**Пояснительная записка к проекту Решения Думы
городского округа Октябрьск Самарской области
«О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022годов»**

Проект бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2020 год и период до 2022 года. В основу формирования проекта бюджета городского округа Октябрьск положены основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Также учтены требования Бюджетного Кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, и положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области.

**Параметры доходной части проекта бюджета городского округа на 2020год и на плановый период 2021-2022 годов:**

**ДОХОДЫ**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 бюджет** | **Оценка 2019** | **2020 проект** |  **Плановый период** |
| **2021** | **2022** |
| **Доходы всего** | **832188,2** | **825782,5** | **392195,7** | **300057,0** | **294926,5** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 133172,8 | 126767,1 | 132075,0 | 134383,0 | 139554,5 |
| Безвозмездные поступления | 699045,4 | 699045,4 | 260120,7 | 165674,0 | 155372,0 |

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2019 году и с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Налоговый Кодекс Российской Федерации, а также методик прогнозирования доходов администраторами доходов.

Безвозмездные поступления в 2020 году прогнозируются в сумме 260120,7 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 80640,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 83478,0 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета в сумме 96002,7 тыс. рублей, в том числе: субсидии на разработку и корректировку проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (национальный проект) – 2501,2 тыс. рублей, субсидии на корректировку рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьск – 76747,4 тыс. рублей, субсидии на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ №2 г. о. Октябрьск – 15000,0 тыс. рублей, субсидии по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка – 152,0 тыс. рублей, субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск – 1452,1 тыс. рублей, субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время – 150,0 тыс. рублей.

В 2021 году в сумме 165674,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 36787,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 118585,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 10302,0 тыс. рублей, в том числе: субсидии на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ №2 г. о. Октябрьск – 10000,0 тыс. рублей, субсидии по обеспечению участия населения в охране общественного порядка – 152,0 тыс. рублей, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время – 150,0 тыс. рублей.

В 2022 году в сумме 155372,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 36767,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 118585,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в части субвенций на данном этапе в проекте не определены ввиду отсутствия нормативного правового акта, в части субсидий включены частично.

Прогнозируемая доходная часть бюджета городского округа Октябрьск составит в 2020 году 392195,7 тыс. рублей, в 2021 году 300057,0 тыс. рублей, в 2022 году 294926,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **налоговые и неналоговые доходы:**в 2020 году 132075,0 тыс. рублей,в 2021 году 134383,0 тыс. рублей,в 2022 году 139554,5 тыс. рублей. | **безвозмездные поступления**:в 2020 году 260120,7 тыс. рублей, в 2021 году 165674,0 тыс. рублей,в 2022 году 155372,0 тыс. рублей; |

**Структура доходной части бюджета городского округа на 2020 и плановый период 2021-2022 годов по основным источникам**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов** | **Оценка 2019 г.** | **Удельный вес 2018г.** | **2020 год** | **Удельный вес 2019г.** | **2021 год** | **Удельный вес 2020г.** | **2022год** | **Удельный вес 2021г.** |
|
| **Доходы** | **126 767,1** | 100,0 | **132 075,0** | 100,0 | **134 383,0** | 100,0 | **139 554,5** | 100,0 |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **65 945,0** | 52,0 | **71 216,0** | 53,9 | **76 405,0** | 56,9 | **81 972,0** | 58,7 |
| **Налог на доходы физических лиц** | **65 945,0** | 52,0 | 71 216,0 | 53,9 | 76 405,0 | 56,9 | 81 972,0 | 58,7 |
| **Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** | **7 587,0** | 6,0 | **9 103,0** | 6,9 | **10 792,0** | 8,0 | **10 792,0** | 7,7 |
| **Налоги на совокупный доход** | **5 904,0** | 4,7 | **6 336,0** | 4,8 | **464,0** | 0,3 | **496,0** | 0,4 |
| Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения | **329,0** | 0,3 | 349,0 | 0,3 | 373,0 | 0,3 | 402,0 | 0,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | **5 500,0** | 4,3 | 5 900,0 | 4,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Налог взимаемый с применением патентной системы | **75,0** | 0,1 | 87,0 | 0,1 | 91,0 | 0,1 | 94,0 | 0,1 |
| **Налоги на имущество** | **28 200,0** | 22,2 | **29 066,0** | 22,0 | **29 612,0** | 22,0 | **30 214,0** | 21,7 |
| Налог на имущество физических лиц | **4 800,0** | 3,8 | 5 466,0 | 4,1 | 6 012,0 | 4,5 | 6 614,0 | 4,7 |
| Земельный налог | **23 400,0** | 18,5 | 23 600,0 | 17,9 | 23 600,0 | 17,6 | 23 600,0 | 16,9 |
| **Государственная пошлина** | **4 700,0** | 3,7 | **4 900,0** | 3,7 | **5 000,0** | 3,7 | **5 100,0** | 3,7 |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам** |  | 0,0 |  | 0,0 | **350,0** | 0,3 |  | 0,0 |
| Земельный налог (возникший по обязательствам до 1 января 2006 года) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Налог на имущество |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы (по отменным налогам отмененным налогам и сборам субъектов РФ) |  | 0,0 |  | 0,0 | 350,0 | 0,3 |  | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 528,1** | 6,7 | **8 881,0** | 6,7 | **8 287,0** | 6,2 | **8 487,5** | 6,1 |
| 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 | **3 400,0** | 2,7 | 3 900,0 | 3,0 | 4 100,0 | 3,1 | 4 300,0 | 3,1 |
| 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 | **5 113,0** | 4,0 | 4 979,0 | 3,8 | 4 184,0 | 3,1 | 4 184,0 | 3,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | **15,1** | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **45,0** | 0,0 | **66,4** | 0,1 | **67,4** | 0,1 | **67,9** | 0,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **45,0** | 0,0 | 66,4 | 0,1 | 67,4 | 0,1 | 67,9 | 0,1 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **3 843,0** | 3,0 | **1 180,0** | 0,9 | **2 080,0** | 1,5 | **1 100,0** | 0,8 |
| 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 | **1 000,0** | 0,8 | 180,0 | 0,1 | 1 080,0 | 0,8 | 100,0 | 0,1 |
| Доходы от продажи квартир |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Доходы от продажи нематериальных активов | **2 843,0** | 2,2 | 1 000,0 | 0,8 | 1 000,0 | 0,7 | 1 000,0 | 0,7 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 600,0** | 1,3 | **1 200,0** | 0,9 | **1 200,0** | 0,9 | **1 200,0** | 0,9 |
| **Прочие неналоговые доходы** |  | 0,0 | **120,0** | 0,1 | **120,0** | 0,1 | **120,0** | 0,1 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг** | **415,0** | 0,3 | **3,0** | 0,0 | **3,0** | 0,0 | **3,0** | 0,0 |

**• Налог на доходы физических лиц** – поступления налога прогнозируется в 2020 г. – 71216,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2019 года на 8,0% или на 5271,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 76405,0 тыс. рублей, в 2022 г. – 81972,0 тыс. рублей.

При расчете прогноза налога на доходы физических лиц использовался анализ фактических поступлений по предприятиям, организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям данного налога за 9 месяцев 2019 года и данные фактического исполнения за 2018 год, также учтено поступление недоимки, возможной к взысканию в сумме 1525,0 тыс. рублей.

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2020 году составит 5,5% к уровню 2019 года, в 2021 году – 6,4% к уровню 2020 года, в 2022 г. – 6,4% к уровню 2021 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: 2020 г. – 53,9%, 2021 год – 56,9%, 2022 год – 58,7%.

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

 Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2020 году в сумме 9103,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах в сумме 10792,0 тыс. рублей соответственно по годам.

 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.

 **• Налоги на совокупный доход** – прогнозируемый объем поступлений в 2020 году 6336,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2019 года на 7,3% или на 431,0 тыс. рублей, 2021 год с 01.01.2021 года единый налог на вмененный доход будет отменен (часть 8 ст.5 Федерального Закона от 29.06.2012 года №97-ФЗ). Прогнозируемые поступления в 2021-2022 годах определены в сумме – 464,0 тыс. рублей, 496,0 тыс. рублей соответственно по годам. Объемы определены согласно данным МРИ ФНС №3 по Самарской области.

 **• Налог на имущество физических лиц** – прогнозируемый объем поступлений в 2020 году определен в сумме 5466,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2019 года на 13,9% или на 666,0 тыс. рублей, учтено погашение задолженности физическими лицами в 2020 году за предыдущие годы в сумме 385,0 тыс. рублей, 2021-2022 годы в сумме 6012,0 тыс. рублей и 6614,0 тыс. рублей соответственно по годам.

 Объемы налога определены по данным МРИ ФНС №3 по Самарской области.

**• Земельный налог** – прогнозируемый объем поступлений в 2020-2022 годах определен в сумме 23600,0 тыс. рублей соответственно по всем годам.

По данному налогу по сравнению с оценкой 2019 года прогнозируется увеличение поступлений на 200,0 тыс. рублей или 0,9%, за счет ожидаемого погашения задолженности физическими лицами.

• **Государственная пошлина** – прогнозируемый объем поступлений в 2020-2022 гг. определен в сумме 4900,0 тыс. рублей, 5000,0 тыс. рублей, 5100,0 тыс. рублей соответственно по годам.

По сравнению с оценкой 2019 года прогнозируется увеличение поступлений на 200,0 тыс. рублей, за счет увеличения числа граждан, обращающихся в МФЦ по регистрации объектов недвижимости.

Расчет государственной пошлины производился на основе 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 8881,0 тыс. рублей, 8287,0 тыс. рублей, 8487,5 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 в сумме 3900,0 тыс. рублей.

 По сравнению с оценкой 2019 года, доходы увеличены на 14,7%, или на 500,0 тыс. рублей, в связи с прогнозируемым поступлением задолженности 420,0 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 4979,0 тыс. рублей.

 По сравнению с оценкой 2019 года прочие поступления снижены на 2,6%, или на 134,0 тыс. рублей, в связи с прогнозируемым расторжением договора аренды имущества с декабря 2020 года ООО «Парус» по адресу улица Гая, 39А.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей в сумме 5,6 тыс. рублей. По сравнению с оценкой 2019 года доходы от перечисления части прибыли снижены на 62,9%, или на 9,5 тыс. рублей.

**• Платежи при пользовании природными ресурсами** – прогнозируемый объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду определен по данным представленным муниципальной экологической службой городского округа и управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

Поступления спрогнозированы в 2020 году в сумме 66,4 тыс. рублей, в 2021 год- 67,4 тыс. рублей, 2022 год – 67,9 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2019 года поступления увеличены на 47,5%, или на 21,4 тыс. рублей.

**• Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений, согласно прогнозному плану приватизации на 2020-2022 годы. В 2020 году поступления прогнозируются в сумме 180,0 тыс. рублей (нежилое здание - цех безалкогольных напитков, расположенного по адресу г. Октябрьск ул. Волго-Донская,15).

В 2021 году прогнозируются в сумме 1080,0 тыс. рублей (нежилое помещение в здании центральной библиотеки, расположенного по адресу г. Октябрьск ул. Ленина, 90),

В 2022 году в сумме 100,0 тыс. рублей (нежилое здание – гараж, расположенного по адресу г. Октябрьск район ГПТУ- 50,0 тыс. рублей, нежилое здание – гараж, расположенного по адресу г. Октябрьск район центральной котельной - 50,0 тыс. рублей ).

**• Доходы от продажи земельных участков** в 2020 году прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений в сумме 1000,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2019 года прогнозируется снижение поступлений на 1843,0 тыс. рублей, в связи с выкупом земельных участков в 2019 году под магазином Раптанова Н.Н., под магазином Павлов А.В., под иными объектами (баня) Кунцова Н.Н., выкупом земельных участков физическими лицами, а также снижением числа граждан, обращающихся за выкупом земельных участков, в связи с увеличением процентов по выкупу земельных участков с 01.01.2020 года от кадастровой стоимости земельных участков под индивидуальным жильем с 20% до 50%, под гаражами с 30% до 60%, под иными объектами с 50% до 80%, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2019 года №592.

 Поступления от продажи земельных участков в 2021 году прогнозируются сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. рублей.

 **• Штрафы, санкции, возмещение ущерба** – поступления прогнозируются в 2020 году в сумме 1200,0 тыс. рублей, в 2021 году - 1200,0 тыс. рублей, в 2022 году - 1200,0 тыс. рублей по следующим администраторам доходов:

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области – 437,3 тыс. рублей;

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области –6,0 тыс. рублей;

 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области – 80,0 тыс. рублей;

 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области – 2,0 тыс. рублей;

 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области – 223,0 тыс. рублей;

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области – 190,0 тыс. рублей ;

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области – 240,0 тыс. рублей;

Департамент ветеринарии Самарской области – 5,0 тыс. рублей;

Прокуратура Самарской области – 10,0 тыс. рублей;

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству – 6,7 тыс. рублей.

При расчете учтена динамика поступлений штрафных санкций за 2014-2019 годы.

По сравнению с оценкой 2019 года в 2020 году штрафы спрогнозированы ниже на 28,2%, или на 470,0 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2019 году разовых платежей по 161 администратору дохода «Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

**Основные характеристики бюджета городского округа Октябрьск
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Утверждено | изменения +, - | Оценка | Утверждено | изменения +, - | Проект | Утверждено | изменения +, - | Проект | Проект |
| Собственные доходы | 133172,8 | -6405,7 | 126767,1 | 133440 | -1365 | 132075 | 131782 | 2601 | 134383 | 139554,5 |
| В том числе: Налоговые доходы | 115872,8 | -3551,8 | 112321 | 120085 | 536 | 120621 | 119507 | 3116 | 122623 | 128574 |
| Неналоговые доходы | 17300 | -2853,9 | 14446,1 | 13355 | -1901 | 11454 | 12275 | -515 | 11760 | 10980,5 |
| Безвозмездные поступления | 699015,4 | 0 | 699015,4 | 175630,5 | 84490,2 | 260120,7 | 161774 | 3900 | 165674 | 155372 |
| Доходы-всего | 832188,2 | -6405,7 | 825782,5 | 309070,5 | 83125,2 | 392195,7 | 293556 | 6501 | 300057 | 294926,5 |

При формировании бюджета городского округа Октябрьск на 2020 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной увеличилась на 83125,2 тыс. рублей (309070,5 тыс. рублей – 392195,7 тыс. рублей) за счет увеличения безвозмездных поступлений и снижения налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 1365,0 тыс. руб. (133440,0 тыс. руб. – 132075,0 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по доходам от использования муниципального имущества по причине выкупа арендованных ранее земельных участков, от реализации муниципального имущества.

При уточнении бюджета на 2021 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной увеличилась на 6501,0 тыс. рублей (293556,0 тыс. рублей – 300057,0 тыс. рублей), за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 2601,0 тыс. руб. (131782,0 тыс. руб. – 134383,0 тыс. руб.), за счет роста по налогу на доходы физических лиц, в связи с повышением заработной платы на предприятиях и в структурных подразделениях городского округа, учтено погашение задолженности МУП «Жилищное управление» в сумме 855,0 тыс. рублей.

**Муниципальный долг**

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусматривает погашение долговых обязательств прошлых лет.

В соответствии с заключенными и планируемыми договорами и графиками погашения долговых обязательств в 2020 году предусмотрено получение кредита от кредитной организации в сумме 59238,6 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 62151,1 тыс. рублей, в 2021 году предусмотрено получение кредита кредитных организаций в сумме 54935,1 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 56379,3 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено получение кредита от кредитной организации в сумме 56980,2 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 58604,2 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Октябрьск Самарской области по состоянию:

 на 01.01.2021 года составит 123479,8 тыс. рублей;

 на 01.01.2022 года составит 122035,6 тыс. рублей;

на 01.01.2023 года составит 120411,6 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Октябрьск в 2020-2022 годы установлены в сумме 2365,3 тыс. рублей, 2338,2 тыс. рублей, 2307,6 тыс. рублей соответственно.

**Сбалансированность бюджета городского округа**

В 2020 году прогнозируется дефицит бюджета городского округа в объеме
0 тыс. рублей, в 2021 году прогнозируется профицит в объеме 1444,2 тыс. рублей, в 2022 году прогнозируется профицит в объеме 1624,0 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Формирование расходной части проекта бюджета городcкого округа Октябрьск на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск в консервативном варианте.

 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.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области.

В 2020 году предусмотрено повышение заработной платы согласно Указа Президента работникам культуры до 31540 рублей или 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, педагогическим работникам учреждений дополнительного образования до 33825 рублей 100 % от средней заработной платы учителей в Самарской области;

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2020 год соблюден, с учетом вносимых изменений в методику расчета в 2020 году.

 В структуре расходов бюджета городского округа на 2021 и 2022 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 7208 тыс. рублей и 14666 тыс. рублей соответственно, объем которых соответствует законодательно установленному уровню. Данные объемы бюджетных ассигнований предназначены для финансирования расходных обязательств городского округа, которые будут приняты в новом бюджетном цикле.

 Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов потребует изменений и дополнений, после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

 Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2020-2022 г.г. включены в реестр расходных обязательств.

13

Анализ показателей бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020 годы приведен в следующей таблице:

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Исполнено за 2018 год** | **Удельный вес, %** | **Уточненный бюджет 2019 года** | **Оценка 2019 года** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2020 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 97 704,0 | 20,1 | 103 860,0 | 103 860,0 | 11,2 | 104 871,0 | 26,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 19 017,0 |   | 16 296,0 | 16 296,0 |   | 10 943,0 |   |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 1 039,0 | 0,2 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,1 |   |   |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 039,0 |   | 1 120,0 | 1 120,0 |   |   |   |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  | 4 376,0 | 0,9 | 4 345,0 | 4 345,0 | 0,5 | 4 997,0 | 1,3 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 485,0 |   | 951,0 | 951,0 |   | 2 903,0 |   |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 61 606,0 | 12,7 | 74 580,0 | 74 580,0 | 8,0 | 10 377,0 | 2,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 53 174,0 |   | 64 460,0 | 64 460,0 |   |   |   |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149 631,0 | 30,8 | 472 528,0 | 472 528,0 | 51,0 | 134 325,0 | 34,2 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 111 013,0 |   | 420 147,0 | 420 147,0 |   | 109 286,0 |   |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 606,0 | 0,1 | 1 796,0 | 1 796,0 | 0,2 | 3 036,0 | 0,8 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   | 1 516,0 | 1 516,0 |   | 2 501,0 |   |
| 07 | 00 | Образование | 64 542,0 | 13,3 | 99 038,0 | 99 038,0 | 10,7 | 78 488,0 | 20,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 37 678,0 |   | 64 296,0 | 64 296,0 |   | 39 930,0 |   |
| 08 | 00 | Культура  | 56 463,0 | 11,6 | 121 217,0 | 121 217,0 | 13,1 | 37 484,0 | 9,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 42 111,0 |   | 102 082,0 | 102 082,0 |   | 13 870,0 |   |
| 10 | 00 | Социальная политика | 33 110,0 | 6,8 | 34 180,0 | 34 180,0 | 3,7 | 5 359,0 | 1,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 28 565,0 |   | 29 651,0 | 29 651,0 |   |   |   |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 8 725,0 | 1,8 | 9 882,0 | 9 882,0 | 1,1 | 9 260,0 | 2,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 3 007,0 |   | 927,0 | 927,0 |   | 48,0 |   |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 484,0 | 0,3 | 1 557,0 | 1 557,0 | 0,2 | 1 634,0 | 0,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 754,0 | 1,2 | 3 241,0 | 3 241,0 | 0,3 | 2 365,0 | 0,6 |
|   |   | Всего расходов | 485 040,0 | 100,0 | 927 344,0 | 927 344,0 | 100,0 | 392 196,0 | 100,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 296 089,0 |   | 701 446,0 | 701 446,0 |   | 179 481,0 |   |

* Расходы без учета целевых средств в 2018 году составили 297634 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2019 году запланированы в сумме 308521 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2020 году прогнозируются в сумме 296193 тыс. рублей, или 96 % к бюджету 2019 года, 99,5 % к бюджету 2018 года.

 В проект 2020 года частично включены субсидии из областного бюджета; расходы будут уточнены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

 В общем объеме бюджета городского округа на 2020 год наибольший удельный вес приходится на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 34,2%, социально-культурной сферы 33,4 %, общегосударственных вопросов 26,7 %.

15

Расходы бюджета городского округа Октябрьск по главным отраслевым разделам на 2021-2022 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Проект бюджета на 2021 год** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2022 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 102 498,0 | 34,3 | 101 950,0 | 34,8 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 26 037,0 |   | 16 559,0 |   |
| 02 | 00 | Национальная оборона |   |   |   |   |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  | 5 163,0 | 1,7 | 6 300,0 | 2,1 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 2 936,0 |   | 2 991,0 |   |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 12 066,0 | 4,0 | 10 792,0 | 3,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 743,0 | 17,3 | 52 644,0 | 17,9 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 31 975,0 |   | 32 336,0 |   |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 541,0 | 0,2 | 329,0 | 0,1 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 07 | 00 | Образование | 72 209,0 | 24,2 | 56 697,0 | 19,3 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 34 992,0 |   | 22 686,0 |   |
| 08 | 00 | Культура  | 37 397,0 | 12,5 | 44 033,0 | 15,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 25 739,0 |   | 29 347,0 |   |
| 10 | 00 | Социальная политика | 5 816,0 | 1,9 | 1 950,0 | 0,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
|
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт |   |   |   |   |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 634,0 | 0,5 | 1 634,0 | 0,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 338,0 | 0,8 | 2 308,0 | 0,8 |
|
|   |   | Условно утвержденные расходы | 7 208,0 | 2,4 | 14 666,0 | 5,0 |
|   |   | Всего расходов | 298 613,0 | 100,0 | 293 303,0 | 100,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 128 887,0 |   | 118 585,0 |   |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей средств на 2018-2020 г.г.:**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Исполнено за 2018 год, всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, % | Оценка 2019г., всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, %  | Бюджет на 2020 год | Удельный вес, % |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 8047 | 561 | 1,7 | 8078,4 | 185,5 | 0,9 | 8342 | 2,1 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 146524 | 77676 | 30,2 | 112610 | 39540,3 | 12,1 | 85901 | 21,9 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 231928 | 171927 | 47,8 | 686083 | 598817 | 74,0 | 189349 | 48,3 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 2759 |   | 0,6 | 3065,6 | 24,8 | 0,3 | 3139 | 0,8 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 95782 | 45925 | 19,7 | 117507 | 62878,2 | 12,7 | 105465 | 26,9 |
| ВСЕГО | 485040 | 296089 | 100 | 927344 | 701446 | 100,0 | 392196 | 100 |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей средств на плановый период 2021 и 2022 годов:**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Бюджет на 2021 год | Удельный вес, | Бюджет на 2022 год  | Удельный вес, |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 8334 | 2,9 | 8349 | 3 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 84730 | 29,1 | 79084 | 28,4 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 98767 | 33,9 | 87512 | 31,4 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3132 | 1,1 | 3137 | 1,1 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 96442 | 33 | 100555 | 36,1 |
|
| ВСЕГО | 291405 | 100 | 278637 | 100 |

**ГРБС МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2020 год – 8342 тыс. рублей, на 2021 год – 8334 тыс. рублей, 2022 год – 8349 тыс. рублей**

 Расходы в 2020 году увеличились по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 год на 3,2 %. Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 8342 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Финансового управления Администрации городского округа в сумме 8338 тыс. рублей: (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов (канц. расходы)), 4 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы».

**ГРБС «Администрация городского округа Октябрьск»**

**план на 2020 год – 85901 тыс. рублей, 2021 год – 84729 тыс. рублей, 2022 год – 79084 тыс. рублей**

Расходы в 2020 году сокращены по сравнению с 2019 годом на 24% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 2486 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 22790 тыс. рублей, в том числе: 14 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы»; 236 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»; на содержание аппарата Администрации в сумме 22540 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплата услуг связи, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги);
* по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы на проведение выборов депутатов Думы городского округа в сумме 1676 тыс. рублей;
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 1056 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 30678 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.» в сумме 13310 тыс. рублей; на содержание МКУ г. о. Октябрьск «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» в сумме 4092 тыс. рублей; на содержание руководителя, главного бухгалтера и водителя МКУ «Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск» 1360 тыс. рублей; 499 тыс. рублей на регистрацию прав муниципальной собственности; на обеспечение деятельности МБУ «Октябрьский МФЦ» в сумме 9988 тыс. рублей; 706 тыс. рублей расходы на уплату взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности; 723 тыс. рублей услуги по содержанию имущества казны, прочие услуги;
* по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 3800 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2022 годы». Из них обеспечение деятельности: единой дежурной диспетчерской службы в сумме 2952 тыс. рублей, добровольной пожарной охраны в сумме 576 тыс. рублей;
* по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 281 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 152 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы» (организация деятельности добровольных народных дружин);
* по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 1274 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2021 годы (1148 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли; 126 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);
* по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 170 тыс. рублей на мероприятия по ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности (ремонт муниципальных квартир за счет средств найма);
* по подразделу 0503 «Благоустройство» на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы» в сумме 11769 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на уличное освещение в сумме 10345 тыс. рублей; на содержание кладбищ и погребение умерших, не имеющих родственников в сумме 634 тыс. рублей; поставку и выполнение работ по монтажу детского игрового оборудования в сумме 720 тыс. рублей; прочие расходы (проведение конкурса по благоустройству территории городского округа) в сумме 70 тыс. рублей;
* по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 509 тыс. рублей по муниципальной программе «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы». Предусмотрены расходы на обустройство и приобретение контейнерных площадок для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов;
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 131 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы»;
* по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 1724 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 3459 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года;
* по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 99 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2023 годы;
* по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1634 тыс. рублей на содержание МБУ «Редакция газеты «Октябрьское время»;
* по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 2365 тыс. рублей.

**ГРБС – Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2020 год – 189349 тыс. руб., 2021 год – 98767 тыс. руб.,**

**2022 год – 87512 тыс. руб.**

Расходы в 2020 году сокращены по сравнению с 2019 годом на 72% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 10918 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме: 5745 тыс. рублей на содержание аппарата Комитета по архитектуре, строительству и транспорту (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплату услуг связи; услуги по содержанию имущества; увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы); 5073 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2022 годы» (предусмотрены расходы на организацию обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций административных зданий); 20 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы»; 80 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»;
* по подразделу 0310 «Пожарная безопасность» в сумме 567 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2022 годы» (предусмотрены расходы в сумме 201 тыс. рублей на устройство эвакуационных выходов в помещении актового зала в ГБОУ СОШ №11 по адресу: ул.3-го Октября,17, 197 тыс. рублей на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ГБОУ СОШ №5 по адресу: ул.Вологина,5, 110 тыс. рублей замена дверей эвакуационных выходов в образовательных учреждениях (ГБОУ СОШ №11 по адресу: ул.3-го Октября,17), 59 тыс. рублей на оборудование временных спасательных постов, проведение рейдов по обеспечению безопасности людей на водоемах городского округа;
* по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 349 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 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 (предусмотрены расходы в сумме 300 тыс. рублей на установку (ремонт) систем видеонаблюдения в ГБОУ СОШ №11, ГБОУ СОШ №5, в сумме 49 тыс. рублей на установку металлодетектора в ГБОУ СО СОШ №5);
* по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 9103 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-2021 годы» (ремонт дорог и тротуаров – 7203 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 500 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 500 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 500 тыс. рублей);
* по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 5422 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1452 тыс. рублей, на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы»;
* по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 78331 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 76747 тыс. рублей, на реализацию муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы (корректировка рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска – 77289 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 76747 тыс. рублей; проектирование и строительство городских очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о. Октябрьска – 800 тыс. рублей; прокладка канализации через линев овраг – 242 тыс. рублей);
* по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 38633 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме: 38154 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2023 годы» (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа); 479 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в части расходов на проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий;
* по подразделу 0605 в сумме 2527 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2501 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы». Денежные средства предусмотрены на производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов.
* по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 25775 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы: на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2022 годы» в сумме 25634 тыс. рублей (предусмотрены расходы на организацию обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций муниципальных зданий учреждений образования), на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2021 г. г.» в сумме 41 тыс. рублей на установку утепленных дверей в ГБОУ СОШ №9 (ДОУ №13) – снижение тепловых потерь; на реализацию муниципальной программы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск на 2017-2021 годы» в сумме 100 тыс. рублей;
* по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 17647 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 15000 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2022 годы» (капитальный ремонт образовательных учреждений: ГБОУ СОШ №2);
	+ - * по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 22 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания;
			* по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 55 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017-2021 годы.

**ГРБС – «Дума городского округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2020 год – 3139 тыс. рублей, 2021 год – 3132 тыс. рублей, 2022 год – 3137 тыс. рублей.**

Расходы в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 2,4%.

Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1610 тыс. рублей на содержание аппарата Думы городского округа Октябрьск (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы);
* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 631 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 898 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

**ГРБС – «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2020 год –105465 тыс. рублей, 2021 год – 96442 тыс. рублей,**

**2022 год – 100555 тыс. рублей.**

 Расходы в 2020 году сократились по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 год на 10 % за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 23788 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области 4857 тыс. рублей, 6684 тыс. рублей на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия г.о. Октябрьск» (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, оплату налогов, увеличение материальных запасов (канц. хоз. расходы), 12247 тыс. рублей на содержание МКУ «Центр административно-хозяйственного обслуживания Управления социального развития» (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, оплату налогов, увеличение материальных запасов (канц. хоз. расходы, гсм);
* по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 30482 тыс. рублей на содержание детских школ искусств, в том числе расходы на фонд заработной платы педагогам дополнительного образования детей по Указу Президента 22012 тыс. рублей;
* по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 4582 тыс. рублей, из них: 4136 тыс. рублей содержание МБУ «Дом молодежных организаций», 320 тыс. рублей расходы на трудоустройство несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время, 126 тыс. рублей на организацию и проведение праздника «День молодежи»;
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 37353 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2022 гг. Расходы предусмотрены на содержание домов культуры, краеведческого музея, центральной библиотечной системы, в том числе расходы на фонд заработной платы работникам культуры по Указу Президента 30934 тыс. рублей;
* по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 9145 тыс. рублей на содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества);
* по подразделу 1102 «Массовый спорт» на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры в сумме 115 тыс. рублей.

**Перечень программ, предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2020 – 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма тыс. рублей** |
| **2020г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2022 годы" | 48354 | 41928 | 30163 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы" | 38 | 30 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы" | 316 | 284 | 346 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск "Молодой семье - доступное жилье" до 2021 года" | 3459 | 3973 | 0 |
| Муниципальная программа "Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск " на 2017-2021 годы | 155 | 114 | 0 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Дети Октябрьска" на 2019-2023 годы | 99 | 99 | 316 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области" на 2018-2020 гг." | 13310 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 гг." | 0 | 12732 | 12722 |
| Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2021 годы | 1274 | 1274 | 0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2021 гг" | 41 | 228 | 0 |
| Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы | 78331 | 822 | 570 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-2021 годы" | 9103 | 10792 | 10792 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы" | 5422 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы" | 49923 | 50751 | 51904 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | 479 | 0 | 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 | 8338 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 годы  | 0 | 8281 | 8300 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2022 годы» | 281 | 281 | 129 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск Самарской области на 2014-2020 годы" | 9260 | 0 | 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" | 4367 | 4436 | 5750 |
| 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 2016-2023 годы | 349 | 446 | 420 |
| Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы" | 3036 | 541 | 329 |
| Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области" на 2019-2021 годы | 4583 | 3849 | 0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2022 годы | 67966 | 68704 | 75675 |
| **Итого:** | **308 484** | **209 565** | **197 423** |

**Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2022 годы**» (48354 тыс. рублей) предусмотрены расходы на содержание административных зданий, зданий учреждений образования, транспорта.

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы»** (38 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях городского округа (27 тыс. рублей), организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций городского округа (11 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»** (316 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года** (3459 тыс. рублей) – софинансирование к областной программе на обеспечение жильем молодых семей.

**Муниципальная программа «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск»** **на 2017-2021 годы** в сумме 155 тыс. рублей (установка «кнопки вызова» для обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан на входе в СП ГБОУ СОШ №3 в «ДЮСШ», обустройство и приспособление учреждений образования с целью обеспечения доступности для инвалидов (устройство пандуса на центральном входе в СП ГБОУ СОШ №3 в «ДЮСШ»), организация транспортного обслуживания инвалидов для участия в социо-культурных и спортивных мероприятиях).

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2023 годы** (99 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на проведение мероприятий для детей.

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.»** в сумме 13310 тыс. рублей предусмотрены расходы на содержание МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области».

**Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2021 гг.»** (1274 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 2017-2021 гг.»** (41 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на установку утепленных дверей в ГБОУ СОШ №9 (ДОУ №13) – снижение тепловых потерь.

**Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы** в сумме 78331 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 76747 тыс. рублей (в рамках национального проекта «Оздоровление Волги» расходы предусмотрены на корректировку рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска – 77289 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 76747 тыс. рублей и проектирование, и строительство городских очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о. Октябрьска – 800 тыс. рублей. Прокладка канализации через линев овраг – 242 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-2021 годы»** (9103 тыс. рублей) – ремонт дорог и тротуаров в сумме 7203 тыс. рублей, в т. ч. софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог в сумме 3138 тыс. рублей; приобретение и установка дорожных знаков – 500 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 500 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 500 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы»** предусмотрены расходы в сумме 5422 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1452 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (в рамках национальных проектов).

 **Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2023годы»** в сумме 49923 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа).

**Муниципальная программа** **«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** в сумме 479 тыс. рублейна проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

 В**едомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» (**8338 тыс. рублей) на содержание МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск».

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2022 годы» (**281 тыс. рублей) предусмотрены расходы на организацию деятельности добровольных народных дружин.

 **Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск на 2014-2020 гг.»»** (9260 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений (9145 тыс. рублей), проведение физкультурно-спортивной работы с населением (115 тыс. рублей).

 **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»** (4367 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на обеспечение: деятельности единой диспетчерской службы (2952 тыс. рублей), добровольной пожарной охраны (586 тыс. рублей), на выполнение мероприятий по предписаниям пожнадзора в учреждениях социальной сферы (508 тыс. рублей), на приобретение, замену, ремонт и техническое обслуживание наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов) (213 тыс. рублей), частичное возмещение ущерба гражданам, причиненного пожаром (50 тыс. рублей), оборудование временных спасательных постов, проведение рейдов по обеспечению безопасности людей на водоемах городского округа (59 тыс. рублей).

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск по профилактике терроризма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Октябрьск на 2016-2023 годы**  (349 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на установку (ремонт) систем видеонаблюдения для образовательных учреждений городского округа (300 тыс. рублей), установка стационарных металлодетекторов в образовательных учреждениях (49 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023гг.»** (3036 тыс. рублей)расходы на обустройство контейнерных площадок для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов (509 тыс. рублей), на производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (2527 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – «Национальный проект «Экология» 2501тыс.рублей).

 **Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2021 годы»** (4583 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (4136 тыс. рублей), расходы на трудоустройство несовершеннолетних (320 тыс. рублей), расходы на организацию и проведение Дня молодежи (126 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы»** (67966 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры (36750 тыс. рублей), дополнительного образования детей (30482 тыс. рублей), расходы на проведение праздничных мероприятий запланированы в сумме (734тыс. рублей).

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование отрасли** | Сумма, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Всего по отраслям** | **83511** | **190** | **570** |
| **Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **83511** | **190** | **570** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в т. ч. | 5422 |  |  |
| *средства областного бюджета* | *1452* |  |  |
| Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска, в т. ч. | 77289 |  |  |
| *средства федерального бюджета* | *66468* |  |  |
| *средства областного бюджета* | *10279* |  |  |
| Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений №3 с канализационными сетями г. о. Октябрьск | 800 | 190 | 570 |

Руководитель финансового управления

городского округа Октябрьск О.Н.Елисеева

Порецкова 21176

Борискина 22115