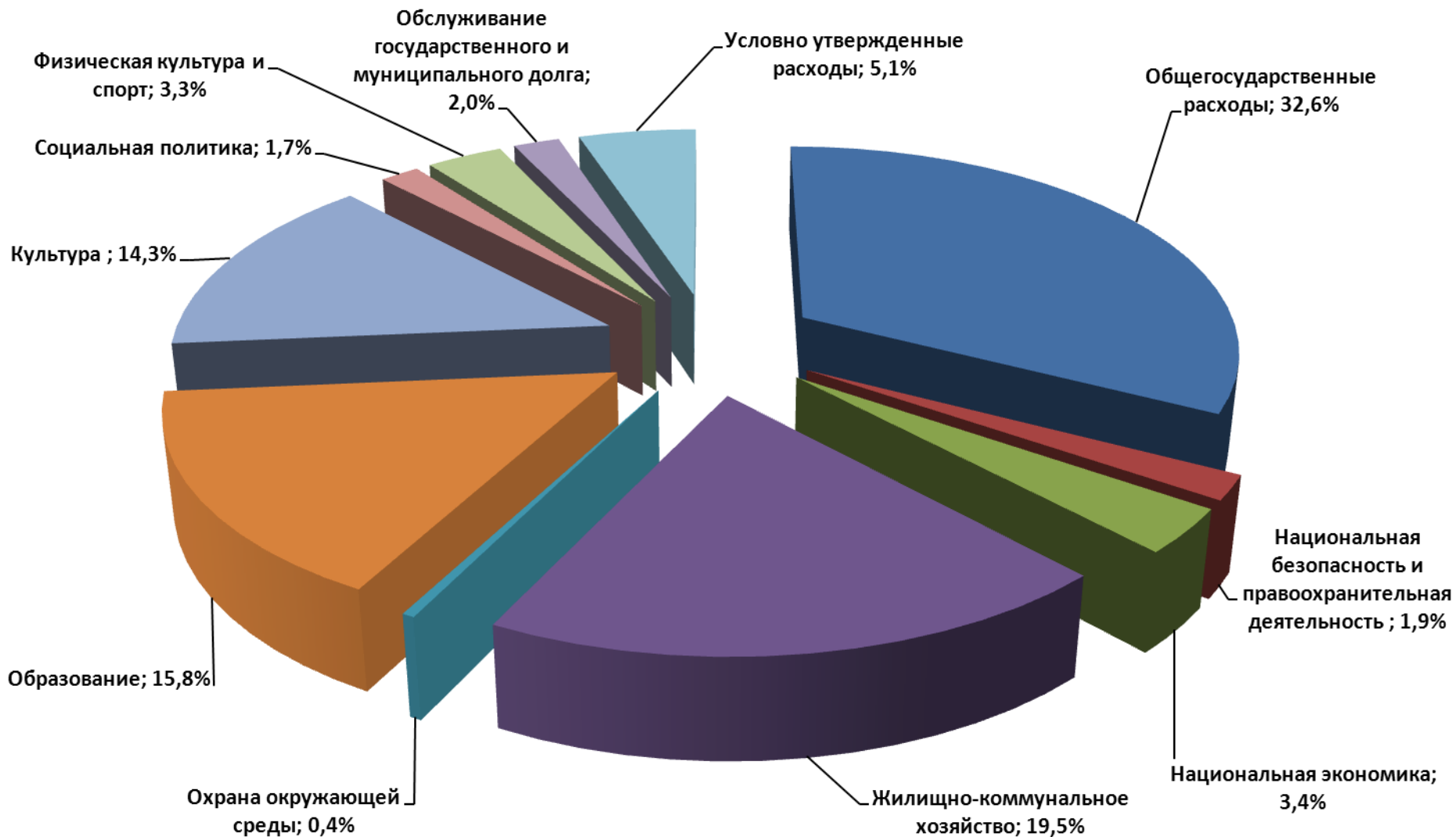
## Круговая диаграмма прогнозируемых расходов бюджета городского округа по главным отраслевым разделам на 2017 год



## Круговая диаграмма прогнозируемых расходов бюджета городского округа по главным отраслевым разделам на 2018 год



## Круговая диаграмма прогнозируемых расходов бюджета городского округа по главным отраслевым разделам на 2019 год



В 2017-2019 годах продолжится финансирование мероприятий в рамках принятых муниципальных программ, в проекте предусмотрены денежные средства в 2017 году- 159968,1 тыс. рублей, в 2018 году 176319,7 тыс. рублей, в 2019 году – 171781,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ составляет: 2017 год – 71,4%, 2018 год – 71,0%, 2019 год – 69,1%.

Таблица 6

### Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета в 2017-2019 годах

тыс. рублей

Наименование	Сумма тыс. рублей		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2011-2017 годы	42956	0	0
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2022 годы		51140	51556
Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2019 годы»	37581	39937	39932
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в городском округе Октябрьск Самарской области на 2015–2017 годы»	129	0	0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2013-2017 годы»	38	0	0
Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 годы		94	52
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2020 годы»	272	286	266
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2021 годы»	42143	47411	46966
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск на 2014-2019гг»	8130	8172	8130
Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года»	2649	3003	2649
Муниципальная программа «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017-2021 годы	134	501	81



Наименование	Сумма тыс. рублей		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2014-2018 годы	97	268	0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2022 годы»	0	4268	4286
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2013-2017 годы»	4043	0	0
Муниципальная программа городского округа Октябрьск по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Октябрьск на 2016-2020 годы	355	399	399
Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2019гг.	1191	1191	1191
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2020гг»	228	400	74
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2021 годы	319	354	379
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы»	6413	0	0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы»	0	6278	7209
Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2021гг.»	1723	950	1002
Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2013-2018 годы»	4099	4098	0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Администрации г. о. Октябрьск Самарской области» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года	7468	7570	7609
<b>Всего</b>	<b>159968</b>	<b>176320</b>	<b>171781</b>

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2011-2017 годы» (42956 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры, дополнительного образования детей. Проведение праздничных мероприятий запланировано в сумме 85 тыс. рублей по МКУ «Управление по вопросам семьи г. о. Октябрьск». В 2016 году расходы на праздничные мероприятия запланированы в сумме 1961 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2019 годы» (37581 тыс. рублей) предусмотрены расходы на содержание административных зданий, зданий учреждений образования, транспорта.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в городском округе Октябрьск Самарской области на 2015–2017 годы» (129 тыс. рублей) предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению общественной безопасности в городском округе (ДНД).

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2013-2017 годы» (38 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях городского округа (30 тыс. рублей), организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций городского округа (8 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2020 годы» (272 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2021годы» в сумме 42143 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (зимнее и летнее содержание дорог, лизинговые платежи по приобретенной техники, уличное освещение, организация благоустройства и озеленение, уборка территории, содержание мест захоронения, эвтаназия больных, безнадзорных животных, прочие мероприятия по благоустройству).

Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск на 2014-2019 гг.» (8130 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений (7590 тыс. рублей), проведение физкультурно-спортивной работы с населением (540 тыс. рублей).

Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года (2649 тыс. рублей) – софинансирование к областной программе на обеспечение жильем молодых семей (20 семей).

Муниципальная программа «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017-2021 годы в сумме 134 тыс. рублей (установка пандусов, «кнопки вызова» для обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан на входе в учреждениях образования, обустройство и приспособление с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения стадиона «Локомотив»).

Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2014-2018 годы (97 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение мероприятий для детей.

Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Пожарная безопасность на 2013 – 2017 годы» (4043 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на обеспечение: деятельности единой диспетчерской службы (2772 тыс. рублей), добровольной пожарной охраны (586 тыс. рублей), на выполнение мероприятий по предписаниям пожарнадзора в учреждениях социальной сферы (685 тыс. рублей).

Муниципальная программа городского округа Октябрьск по профилактике терроризма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Октябрьск на 2016-2020 годы (355 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на установку (ремонт) внешних ограждений в учреждениях образования (134 тыс. рублей), установка стационарных металлодетекторов в образовательных учреждениях (71 тыс. рублей), установка систем видеонаблюдения для образовательных учреждений (150 тыс. рублей).

Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2019 гг.» (1191 тыс. рублей) – расходы на проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2020 гг.» (228 тыс. рублей) расходы предусмотрены на обучение сотрудников бюджетных учреждений по программе «Практика заполнения энергетических деклараций» (90 тыс. рублей на 17 человек), установка утепленных дверей в ГБОУ СОШ №8 (ДОУ №4) – снижение тепловых потерь (138 тыс. рублей).

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2021 годы в сумме 319 тыс. рублей предусмотрены на замену водопровода от ул. Станционной до ул. Береговой.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы» (6413 тыс. рублей) предусмотрены расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ленинградская, «Батракский спуск», ул. Кирова (5328 тыс. рублей), приобретение дорожных знаков (250 тыс. рублей), нанесение дорожной разметки на автодорогах городского округа (300 тыс. рублей), обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями (200 тыс. рублей), обустройство пешеходными ограждениями участков дорог в районах расположения образовательных учреждений (200 тыс. рублей), организация деятельности по предупреждению аварийности на дорогах (135 тыс. рублей – проведение городских конкурсов, акций, викторин, фестиваля по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах).

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2021гг.» (1723 тыс. рублей) расходы на обустройство контейнерных площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2013-2018 годы» (4099 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций.

По ведомственной программе «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» в сумме 7468 тыс. рублей на содержание МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск».

## Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2017 году	Погашение основного долга в 2017 году
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	14000,0	-19480,5
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-33741,6
<b>ИТОГО:</b>		<b>14000,0</b>	<b>-53222,1</b>

## Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2018 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2018 году	Погашение основного долга в 2018 году
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	30505,6	-7700,0
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-34428,8
<b>ИТОГО:</b>		<b>30505,6</b>	<b>-42128,8</b>

## Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2019 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2019 году	Погашение основного долга в 2019 году
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	-14000,0
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-2275,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,0</b>	<b>-16275,0</b>

Бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован с превышением доходов над расходами, в связи с чем источники финансирования дефицита городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусмотрены в объемах, необходимых для исполнения долговых обязательств городского округа – погашение кредитов коммерческих банков, кредитов, привлеченных из областного бюджета.

Муниципальные заимствования по привлечению кредитов от кредитных организаций на 2017 год планируются в объеме 14000 тыс. рублей, на 2018 год 30505,6 тыс. рублей, на 2019 год не планируется.

В соответствии с графиком погашения обязательств по кредитным договорам объем погашения кредитов составит:

- кредитов от кредитных организаций на 2017 год – 19480,5 тыс. рублей, на 2018 год – 7700,0 тыс. рублей, на 2019 год – 14000 тыс. рублей;

- кредитов из областного бюджета на 2017 год – 33741,6 тыс. рублей, на 2018 год – 34428,8 тыс. рублей, на 2019 год – 2275,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2017 г. составит 97625,9 тыс. рублей, исходя из действующих договоров, заключенных от имени Администрации городского округа Октябрьск. Верхний предел муниципального долга спрогнозирован на 01.01.2018 года в сумме 58403,8 тыс. рублей, на 01.01.2019 года – 46780,6 тыс. рублей, на 01.01.2020 года – 30505,6 тыс. рублей.

Соотношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений к концу 2017 года составит 52,1% при допустимом уровне по Бюджетному кодексу РФ 100%.

Предоставление муниципальных гарантий городским округом Октябрьск в 2017-2019 годы не предусмотрено.