





# Доклад по формированию бюджета

городского округа Октябрьск на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов; основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов; Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на период до 2030 года.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области доходов бюджета городского округа являются:

Продолжение работы по развитию доходного потенциала городского округа Октябрьск Самарской области.

Реализация данного направления будет осуществляться путем обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по поступлению доходов городского бюджета, осуществление сотрудничества с налоговыми органами в целях улучшения информационного обмена.

Повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области.

Реализация данного направления будет осуществляться путем:

осуществления контроля за использованием муниципального имущества городского округа Октябрьск Самарской области, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям городского округа Октябрьск Самарской области;

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов недвижимости городского округа Октябрьск Самарской области;

продолжения работы по текущей инвентаризации и структурированию имущественного комплекса городского округа Октябрьск Самарской области в группы по целям использования для обеспечения долгосрочного планирования имущественных отношений; проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области за отчетный период для принятия эффективных решений по управлению и использованию муниципальным имуществом.

Повышение качества администрирования главными администраторами доходов бюджета городского округа.

Основной акцент будет направлен на осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности.

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости и повышению собираемости налога на доходы физических лиц.

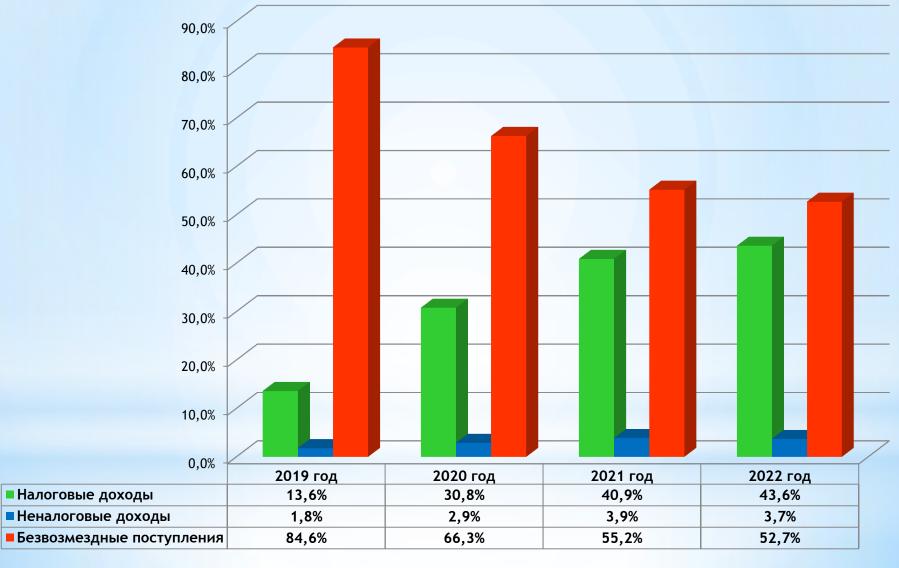
Также необходимо обеспечить должный контроль за своевременным и полным перечислением муниципальными учреждениями и предприятиям городского округа Октябрьск Самарской области налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

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.

# Основные характеристики бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

П	2010.5	0 2010	2020	Плановый период			
Наименование	2019 бюджет	Оценка 2019	2020 проект	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	699015,4	699015,4	260120,7	165674,0	155372,0		
Расходы	927343,9	920938,2	392195,7	298612,8	293302,5		
Дефицит(-), профицит (+)	-95155,7	-95155,7	0	1444,2	1624,0		
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	95155,7	95155,7	0	-1444,2	-1624,0		

#### Удельный вес источников доходов бюджета 2019-2022 годов



Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет: 2019 год- 15,4%, 2020 год-33,7%, 2021 год-44,8%, 2022 год-47,3%.

# Структура доходной части бюджета городского округа Октябрьск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

#### по основным источникам

							rbio.pj	
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов	Оценка 2019 г	Удельный вес 2019г	2020 год	Удельн ый вес 2020г	2021 год	Удель- ный вес 2021г	2022 год	Удель -ный вес 2022г
Налоговые и неналоговые 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	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	350,0	0,3	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отменным налогам отмененным налогам и сборам субъектов $P\Phi$ )	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,3	0,0	0,0

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов	Оценка 2019 г	Удель- ный вес 2019г	2020 год	Удель ный вес 2020г	2021 год	Удель- ный вес 2021г	2022 год	Удель- ный вес 2022г
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 528,1	6,7	8 884,6	6,7	8 289,6	6,2	8 489,6	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 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	0,8
Прочие неналоговые доходы	0,0	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

В состав налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов вошли налоги и сборы, поступающие в бюджет городского округа Октябрьск:

• **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 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 432,0 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 в 2020-2022 годы основан на данных, предоставленных главным администратором доходов Администрации городского округа Октябрьск (Комитетом имущественных отношений), прогнозируется в объеме 8884,6 тыс. рублей, 8289,6 тыс. рублей, 8489,6 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 2020 году определены в сумме 3900,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2019 года, доходы 2020 года 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 2020 году определены 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 в 2020 году 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 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 2020-2022 годах в сумме 1200,0 тыс. рублей, соответственно по годам 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;

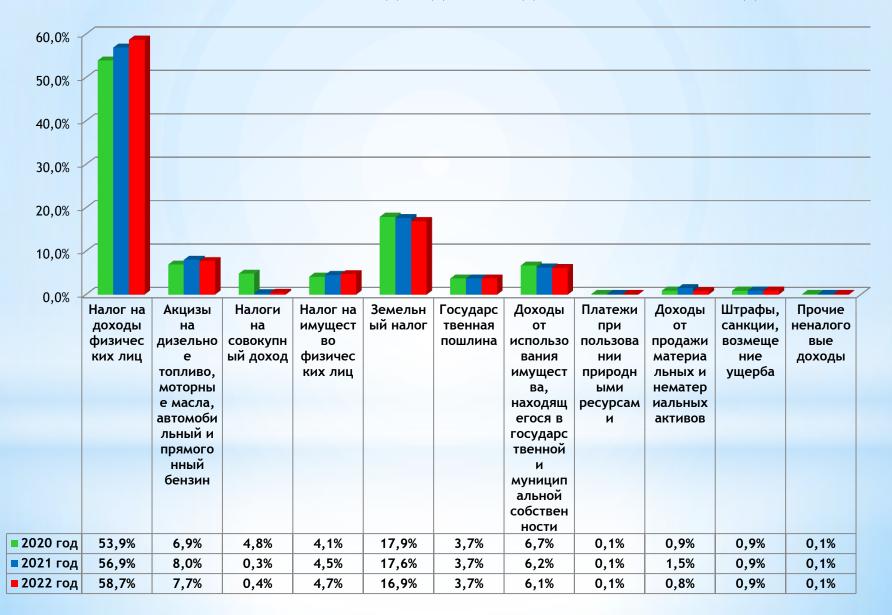
Прокуратура Самарской области – 10,0 тыс. рублей;

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 25,0%, или на 400,0 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2019 году разовых платежей по 161 администратору дохода «Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

### Удельный вес основных источников налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2020-2022 годов



#### Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов	Оценка 2019 г.	Удельный вес 2019г.	2020 год	Удельный вес 2020г.	2021 год	Удельный вес 2021г.	2022год	Удельный вес 2022г.
Безвозмездные поступления	699 015,4	100,0	260 120,7	100,0	165 674,0	100,0	155 372,0	100,0
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ	698 881,8	100,0	260 120,7	100,0	165 674,0	100,0	155 372,0	100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	155 058,7	22,2	164 118,0	63,1	155 372,0	93,8	155 372,0	100,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	71 896,8	10,3	80 640,0	31,0	45 366,0	27,4	45 366,0	29,2
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	83 161,9	11,9	83 478,0	32,1	110 006,0	66,4	110 006,0	70,8
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	507 216,3	72,5	96 002,7	36,9	10 302,0	6,2	0,0	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	19 455,3	2,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Межбюджетные трансферты	17 151,5	2,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Прочие безвозмездные поступления	780,5	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-646,9	-0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Дотации определены в 2020 году в сумме 164118,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 80640,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 155372,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 45366,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 155372,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 45366,0 тыс. рублей.

Субсидии определены в 2020 году в сумме 96002,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10302,0 тыс. рублей.

Субвенции, имеющие целевое назначение, на данном этапе в проекте не определены ввиду отсутствия нормативного акта на уровне области.

Процесс формирования расходной части проекта бюджета городского округа Октябрьск на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. осуществлялся на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск в консервативном варианте, Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на период до 2030 года.

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 структуре расходов бюджета городского округа на 2021 и 2022 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 7208,0 тыс. рублей и 14666,0 тыс. рублей соответственно. 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 будет уточнен после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в части дотации, субвенций и субсидий, поступающих в бюджет городского округа из областного бюджета.

Расходы на 2020 год прогнозируются в объеме 392195,7 тыс. рублей, в том числе за счет дотаций и субсидий из областного бюджета в сумме 260120,7 тыс. рублей.

На 2021 и 2022 годы в сумме 298612,8 тыс. рублей и 293302,5 тыс. рублей соответственно.

# Показатели бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020 годы

Наименование показателя	Исполнено за 2018 год	Удельный вес, %	Уточненный бюджет 2019 года	Оценка 2019 года	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2020 год	Удельный вес, %
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	-
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	-	-	-
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	-
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	-	-	-
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	-

Наименование показателя	Исполнено за 2018 год	Удельный вес, %	Уточненный бюджет 2019 года	Оценка 2019 года	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2020 год	Удельный вес, %
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	-
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	-
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	-
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	-	-	-
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	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-

# Показатели бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2022 годы

Наименование показателя	Проект бюджета на 2021 год	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2022 год	Удельный вес, %
Наименование показателя	Проект бюджета на 2021 год	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2022 год	Удельный вес, %
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	-
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	-
Национальная экономика	12 066,0	4,0	10 792,0	3,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	-	-	-	-
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	-
Охрана окружающей среды	541,0	0,2	329,0	0,1
в том числе за счет безвозмездных поступлений	-	-	-	-
Образование	72 209,0	24,2	56 697,0	19,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	34 992,0	-	22 686,0	-
Культура	37 397,0	12,5	44 033,0	15,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	25 739,0	-	29 347,0	-
Социальная политика	5 816,0	1,9	1 950,0	0,7
Средства массовой информации	1 634,0	0,5	1 634,0	0,6
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	-

Наибольший удельный вес в расходах бюджета 2020 года и планового периода 2021-2022 годов составляет финансирование отраслей: жилищно-коммунального хозяйства 34,2%, социально-культурной сферы 33,4%, общегосударственных вопросов 26,7%.

Раздел «Общегосударственные расходы» составляет 26,7% от общих расходов. Данная отрасль включает в себя расходы по «Резервному фонду» (2020 год – 1055,5 тыс. рублей, 2021 год, 2022 год – 600 тыс. рублей); обеспечение деятельности (организацию и развитие) МБУ «МФЦ» (2020 год – 9987,4 тыс. рублей, 2021 год и 2022 год по 10142,7 тыс. рублей и 10131,4 тыс. рублей соответственно); обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» (2020 год – 6683,6 тыс. рублей, 2021 год и 2022 год по 6710,7 тыс. рублей и 6729,2 тыс. рублей соответственно); обеспечение деятельности МКУ «Центр административно-хозяйственного обслуживания учреждений социальной сферы» (2020 год -12246,8 тыс. рублей, 2021 год -12440,4 тыс. рублей и 2022 год –12537,9 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (2020 год – 13310,1 тыс. рублей, 2021 год – 12732,3 тыс. рублей и 20221 год -12722,2 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ г.о. Октябрьск «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» (2020 год – 4092,3 тыс. рублей, 2021 год и 2022 год по 4098,3 тыс. рублей ежегодно); обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи» (2020 год – 2022 годы по 1359,8 тыс. рублей соответственно); выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» в части содержания административных зданий (2020 год – 5072,8 тыс. рублей, 2021 и 2022 год по 5107,4 тыс. рублей соответственно); возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью (2020 год – 2022 год – 897,6 тыс. рублей); уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества (2020 год, 2021 год, 2022 год – 705,7 тыс. рублей).

Наличие управленческой деятельности муниципального образования и выполнение им хозяйственноорганизационной 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 2020 год расходы на содержание органов местного самоуправления по всем управленческим отраслевым структурам без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в объеме 48368,7 тыс. рублей, на 2021 год —48007,4 тыс. рублей и на 2022 год —46941,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом Октябрьск соблюдается ежегодно.

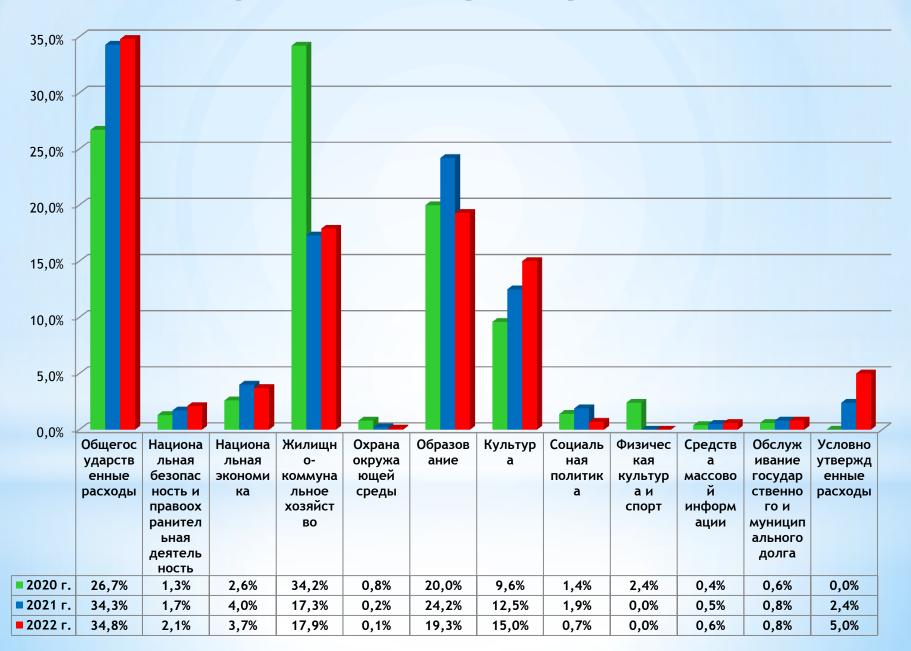
Справочно: Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2019 год при нормативе 21,61%, установленном Постановлением Правительства Самарской области от 12.11.2018 N 660, предельный объем составляет 54420,7 тыс. рублей. В бюджете городского округа Октябрьск расходы на содержание органов местного самоуправления по всем управленческим отраслевым структурам без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в сумме 45344,4 тыс. рублей. (48697,1 тыс. рублей с учетом субвенций), или на 11% – ниже нормативного объема, что составляет 5723,6 тыс. рублей).

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 34,2% от общих расходов, без учета областных средств — 18,9%. Данная отрасль включает в себя расходы на жилищное хозяйство в сумме 5592,2 тыс. рублей, в том числе 5422,2 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы», из них 1452,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 170,0 тыс. рублей — ремонт муниципального жилищного фонда; коммунальное хозяйство в сумме 78330,9 тыс. рублей, из них 76747,4тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы; на благоустройство в сумме 50401,5 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2023 годы» в сумме 49922,7 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы городского округа Октябрьск «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в сумме 478,8 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по главным отраслевым разделам на 2020-2022 годы представлен на слайде( гистограмма №3).

В 2020 -2022 годах продолжится финансирование мероприятий в рамках принятых муниципальных программ, в проекте предусмотрены денежные средства в 2020 году – 308484 тыс. рублей, в 2021 году – 209565,1 тыс. рублей, в 2022 году – 197422,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ составляет: 2020 год – 79%, 2021 год –70%, 2022 год – 67%.

#### Удельный вес расходов по главным отраслевым разделам на 2020-2022 годы



## Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета в 2020-2022 годах

	Сум	ма тыс. рубл	<b>тей</b>
Наименование	2020 г.	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

	Сум	іма тыс. рубл	ей
Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.
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. Расходы предусмотрены на прокладку канализации через линев овраг за счет средств местного бюджета в сумме 242 тыс. рублей и реализацию национального проекта «Оздоровление Волги» в сумме 78089 тыс. рублей:

- ✓ 77289 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов 76747 тыс. рублей на корректировку рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска;
- 800 тыс. рублей на проектирование и строительство городских очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о. Октябрьск.

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 2017-2023 годы»** в сумме 49923 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (6020,6 тыс. рублей – организация благоустройства и озеленения, 30496,9 тыс. рублей – уборка территории и аналогичная деятельность, 11912,7 тыс. рублей – организация освещения улиц городского округа, 126,4 тыс. рублей – трудоустройство безработных граждан городского округа, 507,1 тыс. рублей – содержание мест захоронения, 859,0 тыс. рублей – установка детских игровых площадок и другие расходы).

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

Ведомственная программа «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» в сумме 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, из них 152 тыс. рублей средства областного бюджета) 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 (9129 тыс. рублей), проведение физкультурно-спортивной работы с населением (115 тыс. рублей), трудоустройство безработных граждан (16 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 в ГБОУ СОШ №11, ГБОУ СОШ №5 (300 тыс. рублей), установка стационарных металлодетекторов в образовательных и спортивных 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).

### Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск на 2020 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2020 году	Погашение основного долга в 2020 году
	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	59 238,6	0,0
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-62 151,1
	ИТОГО:	59 238,6	-62 151,1

### Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2021 году	Погашение основного долга в 2021 году
	Кредиты, привлекаемы городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	54 935,1	0,0
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-56 379,3
	ИТОГО:	54 935,1	-56 379,3

### Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2022 год

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2022 году	Погашение основного долга в 2022 году
	Кредиты, привлекаемы городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	56 980,2	0,0
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	-58 604,2
	ИТОГО:	56 980,2	-58 604,2