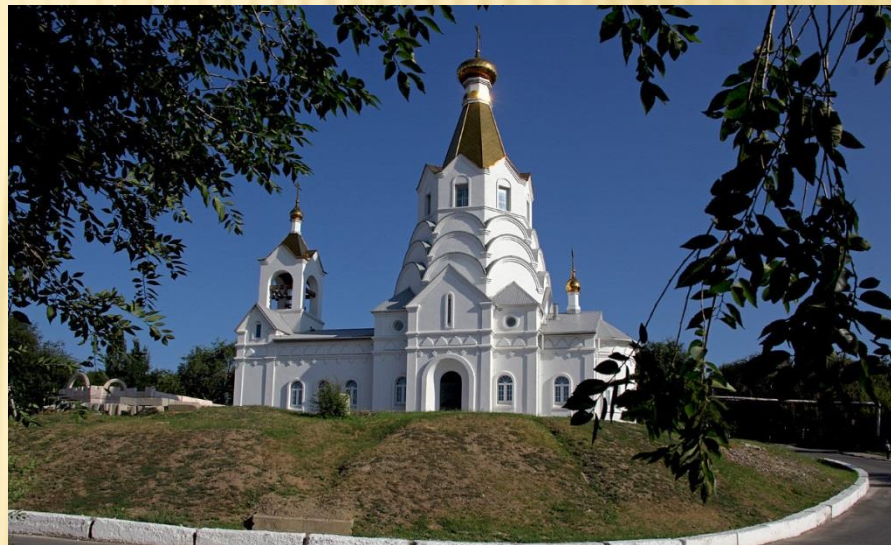




ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ЗА 2019 ГОД

Сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию предоставляется отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за 2019 год.

Исполнение бюджета осуществлялось в тесном взаимодействии финансового управления с главными администраторами доходов бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области от 29.12.2010 года № 16-Н, Решением Думы городского округа Октябрьск от 13.12.2018 г. № 284 «О бюджете городского округа Октябрьск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с учетом изменений), а также в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК В 2019 ГОДУ

Вид доходов	Исполнение бюджета за 2018г, тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2019г, тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2019г, тыс. руб.	Отклонения исполнения за 2019 г. к исполнению за 2018г, тыс. руб.	Исполнение к плановым показателям, %
1	2	3	4	5	6
Доходы- всего	566333,6	957891,9	941267,3	374933,7	98,3
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	128014,6	128672,9	134369,9	6355,3	104,4
Налоговые доходы	113584,2	114492,2	119331,2	5747,0	104,2
Неналоговые доходы	14430,4	14180,7	15038,7	608,3	106,1
Безвозмездные поступления	438319,0	829219,0	806897,4	368578,4	97,3
Расходы	485039,9	1053047,6	1025209,4	540169,5	97,4
Дефицит/Профицит	81293,7	-95155,7	-83942,1	-165235,8	88,2

Исполнение бюджета за 2019 год составило:

- по доходам – **941267,3 тыс. рублей** или **98,3% к плану;**
- по расходам – **1025209,4 тыс. рублей** или **97,4 % к плану;**
- дефицит – **83942,1 тыс. рублей.**

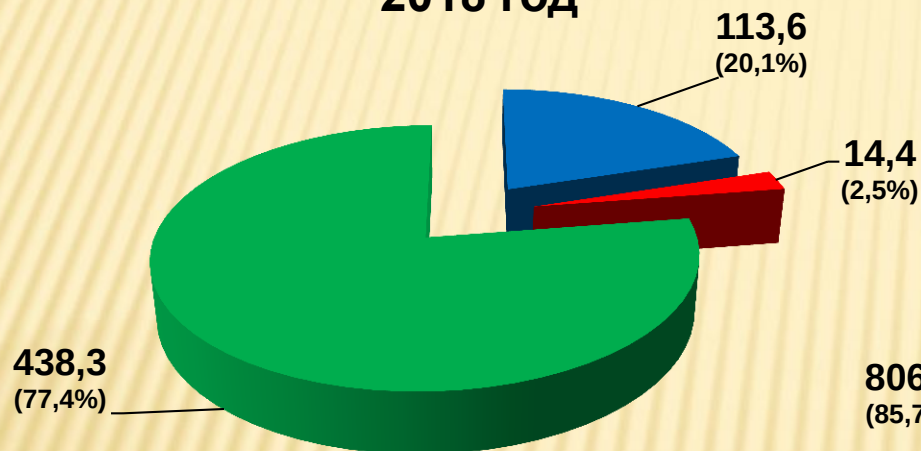


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018-2019 ГОДАХ

+66,2% (375 млн. руб.)

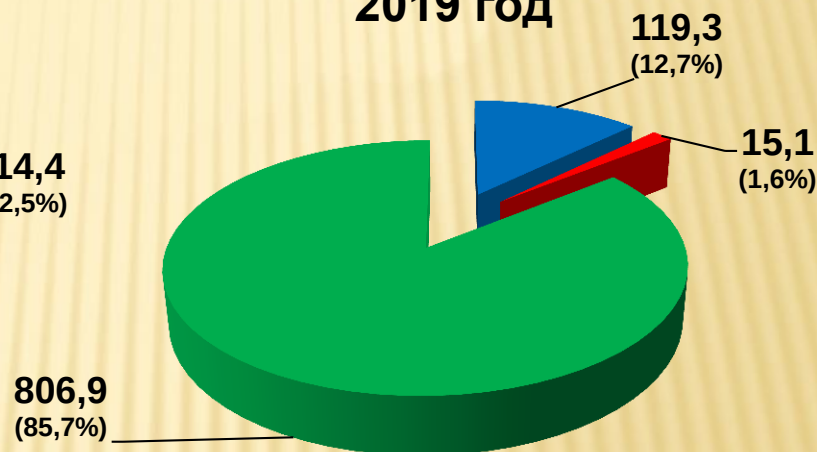


2018 год



Всего доходов 566,3 млн. руб.

2019 год



Всего доходов 941,3 млн. руб.

Налоговые доходы (↑на 5,0% или 5,7 млн. руб.)

Неналоговые доходы (↑на 4,9% или 0,7 млн. руб.)

Безвозмездные перечисления (↑на 84,1% или 368,6 млн. руб.)

Исполнение плана по доходам составило 98,3%. В бюджет городского округа поступило 941267,3 тыс. рублей, из которых 14,3% приходится на собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 85,7% на безвозмездные поступления. Темп роста к 2018 году составил 66,2% или 374933,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Октябрьск за 2019 год поступили в сумме 134369,9 тыс. руб., или 104,4% к уточненному годовому плану.

По отношению к 2018 году поступления выше на 6355,3 тыс. руб., или на 5,0%. Из них налоговые доходы увеличились на 5,1% или 5747,0 тыс. рублей, неналоговые доходы увеличились на 4,2% или 608,3 тыс. рублей.

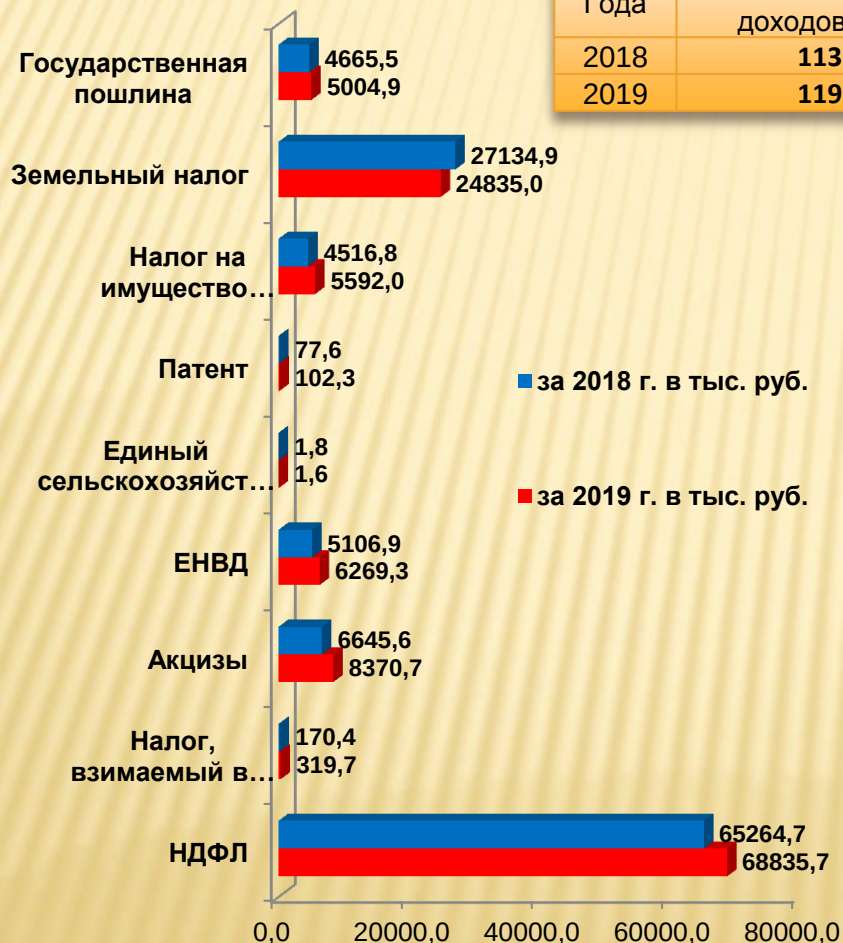
Безвозмездных поступлений получено бюджетом городского округа Октябрьск в 2019 году 806897,4 тыс. руб., что выше на 368578,4 тыс. руб. чем в 2018 году.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018-2019 ГОДАХ

Налоговые доходы

Года	Всего налоговых доходов, тыс. руб.
2018	113 584,2
2019	119 331,2



Неналоговые доходы

Года	Всего неналоговых доходов, тыс. руб.
2018	14 430,4
2019	15 038,7



Основным (бюджетообразующим) налоговым доходом бюджета является **налог на доходы физических лиц**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 51,2%. При годовых назначениях 66552,0 тыс. рублей поступление составило 68835,7 тыс. рублей, или 103,4%. По сравнению с 2018 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличено на 3571,0 тыс. рублей, или 5,5% за счет увеличения в 2019 году минимального размера оплаты труда, увеличением заработной платы на предприятиях городского округа и погашением задолженности ООО «САБИ», МУП «Жилищное управление».

Доля земельного налога составила 18,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 23826,4 тыс. рублей исполнение составило 24835,0 тыс. рублей или 104,2%. По сравнению с 2018 годом поступление ниже на 2299,9 тыс. рублей за счет погашения задолженности физическими и юридическими лицами в 2018 году.

Доля акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, составила 6,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 7787,0 тыс. рублей исполнение за 2019 год составило 8370,7 тыс. рублей или 107,5%. По сравнению с 2018 годом исполнение выше на 1725,2 тыс. рублей за счет увеличения норматива отчислений в бюджет городского округа с 0,081613 (2018 год) до 0,08924 (2019 год).

Доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 4,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 6048,7 тыс. рублей исполнение за 2019 год составило 6269,3 тыс. рублей, или 103,6%. По сравнению с 2018 годом исполнение выше на 22,8% за счет предоставления в 2018 году вычетов, предоставленных индивидуальным предпринимателям на приобретение контрольно - кассовой техники в сумме 432,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы поступили в 2019 году в сумме 15038,7 тыс. рублей, что составляет 11,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

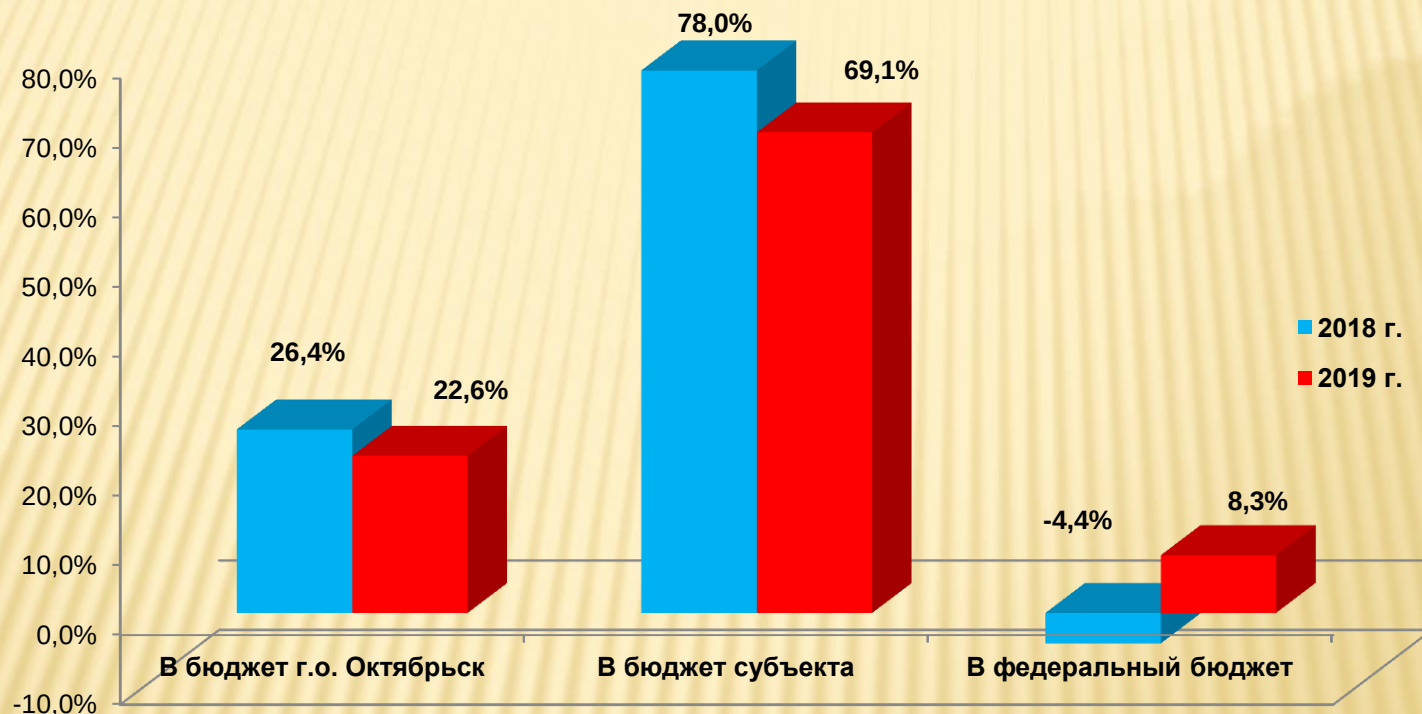
Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 7,2%. При годовых назначениях 8925,1 тыс. рублей исполнение составило 9596,3 тыс. рублей, или 107,5%. По сравнению с 2018 годом поступление дохода выше на 156,7 тыс. рублей за счет погашения задолженности физическими лицами в 2019 году.

доходы от продажи материальных и нематериальных активов доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,3%. При годовых назначениях 3018,9 тыс. рублей исполнение составило 3102,3 тыс. рублей, или 102,8%. По сравнению с 2018 годом поступление дохода снижено на 56,7 тыс. рублей за счет уменьшения числа граждан, обратившихся за выкупом земельных участков



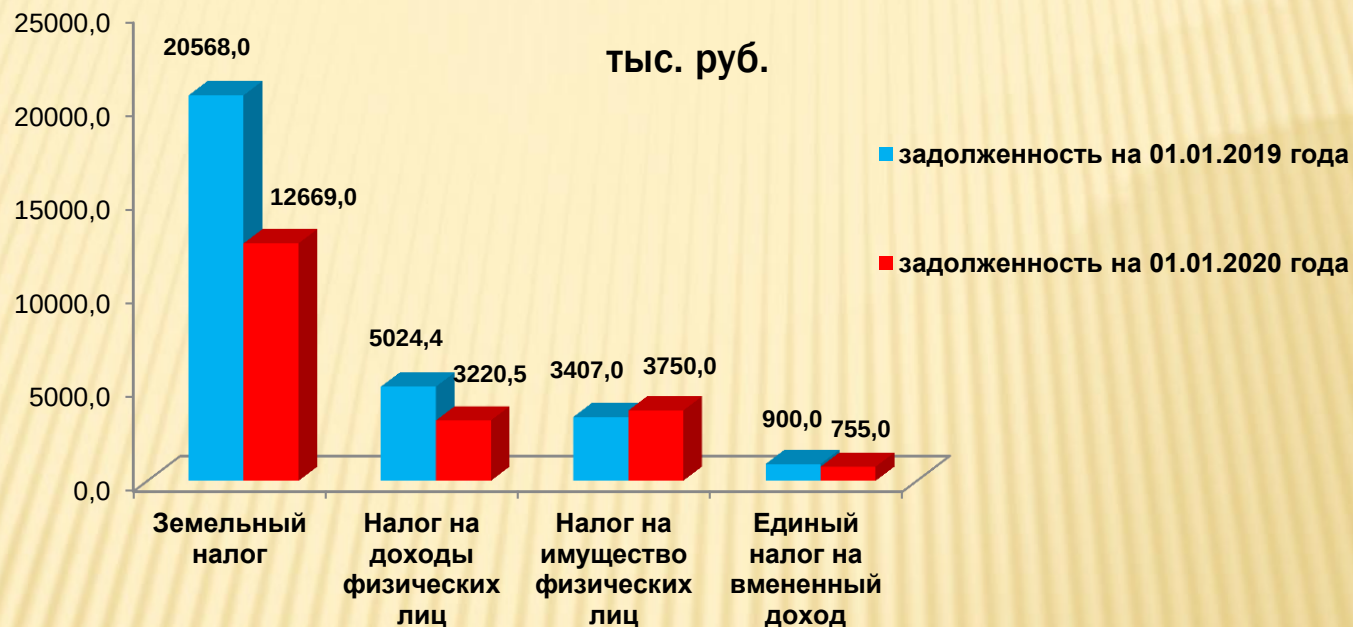
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБРАННЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОКТЯБРЬСК В 2018-2019 ГОДАХ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ



За отчетный период с территории города собрано 480,4 млн. рублей налоговых доходов, из которых 22,6% или 108,8 млн. руб. зачислено в бюджет городского округа Октябрьск, 69,1% или 331,8 млн. руб. в бюджет субъекта и 8,3 % или 39,8 млн. руб. в федеральный бюджет.



АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2020 ГОДА



Задолженность по налоговым доходам на 01.01.2020 г.	20394,5 тыс. руб.
Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2020 г.	2293,4 тыс. руб.

Проведено 20 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды.

Сумма, поступившая дополнительно в бюджет составила 3718,7 тыс. рублей

Администрацией городского округа Октябрьск постоянно проводится мониторинг недоимки налоговых и неналоговых доходов бюджета.

По сведениям налоговой инспекции, по состоянию на 01.01.2020 г. сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет городского округа составила 20394,5 тыс. рублей, в том числе:

земельный налог – 12669,0 тыс. рублей,

налог на доходы физических лиц – 3220,5 тыс. рублей,

налог на имущество физических лиц – 3750,0 тыс. рублей,

единый налог на вмененный доход – 755,0 тыс. рублей.

Недоимка по неналоговым доходам составила 2293,4 тыс. рублей.

С целью увеличения поступлений в доход бюджета городского округа Октябрьск и снижения недоимки в Администрации городского округа Октябрьск продолжает свою работу межведомственная комиссия по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет городского округа.

Проведено 20 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды. Сумма, поступившая дополнительно в бюджет составила 3718,7 тыс. рублей, в том числе по:

аренде земли – 963,4 тыс. рублей;

земельному налогу – 925,7 тыс. рублей;

налогу на имущество физических лиц – 45,9 тыс. рублей;

транспортному налогу – 0,6 тыс. рублей;

НДФЛ – 1783,1 тыс. рублей.

В течение 2019 года работниками подразделений Администрации разнесено 4255 информационных писем налогоплательщикам, имеющим задолженность по местным налогам, проводилась работа с должниками по телефону, дополнительно поступило в бюджет 355,8 тыс. рублей.

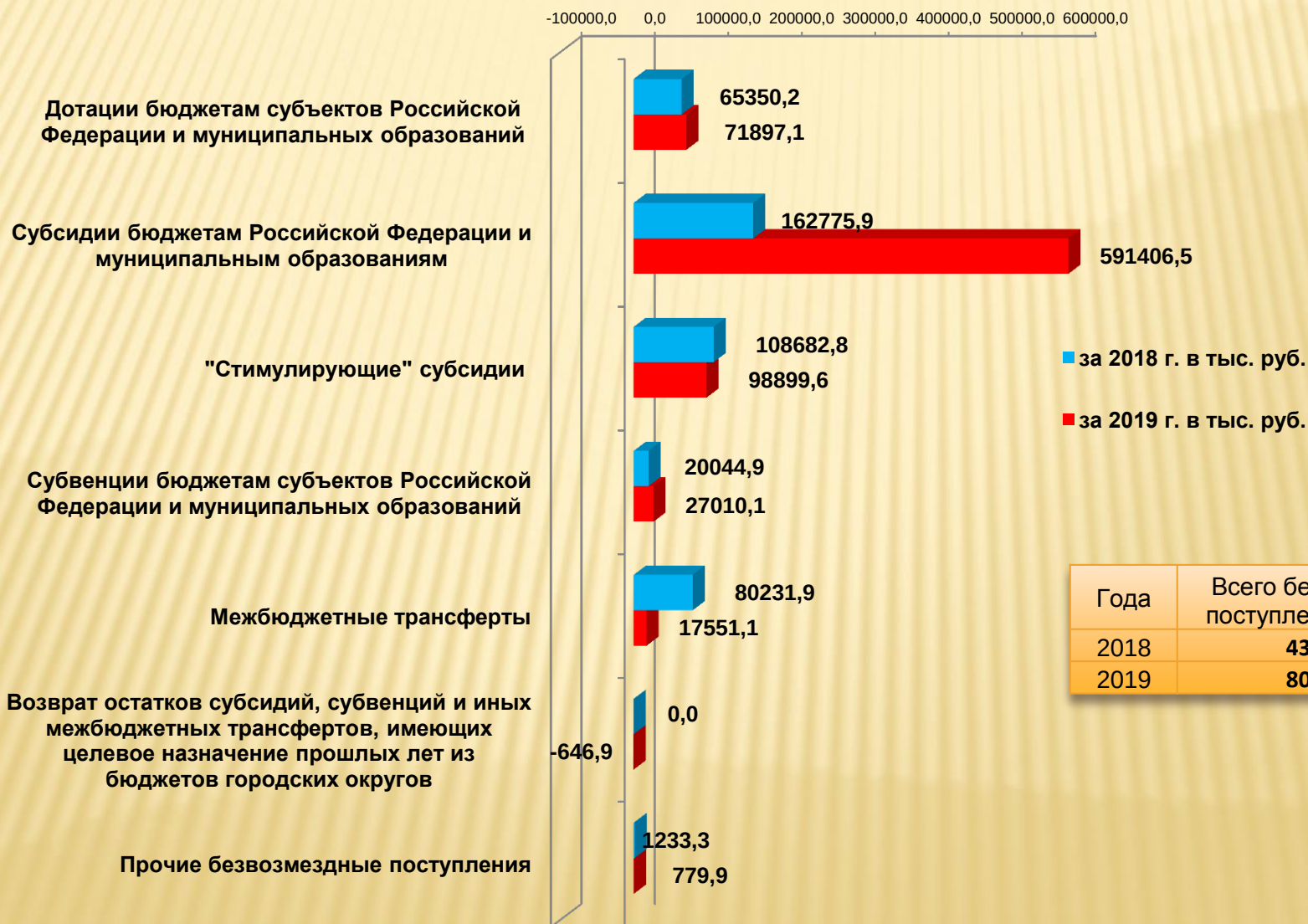
В результате проведенных мероприятий Комитетом имущественных отношений дополнительно в бюджет городского округа поступило 408,7 тыс. рублей, в том числе:

по проверкам муниципальным земельным контролем 2,5 тыс. рублей;

по выявлению неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами (земельные участки без оформления) 406,2 тыс. рублей.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2018-2019 ГОДЫ



Года	Всего безвозмездных поступлений, тыс. руб.
2018	438 319,0
2019	806 897,4

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2019 году составил в сумме 806897,4 тыс. рублей, ниже уточненных назначений на 22321,6 тыс. рублей (829219,0 тыс. рублей), в том числе:

Дотации из областного бюджета поступили в сумме 71897,1 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 71897,1 тыс. рублей, или 100,0 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 8,9%.

Субсидии из областного бюджета поступили в сумме 690306,1 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 712547,2 тыс. рублей, или 96,9 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 85,6%, из них не поступили денежные средства по следующим направлениям:

субсидии на капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта, 8 в г. о. Октябрьск в сумме 16739,3 тыс. рублей (под выполненные работы);

субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры в сумме 1228,2 тыс. рублей (в рамках муниципального контракта);

субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 3640,6 тыс. рублей (в рамках муниципального контракта);

субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 237,8 тыс. рублей (в рамках муниципального контракта).

Субвенции из областного бюджета поступили в сумме 27010,1 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 27090,0 тыс. рублей, или 99,7 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 3,3%.

Межбюджетные трансферты в сумме 17551,1 тыс. рублей при плановых годовых назначениях 17551,1 тыс. рублей, или 100,0 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 2,2%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 779,9 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 780,5 тыс. рублей, или 99,9 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 0,1%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на одного жителя в 2019 году составила 5068,27 рублей, в 2018 году – 4842,06 рублей, рост 104,7%.

Бюджетная обеспеченность с учетом налоговых и неналоговых доходов, дотации и стимулирующих субсидий на одного жителя составила в 2019 году 35503,44 рублей, в 2018 году - 21421,19 рублей, рост 165,7%.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК

Наименование	Сумма, тыс. рублей		Процент исполнения (%)
	план	исполнено	
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	-34 984,6	-34 984,6	100,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	55 425,3	55 425,3	100,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	-12 942,9	-12 942,9	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	87 657,9	76 444,3	87,2
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-95 155,7	-83 942,1	88,2

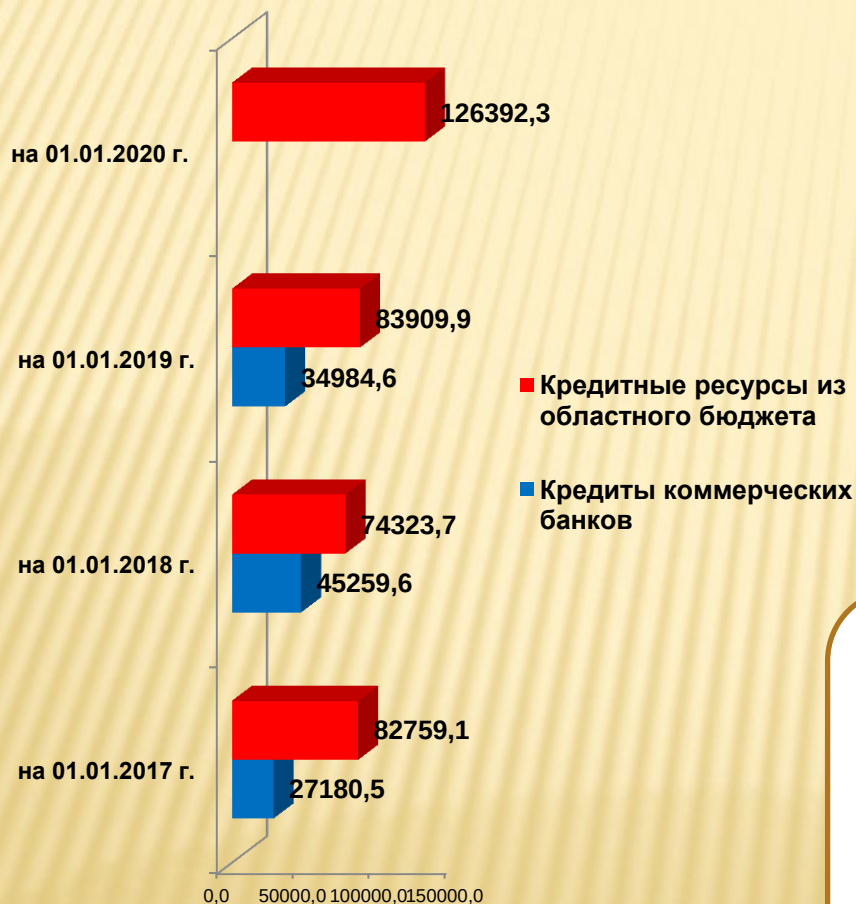
Бюджет городского округа Октябрьск по итогам 2019 года исполнен с дефицитом в сумме 83942,1 тыс. рублей. В 2019 году были досрочно погашены, ранее предоставленные кредиты от кредитных организаций в сумме 34984,6 тыс. рублей.

Привлечено бюджетных кредитов в сумме 55425,3 тыс. рублей, погашен бюджетный кредит в сумме 12942,9 тыс. рублей.

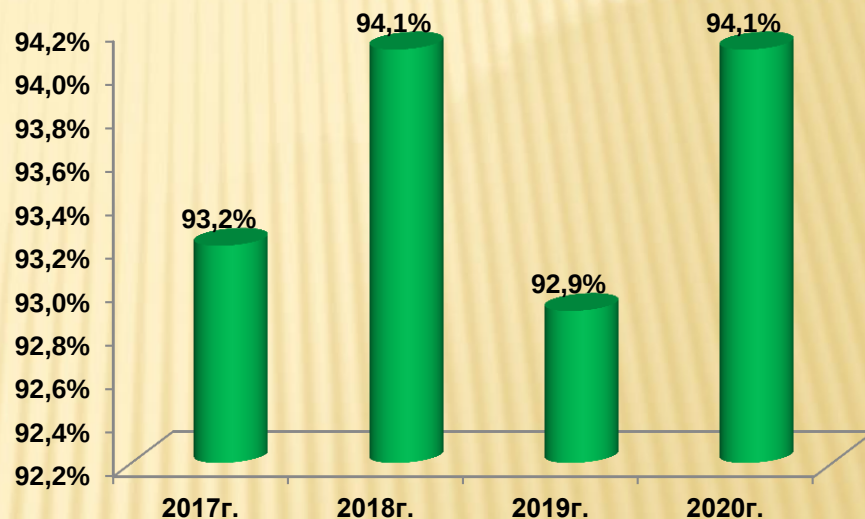


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

Структура долга (тыс. руб.)



Объем долга к налоговым
и неналоговым доходам



Муниципальный долг на 01.01.2020 года составил 126392,3 тыс. рублей, или 94,1% к налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В состав долга вошли:

Задолженность перед вышестоящим бюджетом – 126392,3 тыс. рублей.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Вид расходов	Исполнение бюджета за 2018г., тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2019г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2019г., тыс.руб.	Отклонения исполнения бюджета за 2019 г. к исполнению за 2018 г.		Отклонения плановых показателей бюджета за 2019 г. к исполнению за 2019 г.	
				абсолютное тыс.руб	%	абсолютное тыс.руб	%
1	2	3	4	4-2	4 / 2 * 100%	4-3	4 / 3 * 100%
Общегосударственные расходы	97704	104006	103387	5683	105,8	-619	99,4
в том числе областные средства	19017	22121	22118	3101	116,3	-3	100,0
Национальная оборона	1039	1120	1120	81	107,8	0	100,0
в том числе областные средства	1039	1120	1120	81	107,8	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4376	4476	4448	72	101,6	-28	99,4
в том числе областные средства	485	1097	1097	612	226,2	0	100,0
Национальная экономика	61606	74604	69436	7830	112,7	-5168	93,1
в том числе областные средства	53174	64460	59978	6804	112,8	-4482	93,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	149631	455192	435428	285797	291,0	-19764	95,7
в том числе областные средства	111013	401896	384799	273786	346,6	-17097	95,7
Охрана окружающей среды	606	138168	138140	137534	В200	-28	100,0
в том числе областные средства		136928	136914	136914		-14	100,0
Образование	64542	91718	91100	26558	141,1	-618	99,3
в том числе областные средства	37679	58858	58858	21179	156,2	0	100,0
Культура, кинематография	56463	123436	121941	65478	216,0	-1495	98,8
в том числе областные средства	42111	103699	102471	60360	243,3	-1228	98,8
Социальная политика	33110	45489	45405	12295	137,1	-84	99,8
в том числе областные средства	28564	41010	40933	12369	143,3	-77	99,8
Физическая культура и спорт	8725	10064	10061	1336	115,3	-3	100,0
в том числе областные средства	3007	1000	1000	-2007	33,3	0	100,0
Средства массовой информации	1484	1507	1503	19	101,3	-4	99,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	5754	3268	3240	-2514	56,3	-28	99,1
Всего расходов, из них	485040	1053048	1025209	540169	211,4	-27839	97,4
за счет средств областного бюджета	296089	832189	809288	513199	273,3	-22901	97,2
за счет средств бюджета городского округа	188951	220859	215921	26970	114,3	-4938	97,8

Расходы бюджета городского округа Октябрьск за 2019 год исполнены на 97,4%. При годовом уточненном плане 1053048,0 тыс. руб. кассовые расходы произведены в объеме 1025209,0 тыс. рублей (за 2018 год показатели соответственно составили: 86,9% при годовом плане 558510,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 485040,0 тыс. рублей).

В сравнении с 2018 годом расходы в 2019 году произведены в 200%, или на 540169,0 тыс. рублей. Объективной причиной исполнения бюджета 2019 года к 2018 году на таком уровне является увеличение безвозмездных поступлений из областного бюджета в 200% (поступления составили в 2018 году – 296089 тыс. руб., в 2019 году – 809288,0 тыс. руб., выше на 513199,0 тыс. руб.).

Бюджет городского округа в 2019 году исполнен:

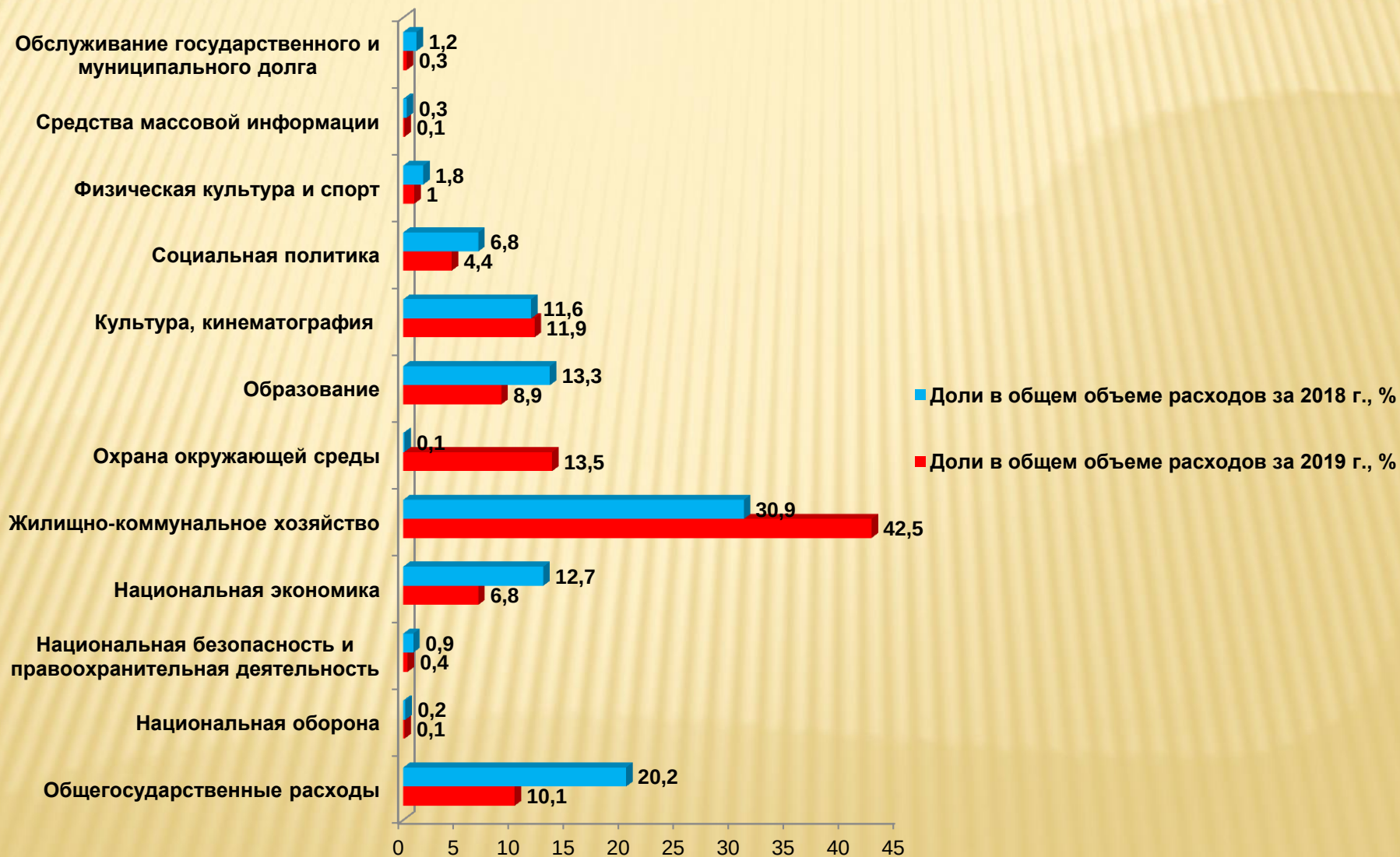
за счет собственных средств на 97,8%, в абсолютном показателе 215921,0 тыс. рублей.

за счет средств от вышестоящих бюджетов на 97,3% или в объеме 809288,0 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось по 22 муниципальным программам в объеме 789752,0 тыс. руб. или 77,0 % к общему объему расходов бюджета. По отношению к 2018 году исполнение расходов в рамках муниципальных программ выше на 7,1 %.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018-2019 ГОДЫ



Удельный вес расходов бюджета городского округа

Расходы на «Социальную сферу» составляют 26,2%. При годовых плановых назначениях 270707,0 тыс. рублей, финансирование осуществлено в сумме 268507,0 тыс. руб. или 99,2%.

«Социальная сфера» включает следующие отрасли:

образование - 91100,0 тыс. руб., 8,9%,
культура, кинематография - 121941,0 тыс. рублей, 11,9%,
социальная политика - 45405,0 тыс. рублей, 4,4%,
физическая культура и спорт - 10061,0 тыс. рублей, 1,0%.

Расходы бюджета городского округа в «Производственной сфере» включают две отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика» в удельном весе к общему объему исполнение бюджета составляют 49,3 % (при плановых годовых показателях 529796 тыс. рублей, кассовый расход составил 504864 тыс. руб. или 95,3%).

«Прочие расходы» бюджета объединили следующие отрасли:

Общегосударственные расходы исполнены в сумме 103387,0 тыс. руб., 10,1%.

Национальная оборона – 1120,0 тыс. руб. 0,1%,

Национальная безопасность – 4448,0 тыс. руб. 0,4%,

Охрана окружающей среды – 138140,0 тыс. руб. или 13,5%,

Обслуживание государственного муниципального долга – 3240,0 тыс. руб. или 0,3%.

Средства массовой информации- 1503,0 тыс. руб. или 0,1%

В структуре расходов бюджета городского округа «Прочие расходы» составляют 24,5%.

Расходы на содержание органов местного самоуправления.

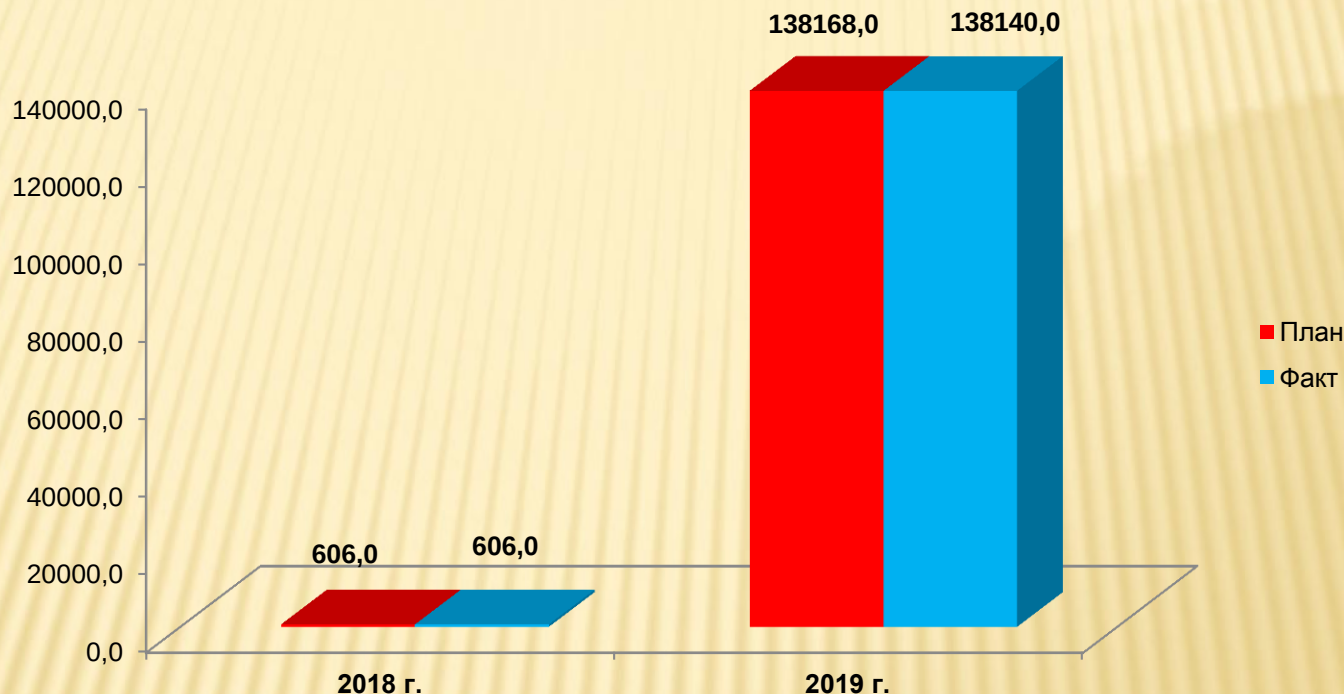
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления утвержден на 2019 год Постановлением Правительства Самарской области в объеме 21,61 % от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, стимулирующих субсидий. Значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом соблюдается ежегодно и отчетные показатели отражают положительную динамику проводимой органом местного самоуправления политики в части сокращения «управленческих» расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2019 году составили в сумме 48759,8 тыс. рублей при плане 49025,7 тыс. руб. или 99,5%. По сравнению с 2018 годом (46799,2) расходы увеличились на 1960,9 тыс. руб. за счет повышения заработной платы с октября 2019 года на 4,3%.



РАСХОДЫ НА «ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

тыс. руб.

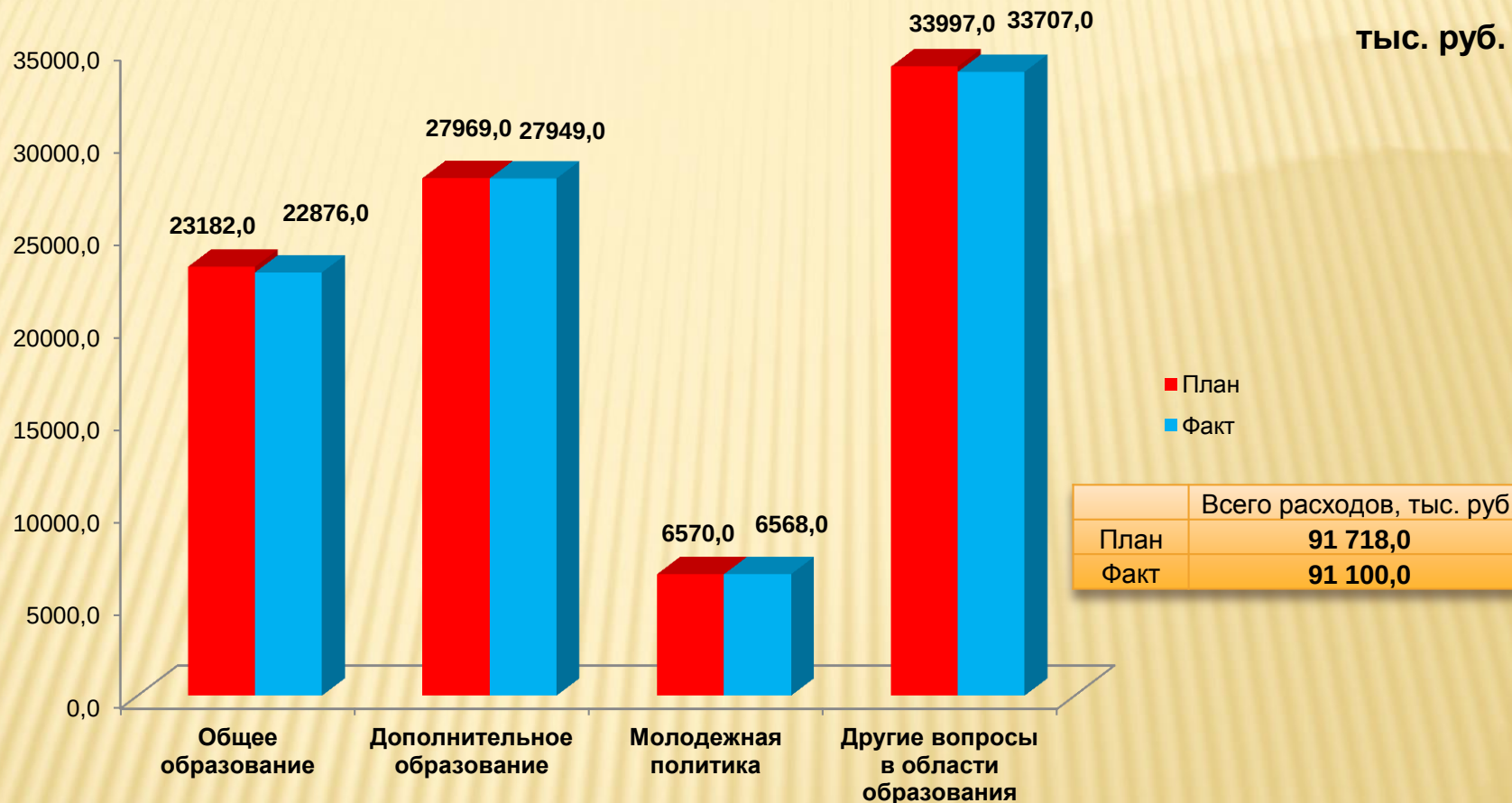


В рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 135959,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 960,0 тыс. рублей на строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска, 1 этап в рамках реализации национального проекта «Экология».

В рамках муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы» направлено 2181,0 тыс. рублей, в том числе 1014,0 тыс. рублей на рекультивацию «Несанкционированной свалки отходов в районе Костычи южнее трассы и западнее Аиповского спуска (г.о Октябрьск) в целях реализации национального проекта «Экология».



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



Общее образование - содержание 21 единицы муниципальных зданий образовательных учреждений

Дополнительное образование - содержание двух школ искусств – 8301,0 тыс. руб., в рамках реализации Указа Президента РФ увеличена заработная плата педагогических работников учреждений доп. образования, выделено 19648,0 тыс. руб.. Средняя заработная плата педагогических работников доведена до 31613 рублей.

Молодежная политика - проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) - 367,0 тыс. руб., обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 4017,0 тыс. руб., проведение мероприятий для молодежи - 939,0 тыс. руб., обеспечение отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях - 1245,0 тыс. руб..

Другие вопросы в области образования - капитальный ремонт здания школы ГБОУ СОШ № 2

Расходы на образование - исполнены на 99% или 91100,0 тыс. руб. при плане 91718,0 тыс. руб. По отношению к 2018 году расходы исполнены на 141%.

Подраздел «Общее образование» - исполнение составило 99% или 22876,0 тыс. руб. при плане 23182,0 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание 21 единицы муниципальных зданий образовательных учреждений.

Подраздел «Дополнительное образование детей» - исполнение составило 99% 27949,0 тыс. руб., при плане 27969,0 тыс. руб.

Расходы направлены на:
обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 8301,0 тыс. руб., в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования культуры, выделено 19648,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств доведена до 31613 рублей.

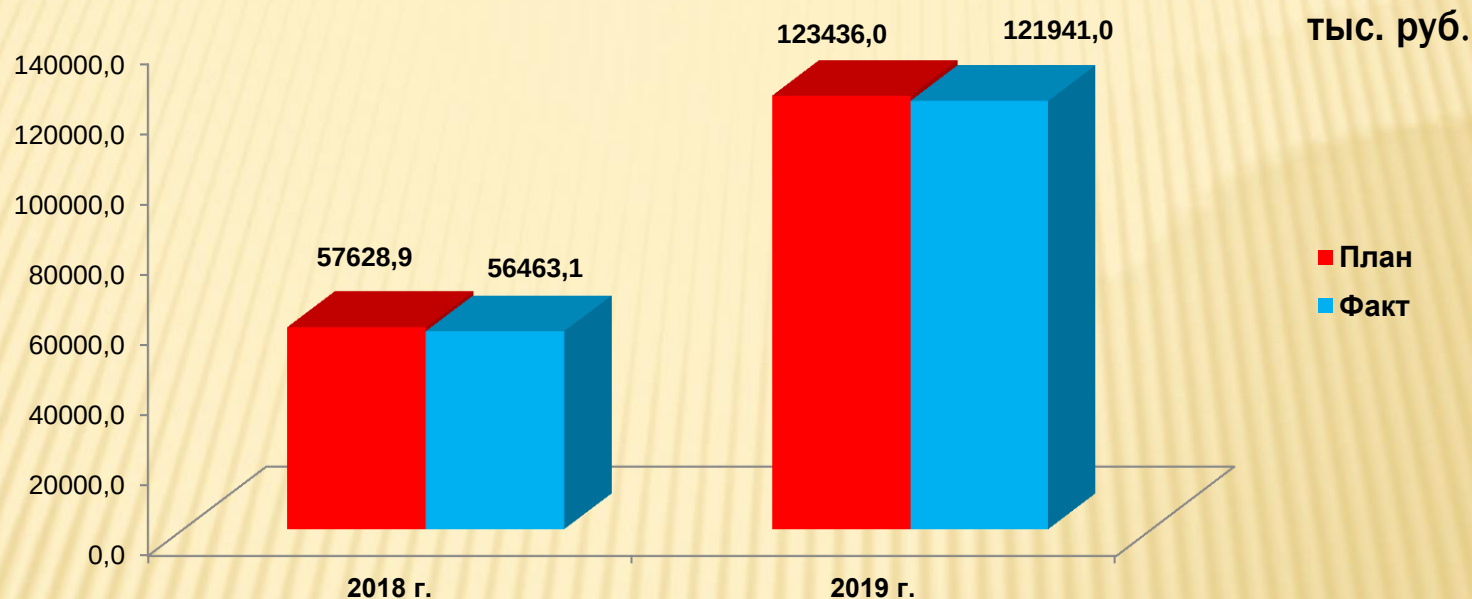
Подраздел «Молодежная политика» - исполнение составило 100% или 6568,0 тыс. руб., при плане 6570,0 тыс. руб.

Расходы направлены на:
обеспечение отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области – 1245,0 тыс. руб.;;
проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 367,0 тыс. руб.,
обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 4017,0 тыс. руб.,
проведение мероприятий для молодежи - 939,0 тыс. руб.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 99% или 33707,0 тыс. рублей при плане 33997,0 тыс. рублей, произведено финансирование на капитальный ремонт здания школы ГБОУ СОШ № 2.



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И КИНЕМАТОГРАФИЮ



Расходы были направлены на следующие мероприятия:

капитальный ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый комплекс "Октябрьский", расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, 94А - 68307,0 тыс. руб. Расходы осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Культура»;

капитальный ремонт Центральной городской детской библиотеки им. Макаренко -2389,0 тыс. руб.;

создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»-10000,0 тыс. руб.;

проведение праздничных мероприятий – 1042,0 тыс. руб.;

функционирование учреждений культуры – 7380,0 тыс. руб.;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области – 3581,0 тыс. руб.;

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 29242,0 тыс. руб.;

Средняя заработная плата за 2019 год доведена до 29735 рублей.

Расходы на культуру и кинематографию

При годовых плановых назначениях 123436,0 тыс. руб. исполнение составило 99 % или 121941,0 тыс. руб. По отношению к 2018 году расходы исполнены на 216%. Рост расходов связан с капитальный ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый комплекс "Октябрьский", расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, 94А.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:
капитальный ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый комплекс "Октябрьский", расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, 94А - 68307,0 тыс. руб. Расходы осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Культура»;
капитальный ремонт Центральной городской детской библиотеки им. Макаренко -2389,0 тыс. руб.;
создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»- 10000,0 тыс. руб.;
проведение праздничных мероприятий – 1042,0 тыс. руб.;
функционирование учреждений культуры – 7380,0 тыс. руб.;
реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области – 3581,0 тыс. руб.;

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 29242,0 тыс. рублей.;

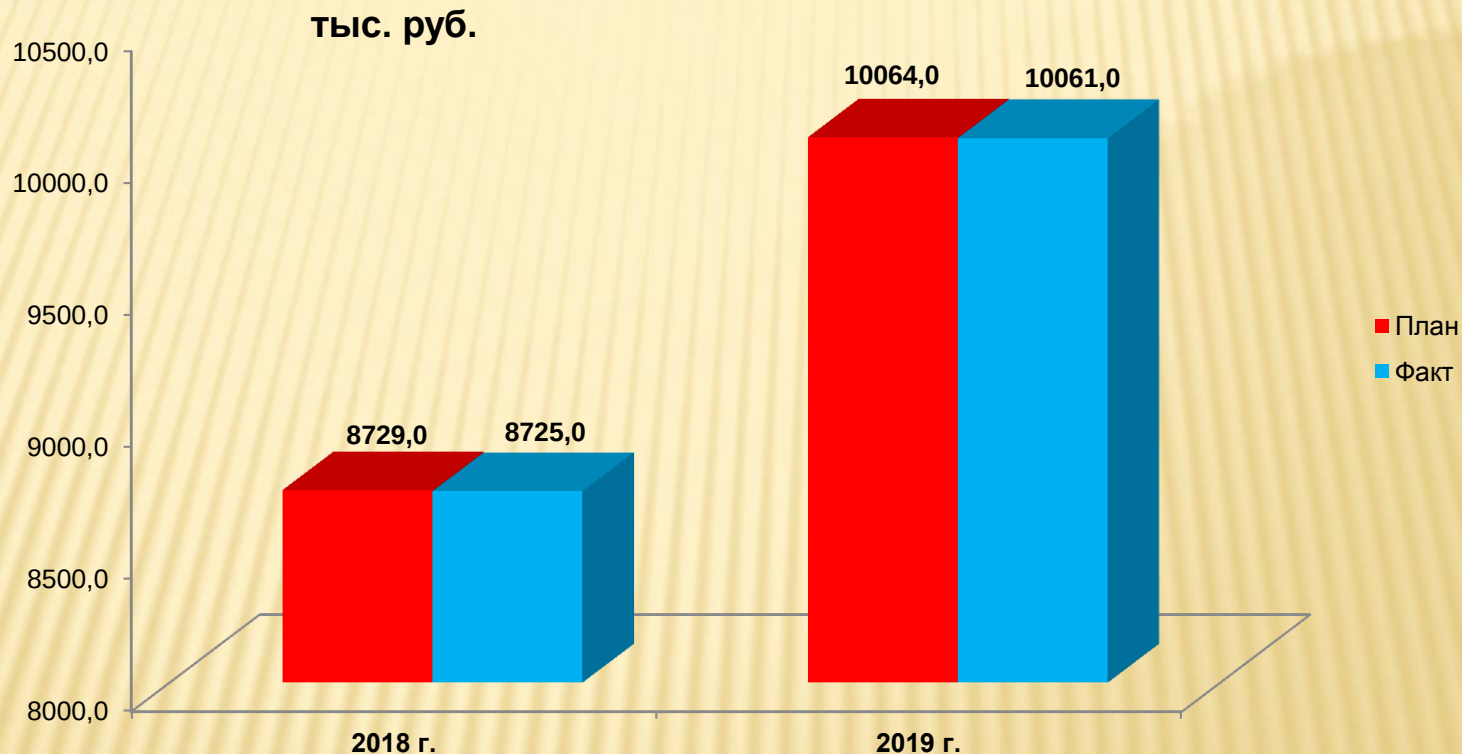
Средняя заработная плата за 2019 год доведена до 29735 рублей.

В сфере «Культура» осуществлялось финансирование на содержание следующих бюджетных учреждений:

2 дома культуры, музей, Централизованная библиотечная система (ЦБС) и 6 филиалов.



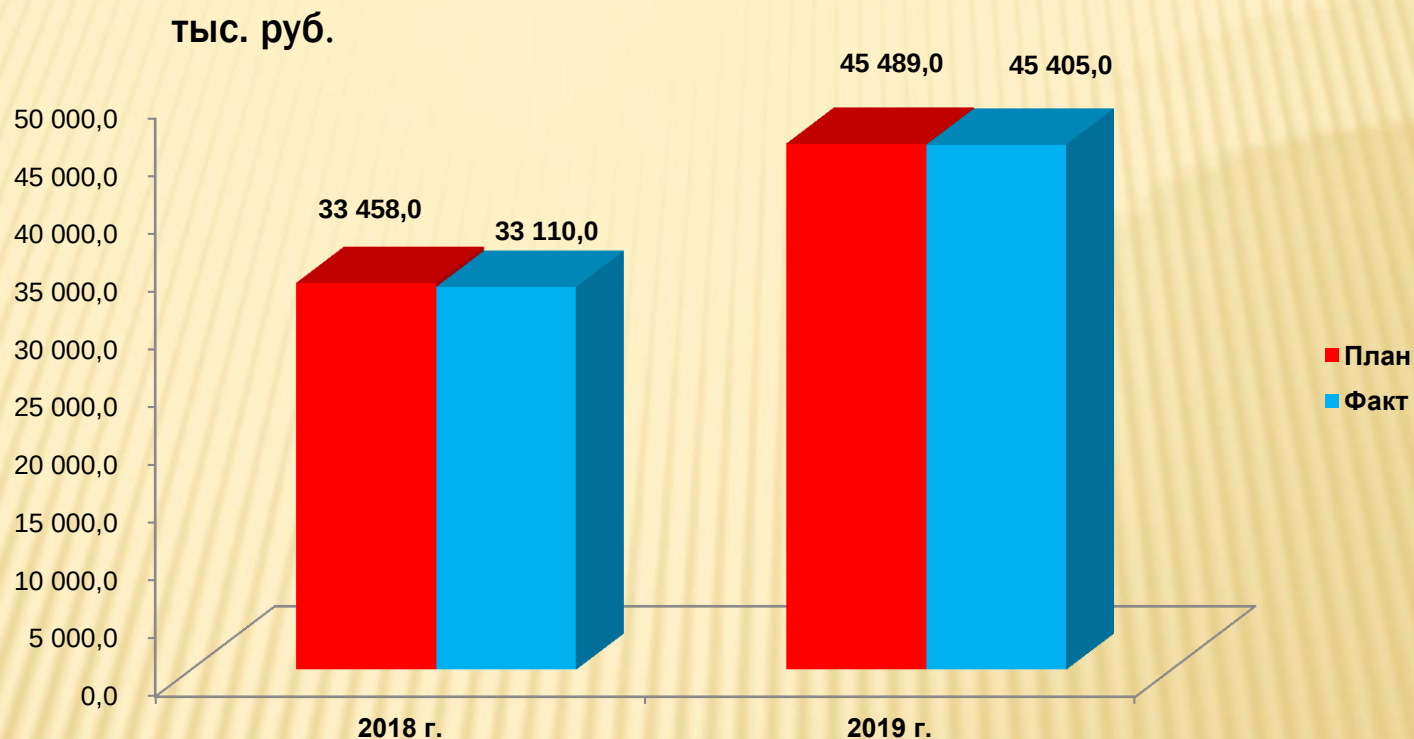
РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ



Расходы направлены на:
содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» - 9895,0 тыс. руб.,
проведение физкультурно-спортивной работы с населением – 166,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



За 2019 год за счет бюджетных средств улучшили свои жилищные условия:

- 16 молодых семей (10947,0 тыс. руб.);
- 1 инвалид и его семья (660,0 тыс. руб.);
- 11 тружеников тыла (11919,0 тыс. руб.);
- 11 детей – сирот (14509,0 тыс. руб.);
- 1 многодетная семья (2633,0 тыс. руб.);

Расходы на социальную политику - исполнение составило 99,8% или 45405 тыс. рублей, при плане 45489,0 тыс. рублей. По отношению к 2018 году расходы исполнены на 137,1%.

Реализация социально направленных обязательств на территории городского округа Октябрьск осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа в сумме 4472,0 тыс. руб.,

за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 40933,0 тыс. руб.

Финансирование расходов в сфере «Социальная политика» осуществлялось по следующим направлениям и мероприятиям:

«Молодой семье – доступное жилье» - 10947,0 тыс. рублей (16 молодых семей улучшили свои жилищные условия),

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.95 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - 660,0 тыс. руб. (приобретено жилье для 1 инвалида и их семьям, относящихся к данной категории),

обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны – 11919,0 тыс. руб. (приобрели жилье 11 труженикам тыла),

социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания – 309,0 тыс. руб., (выплату получили 7 ветеранов ВОВ),

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14509,0 тыс. рублей (приобрели жилье для 11 детей - сирот),

предоставление единовременной социальной выплаты Вальковой Любви Леонидовне на приобретение жилого помещения – 2633,0 тыс. рублей,

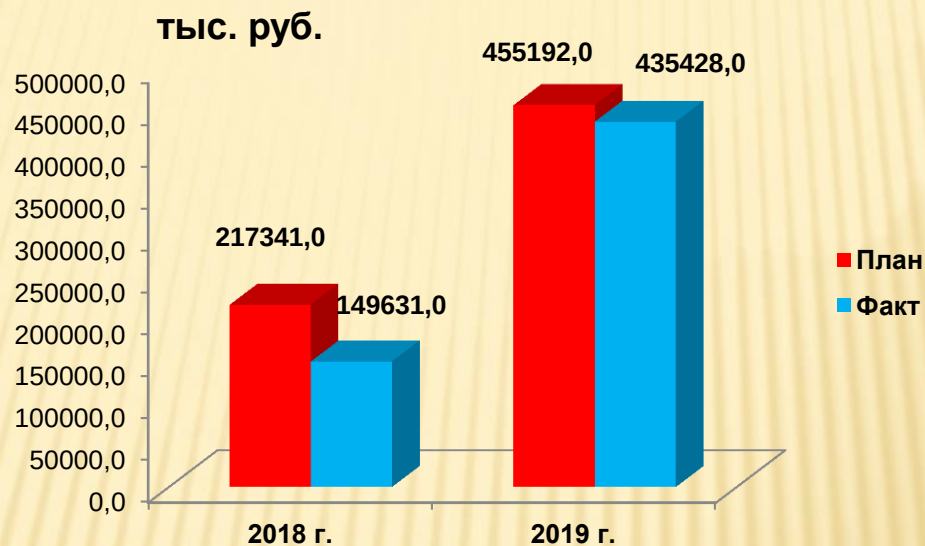
по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронажному воспитателю – 3035,0 тыс. руб.

реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октября» на 2019-2023 годы» - 99,0 тыс. руб.;

доплата к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством – 1294,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Основные направления расходов:

- капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта, 8 в г. о. Октябрьск – 134682,0 тыс. рублей;
- в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2021 годы направлено 48587,0 тыс. рублей;
- в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы направлено 117692,0 тыс. рублей;
- проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 117590,0 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 96% при плановых назначениях 455192 тыс. рублей, исполнение составило 435428 тыс. руб. По отношению к 2018 году расходы исполнены В200%.

Основные направления расходов:

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 гг.» направлено за счет средств местного бюджета 6951тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности;

в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 138667,0 тыс. рублей, в том числе:

капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта,8 в г. о. Октябрьск – 134682,0 тыс. рублей, из них 13468,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Муниципальный контракт на выполнение данных работ заключен на 2018-2019 годы, но в связи со сползанием грунта на трассе прохождения водопровода подрядчик не выполнил работы в полном объеме. В Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области направлено письмо о переносе невыполненных работ на 2020 год, с выделением субсидий из областного бюджета;

корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска – 3962,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3565 тыс. рублей;

газификация муниципальной квартиры по ул. Ударная, д.14, кв.2 – 23 тыс. рублей;

в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2023 годы» направлено 48587,0 тыс. руб., при плановых назначениях 49366,0 тыс. рублей, исполнение составило 98%, в том числе: уборка территории – 30225,0 тыс. рублей, организация освещения улиц – 10977,0 тыс. рублей, организация благоустройства и озеленения городского округа – 5444,0 тыс. рублей, содержание кладбищ и погребение невостребованных умерших (погибших) – 623,0 тыс. рублей, поставка и выполнение работ по монтажу и устройству покрытия ДИО и МАФ, спортивных кортов – 1021,0 тыс. рублей, обустройство и восстановление воинских захоронений – 143,0 тыс. рублей, в том числе 93,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, прочие мероприятия по благоустройству городского округа (эвтаназия больных, безнадзорных животных, проведение конкурса по благоустройству территории городского округа) – 154,0 тыс. рублей;

в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы направлено 117692 тыс. руб., в том числе 2388,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства направлены на проведение мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 3568,0 тыс. рублей, из них 178,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, благоустройству общественных территорий (сквер по ул. Мира, сквер по ул. Вологина) – 13154,0 тыс. рублей, из них 672,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, благоустройство территории (участка) в районе центрального пляжа городского округа (для круглогодичного использования) – 99925 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1246,0 тыс. рублей; реализация общественного проекта «Двор территория здоровья по ул. Ватутина, д.10» - 1045,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 219,0 тыс. рублей, средства населения – 73,0 тыс. рублей;

в рамках программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы» направлено 4451,0 тыс. рублей, в том числе 890,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на устройство контейнерных площадок;

проведен ремонт муниципального жилого фонда (квартира №16 по ул. Белорусская, 1) – 170,0 тыс. рублей за счет средств за наем;

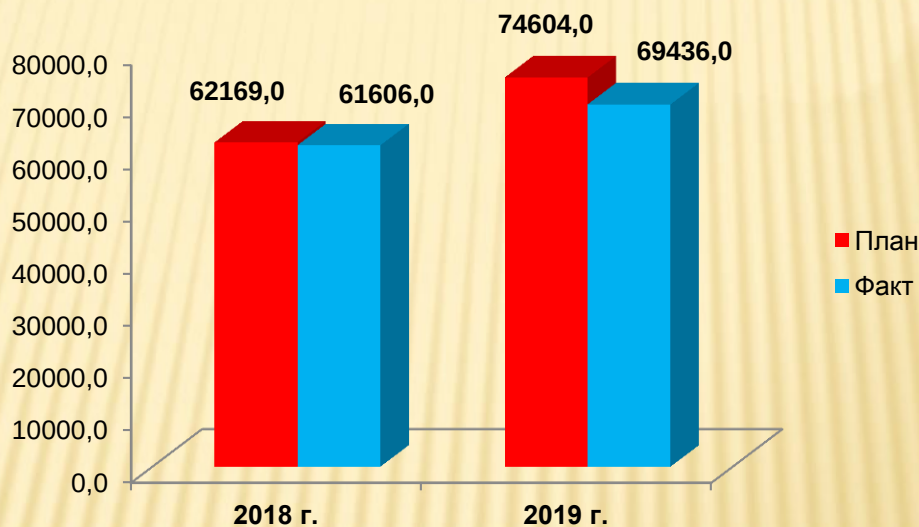
проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 117590,0 тыс. рублей, из них 1178,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

проведены мероприятия по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня, связанной с нарушением условий жизнедеятельности населения городского округа Октябрьск в сумме 600,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда (проведены работы по замене участка системы водоотведения от пер. Парковый до пер. Больничный в целях устранения подтопления подвалов МКД по ул. Гая, ул. Фрунзе сточными водами; работы по восстановлению скважины №8 насосной станции №3 и др. работы).



РАСХОДЫ НА «НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ»

тыс. руб.



- по подразделу «Дорожный фонд» исполнение составило 67310,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 7859,0 тыс. рублей, средства населения 137,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-2021 годы» произведен ремонт автодорог по Центральному спуску, ул. Ленинградской, ул. Кирова, пер. Волжский, ул. Гоголя, ул. Сплавной, от Хлебной базы до ул. Вологина, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, проведены мероприятия по поддержке общественного проекта «Установка светофоров в местах движения школьников»;

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 1477,0 тыс. рублей на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2021 годы.

Работа Администрации и депутатского корпуса Думы городского округа Октябрьск будет продолжать реализацию бюджетной политики, направленной на повышение эффективности муниципального управления и управления муниципальными финансами, что позволит решать задачи, определенные Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе и всем жителям региона.

Спасибо за внимание! Доклад окончен.