**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 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов:**

**ДОХОДЫ**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 бюджет** | **Оценка 2019** | **2020 проект** | **Плановый период** | |
| **2021** | **2022** |
| **Доходы всего** | **950447,4** | **945947,4** | **433191,3** | **294441,7** | **319714,1** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 133172,9 | 128672,9 | 130193,0 | 131202,0 | 136373,5 |
| Безвозмездные поступления | 817274,5 | 817274,5 | 302998,3 | 163239,7 | 183340,6 |

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 302998,3 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 126891,9 тыс. рублей, в том числе:

1452,1 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

15000,0 тыс. рублей субсидии на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ №2 г. о. Октябрьск;

76742,5 тыс. рублей субсидии на корректировку рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьск;

77,6 тыс. рублей субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по формированию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности, в том числе для индивидуального жилищного строительства;

16625,0 тыс. рублей субсидии для софинансирования расходных обязательств на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры;

276,0 тыс. рублей субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

792,0 тыс. рублей субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, направленных на улучшение условий их проживания;

1816,3 тыс. рублей субсидии для софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов;

4176,9 тыс. рублей субсидии для софинансирования расходных обязательств по устройству контейнерных площадок;

157,0 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

7434,7 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

2341,8 тыс. рублей субсидии на разработку проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, предусмотренных государственной программой Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года»;

субвенции по переданным полномочиям в сумме 9488,4 тыс. рублей, в том числе:

239,4 тыс. рублей субвенции из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды,

491,5 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение полномочий Самарской области в сфере охраны труда,

622,0 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по созданию и организации деятельности административных комиссий городских округов, районов городских округов, муниципальных районов Самарской области,

145,0 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела,

243,0 тыс. рублей средства областного бюджета по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан,

480,1 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан,

2023,4 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержки семьи, материнства и детства;

3102,0 тыс. рублей средства областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;

1496,0 тыс. рублей субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей;

646,0 тыс. рублей субвенции по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

межбюджетные трансферты в сумме 2500,0 тыс. рублей, в том числе:

2500 тыс. рублей межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года».

В 2021 году в сумме 163239,7 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 45366,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 110006,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 7867,7 тыс. рублей, в том числе:

276,0 тыс. рублей субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

157,0 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

7434,7 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В 2022 году в сумме 183340,6 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 45366,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 110006,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 27968,6 тыс. рублей, в том числе:

276,0 тыс. рублей субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

8607,7 тыс. рублей субсидии на капитальный ремонт образовательных учреждений;

7434,8 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

11650,1 тыс. рублей субсидии на разработку проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, предусмотренных государственной программой Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года».

Прогнозируемая доходная часть бюджета городского округа Октябрьск составит в 2020 году 433191,3 тыс. рублей, в 2021 году 294441,7 тыс. рублей, в 2022 году 319714,1 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **налоговые и неналоговые доходы:**  в 2020 году 130193,0 тыс. рублей,  в 2021 году 131202,0 тыс. рублей,  в 2022 году 136373,5 тыс. рублей. | **безвозмездные поступления**:  в 2020 году 302998,3 тыс. рублей,  в 2021 году 163239,7 тыс. рублей,  в 2022 году 183340,6 тыс. рублей; |

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов** | **Оценка 2019 г.** | **Удельный вес 2019г.** | **2020 год** | **Удельный вес 2020г.** | **2021 год** | **Удель ный вес 2021г.** | **2022год** | **Удельный вес 2022г.** |
|
| **Доходы** | **128 672,9** | 100,0 | **130 193,0** | 100,0 | **131 202,0** | 100,0 | **136 373,5** | 100,0 |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **66 708,0** | 51,8 | **71 216,0** | 54,7 | **76 405,0** | 58,2 | **81 972,0** | 60,1 |
| **Налог на доходы физических лиц** | **66 708,0** | 51,8 | 71 216,0 | 54,7 | 76 405,0 | 58,2 | 81 972,0 | 60,1 |
| **Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** | **8 299,9** | 6,5 | **7 221,0** | 5,5 | **7 611,0** | 5,8 | **7 611,0** | 5,6 |
| **Налоги на совокупный доход** | **6 546,9** | 5,1 | **6 336,0** | 4,9 | **464,0** | 0,4 | **496,0** | 0,4 |
| УСН | **325,0** | 0,3 | **349,0** | 0,3 | **373,0** | 0,3 | **402,0** | 0,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | **6 146,9** | 4,8 | 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** | **28 697,2** | 22,3 | **29 066,0** | 22,3 | **29 612,0** | 22,6 | **30 214,0** | 22,2 |
| Налог на имущество физических лиц | **4 700,0** | 3,7 | 5 466,0 | 4,2 | 6 012,0 | 4,6 | 6 614,0 | 4,8 |
| Земельный налог | **23 997,2** | 18,6 | 23 600,0 | 18,1 | 23 600,0 | 18,0 | 23 600,0 | 17,3 |
| **Государственная пошлина** | **4 822,1** | 3,7 | **4 900,0** | 3,8 | **5 000,0** | 3,8 | **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 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам) |  | 0,0 |  | 0,0 | 350,0 | 0,3 |  | 0,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 632,8** | 6,7 | **8 884,6** | 6,8 | **8 289,6** | 6,3 | **8 489,6** | 6,2 |
| 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 | **3 569,3** | 2,8 | 3 900,0 | 3,0 | 4 100,0 | 3,1 | 4 300,0 | 3,2 |
| 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 | **5 048,4** | 3,9 | 4 979,0 | 3,8 | 4 184,0 | 3,2 | 4 184,0 | 3,1 |
| 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** | **42,4** | 0,0 | **66,4** | 0,1 | **67,4** | 0,1 | **67,9** | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **42,4** | 0,0 | 66,4 | 0,1 | 70,0 | 0,1 | 67,9 | 0,0 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **2 727,9** | 2,1 | **1 180,0** | 0,9 | **2 080,0** | 1,6 | **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 |  | 0,0 | 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 | **2 727,9** | 2,1 | 1 000,0 | 0,8 | 1 000,0 | 0,8 | 1 000,0 | 0,7 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 598,2** | 1,2 | **1 200,0** | 0,9 | **1 200,0** | 0,9 | **1 200,0** | 0,9 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **-0,7** | 0,0 | **120,0** | 0,1 | **120,0** | 0,1 | **120,0** | 0,1 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг** | **598,2** | 0,5 | **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 7221,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах в сумме 7611,0 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 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 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 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.

**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 | 133172,9 | -4500,0 | 128672,9 | 133440,0 | -3247,0 | 130193,0 | 131782,0 | -580,0 | 131202,0 | 136373,5 |
| В том числе: Налоговые доходы | 115803,2 | -729,1 | 115074,1 | 120085,0 | -1346,0 | 118739,0 | 119507,0 | -65,0 | 119442,0 | 125393,0 |
| Неналоговые доходы | 17369,7 | -3770,9 | 13598,8 | 13355,0 | -1901,0 | 11454,0 | 12275,0 | -515,0 | 11760,0 | 10980,5 |
| Безвозмездные поступления | 817274,5 | 0,0 | 817274,5 | 175630,5 | 127367,8 | 302998,3 | 161774,0 | 1465,7 | 163239,7 | 183340,6 |
| Доходы-всего | 950447,4 | -4500,0 | 945947,4 | 309070,5 | 124120,8 | 433191,3 | 293556,0 | 885,7 | 294441,7 | 319714,1 |

При формировании бюджета городского округа Октябрьск на 2020 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной увеличилась на 124120,8 тыс. рублей (309070,5 тыс. рублей – 433191,3 тыс. рублей) за счет увеличения безвозмездных поступлений и снижения налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 3247,0 тыс. руб. (133440,0 тыс. руб. – 130193,0 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по доходам от использования муниципального имущества по причине выкупа арендованных ранее земельных участков, от реализации муниципального имущества, по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин.

При уточнении бюджета на 2021 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной увеличилась на 885,7 тыс. рублей (293556,0 тыс. рублей – 294441,7 тыс. рублей), за счет увеличения безвозмездных поступлений и снижения налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 580,0 тыс. руб. (131782,0 тыс. руб. – 131202,0 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин.

**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.

15

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 | 103 788,0 | 103 788,0 | 10,0 | 109 110,0 | 25,2 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 19 017,0 |  | 16 325,0 | 16 325,0 |  | 4 244,0 |  |
| 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 | 4 326,0 | 4 326,0 | 0,4 | 5 003,0 | 1,2 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 485,0 |  | 946,0 | 946,0 |  | 157,0 |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 61 606,0 | 12,7 | 74 580,0 | 74 580,0 | 7,2 | 9 224,0 | 2,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 53 174,0 |  | 64 460,0 | 64 460,0 |  | 723,0 |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149 631,0 | 30,8 | 453 736,0 | 449 236,0 | 43,2 | 69 438,0 | 16,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 111 013,0 |  | 401 587,0 | 401 587,0 |  | 14 654,0 |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 606,0 | 0,1 | 138 236,0 | 138 236,0 | 13,3 | 82 776,0 | 19,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  | 136 996,0 | 136 996,0 |  | 80 901,0 |  |
| 07 | 00 | Образование | 64 542,0 | 13,3 | 92 280,0 | 92 280,0 | 8,9 | 80 110,0 | 18,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 37 678,0 |  | 58 050,0 | 58 050,0 |  | 16 772,0 |  |
| 08 | 00 | Культура | 56 463,0 | 11,6 | 121 193,0 | 121 193,0 | 11,6 | 47 584,0 | 11,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 42 111,0 |  | 102 058,0 | 102 058,0 |  | 10 100,0 |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 33 110,0 | 6,8 | 41 715,0 | 41 715,0 | 4,0 | 16 687,0 | 3,9 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 28 565,0 |  | 37 236,0 | 37 236,0 |  | 11 329,0 |  |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 8 725,0 | 1,8 | 9 882,0 | 9 882,0 | 0,9 | 9 260,0 | 2,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 3 007,0 |  | 927,0 | 927,0 |  |  |  |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 484,0 | 0,3 | 1 506,0 | 1 506,0 | 0,1 | 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 | 0,5 |
|  |  | Всего расходов | 485 040,0 | 100,0 | 1 045 603,0 | 1 041 103,0 | 100,0 | 433 191,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 296 089,0 |  | 819 705,0 | 819 705,0 |  | 138 880,0 |  |

* 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 294311 тыс. рублей, или 95 % к бюджету 2019 года, 99 % к бюджету 2018 года.

В проект 2020 года частично включены субсидии и субвенции 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 социально-культурной сферы 35,5 %, общегосударственных вопросов 25,2 %, расходов по охране окружающей среды 19,1 %, жилищно-коммунального хозяйства 16,0%.

17

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 | 35,0 | 101 949,0 | 32,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 168,0 | 1,8 | 6 300,0 | 2,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 157,0 |  |  |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 8 885,0 | 3,0 | 7 611,0 | 2,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 553,0 | 17,6 | 52 074,0 | 16,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 731,0 | 0,2 | 12 549,0 | 3,9 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  | 11 650,0 |  |
| 07 | 00 | Образование | 62 335,0 | 21,3 | 65 581,0 | 20,6 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 276,0 |  | 8 884,0 |  |
| 08 | 00 | Культура | 37 397,0 | 12,8 | 44 033,0 | 13,8 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 13 251,0 | 4,5 | 9 385,0 | 3,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 7 435,0 |  | 7 435,0 |  |
|
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 634,0 | 0,6 | 1 634,0 | 0,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 338,0 | 0,8 | 2 308,0 | 0,7 |
|
|  |  | Условно утвержденные расходы | 7 208,0 | 2,5 | 14 666,0 | 4,6 |
|  |  | Всего расходов | 292 998,0 | 100,0 | 318 090,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 7 868,0 |  | 27 969,0 |  |

**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 | 186 | 0,8 | 8341 | 1,9 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 146524 | 77676 | 30,2 | 237485 | 163952 | 22,8 | 108845 | 25,1 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 231928 | 171927 | 47,8 | 674874 | 592571 | 64,8 | 204720 | 47,3 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 2759 |  | 0,6 | 3066 | 25 | 0,3 | 3194 | 0,7 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 95782 | 45925 | 19,7 | 117600 | 62971 | 11,3 | 108091 | 25,0 |
| **ВСЕГО** | **485040** | **296089** | **100** | **1041103** | **819705** | **100,0** | **433191** | **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 | 3 | 8349 | 3 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 92169 | 32,3 | 86518 | 28,5 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 85586 | 29,9 | 104589 | 34,5 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3132 | 1,1 | 3137 | 1,0 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 96569 | 34 | 100831 | 33 |
|
| **ВСЕГО** | **285790** | **100** | **303424** | **100** |

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

**план на 2020 год – 8341 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 %. Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 8341 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Финансового управления Администрации городского округа в сумме 8337 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 – 108845 тыс. рублей, 2021 год – 92169 тыс. рублей, 2022 год – 86518 тыс. рублей**

Расходы в 2020 году сокращены по сравнению с 2019 годом на 54,2% 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 25037 тыс. рублей, в том числе в сумме 2247 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. По данному подразделу предусмотрены расходы: 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); 492 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда; 145 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела; 239 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды; 243 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 622 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по созданию и организации деятельности административных городских округов; 506 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства;
* 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 1000 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 32669 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1998 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; 493 тыс. рублей на регистрацию прав муниципальной собственности; на обеспечение деятельности МБУ «Октябрьский МФЦ» в сумме 9987 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; 480 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации; 1518 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства;
* по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 3801 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 286 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 157 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 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы в сумме 646 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
* по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 1357 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 77. Расходы предусмотрены на реализацию муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2021 годы в сумме 1274 тыс. рублей (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); 83 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 77 тыс. рублей на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства;
* 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 15946 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; на реализацию муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы» в сумме 4177 тыс. рублей за счет средств областного бюджета расходы на устройство контейнерных площадок.
* по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 2326 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1816 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 0707 «Молодежная политика» в сумме 1496 тыс. рублей по муниципальной программе «Дети Октябрьска на 2019-2023 годы». Предусмотрены средства областного бюджета на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в Самарской области;
* 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 13996 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 10537 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года в сумме 10894 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 7435 тыс. рублей; на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю за счет средств областного бюджета в сумме 3102 тыс. рублей;
* 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 – 204720 тыс. руб., 2021 год – 85586 тыс. руб.,**

**2022 год – 104589 тыс. руб.**

Расходы в 2020 году сокращены по сравнению с 2019 годом на 69,9% 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 7221 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы (софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров – 4124 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 1100 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, установка светофоров на перекрестке ул. Ленина и пер. Кирпичный – 897 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 300 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 9267 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджет в сумме 9025 тыс. рублей, на реализацию муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы (разработка проектно-сметной документации на проектирование и строительство модульной котельной №5А с тепловыми сетями г.о. Октябрьск – 5225,0 тыс. рублей; разработка проектно-сметной документации на проектирование и строительство объектов водоотведения: канализационные очистные сооружения №3 в районе Первомайск» – 3800,0 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 в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
* по подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в сумме 78084 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 76742 тыс. рублей, предусмотренных в рамках национального проекта «Оздоровление Волги» на корректировку рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г.о. Октябрьск – 77284 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 76742 тыс. рублей; проектирование и строительство городских очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о. Октябрьска – 800 тыс. рублей;
* по подразделу 0605 в сумме 2367 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2342 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 25776 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 25635 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 0801 «Культура» в сумме 7600,0 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2022 г.г. за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий (проектирование и строительство спортивно-культурного комплекса в районе Первомайск);
  + - * по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 814 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 792 тыс. рублей на предоставление 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 – 3194 тыс. рублей, 2021 год – 3132 тыс. рублей,**

**2022 год – 3137 тыс. рублей.**

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

Расходы в 2020 году предусмотрены:

* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1665 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 –108091 тыс. рублей, 2021 год – 96569 тыс. рублей,**

**2022 год – 100831 тыс. рублей.**

Расходы в 2020 году сократились по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 год на 9 % 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 4708 тыс. рублей, из них: 4136 тыс. рублей содержание МБУ «Дом молодежных организаций», 446 тыс. рублей расходы, из них средства областного бюджета 276,0 тыс. рублей 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 39853 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, расходы в сумме 2500,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на создание виртуальных концертных залов;
* 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 | 31927 | 38770 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2022 годы" | 38 | 31 | 8 |
| 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" | 10894 | 11408 |  |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2025 годы" |  |  | 7435 |
| 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 | 1595 | 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 | 87351 | 822 | 570 |
| Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы | 7221 | 7611 | 7611 |
| 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 | 8337 | 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» | 286 | 286 | 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" | 4368 | 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" | 8870 | 541 | 11979 |
| Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области" на 2019-2022 годы | 4709 | 3975 | 276 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2022 годы | 78066 | 68704 | 75675 |
| **Итого:** | **340 618** | **203 950** | **222 211** |

**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** в сумме 10894 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 7435 тыс. рублей предусмотрены расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

**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** в сумме 1595 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1496 тыс. рублей (99 тыс. рублей – проведение мероприятий для детей, 1496 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях Самарской области).

**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 87351 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 85767 тыс. рублей (в рамках национального проекта «Оздоровление Волги» расходы предусмотрены на корректировку рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска – 77284 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 76742 тыс. рублей и проектирование, и строительство городских очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о. Октябрьска – 800 тыс. рублей. Проектирование и строительство модульной котельной №5А с теплосетями г.о. Октябрьск – 5225 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, проектирование и строительство объектов водоотведения: канализационные очистные сооружения №3 в районе Первомайск – 3800 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, прокладка канализации через линев овраг – 242 тыс. рублей).

**Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы** (7221 тыс. рублей) – софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров в сумме 4124 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 1100 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, установка светофоров на перекрестке ул. Ленина и пер. Кирпичный – 897 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 300 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» (**8337 тыс. рублей) на содержание МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск».

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2022 годы» (**286 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»** (4368 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.»** (8870 тыс. рублей)расходы на обустройство контейнерных площадок для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов (4686 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 4177 тыс. рублей), на расходы, связанные с приобретением мусоросборников (контейнеров, бункеров) для складирования ТКО (средства областного бюджета 1817 тыс. рублей), на производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов (2367 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – «Национальный проект «Экология» 2342 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2022 годы»** (4709 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (4136 тыс. рублей), расходы на трудоустройство несовершеннолетних (447 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»** (78066 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 (734 тыс. рублей), расходы на создание виртуальных концертных залов (2500 тыс. рублей), проектирование и строительство спортивно-культурного комплекса в районе Первомайск (7600 тыс. 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** | **100131** | **190** | **570** |
| **Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **14447** | **0** | **0** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в т. ч. | 5422 |  |  |
| *средства областного бюджета* | *1452* |  |  |
| Проектирование и строительство модульной котельной №5А с теплосетями г.о. Октябрьск, в т. ч. | 5225 |  |  |
| *средства областного бюджета* | *5225* |  |  |
| Проектирование и строительство объектов водоотведения: канализационные очистные сооружения №3 в районе Первомайск, в т. ч. | 3800 |  |  |
| *средства областного бюджета* | *3800* |  |  |
| **Всего по отрасли «Охрана окружающей среды»** | **78084** | **190** | **570** |
| Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска, в т. ч. | 77284 |  |  |
| *средства федерального бюджета* | *66468* |  |  |
| *средства областного бюджета* | *10275* |  |  |
| Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений №3 с канализационными сетями г. о. Октябрьск | 800 | 190 | 570 |
| **Всего по отрасли «Культура, кинематография»** | **7600** |  |  |
| Проектирование и строительство спортивно-культурного комплекса в районе Первомайск, в т. ч. | 7600 |  |  |
| *средства областного бюджета* | *7600* |  |  |

Руководитель финансового управления

городского округа Октябрьск О.Н. Елисеева

Порецкова 21176

Борискина 22115