**Пояснительная записка к проекту Решения Думы   
городского округа Октябрьск Самарской области   
«О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 год   
и плановый период 2022-2023годов»**

Проект бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2021 год и период до 2023 года. В основу формирования проекта бюджета городского округа Октябрьск положены основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск на 2021 и плановый период 2022-2023 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:**

**ДОХОДЫ**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденные**  **бюджетные назначения на 2020г.** | **Оценка исполнения бюджета 2020г.** | **Проект 2021г.** | **Плановый период** | |
| **2022 г.** | **2023 г.** |
| **Доходы всего** | **599439,8** | **669231,1** | **422930,9** | **380233,2** | **302835,7** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 132278,4 | 134994,6 | 134318,5 | 135322,7 | 139491,7 |
| Безвозмездные поступления | 467161,4 | 534236,5 | 288612,4 | 244910,5 | 163344,0 |

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2020 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 2021 году** прогнозируются в сумме 288612,4 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 80914,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 79100,0 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета в сумме 124202,1 тыс. рублей, в том числе:

81146,5 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

275,6 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;

156,9 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

10623,2 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

32000,0 тыс. рублей субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта образовательных учреждений.

субвенции по переданным полномочиям в сумме 4396,3 тыс. рублей, в том числе:

4396,3 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

**В 2022 году** в сумме 244910,5 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 80914,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 82430,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 77170,3 тыс. рублей, в том числе:

11209,3 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

275,6 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;

10623,2 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

43412,1 тыс. рублей субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта образовательных учреждений;

11650,1 тыс. рублей субсидии из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

субвенции по переданным полномочиям в сумме 4396,3 тыс. рублей, в том числе:

4396,3 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

**В 2023 году** в сумме 163344,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 80914,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 82430,0 тыс. рублей.

Прогнозируемая доходная часть бюджета городского округа Октябрьск составит в 2021 году 422930,9 тыс. рублей, в 2022 году 380233,2 тыс. рублей, в 2023 году 302835,7 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **налоговые и неналоговые доходы:**  в 2021 году 134318,5 тыс. рублей,  в 2022 году 135322,7 тыс. рублей,  в 2023 году 139491,7 тыс. рублей. | **безвозмездные поступления**:  в 2021 году 288612,4 тыс. рублей,  в 2022 году 244910,5 тыс. рублей,  в 2023 году 163344,0 тыс. рублей; |

**Структура доходной части бюджета городского округа на 2021 и плановый период 2022-2023 годов по основным источникам**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов** | **Оценка 2020 г.** | **Удель ный вес 2020г.** | **2021 год** | **Удель ный вес 2021г.** | **2022 год** | **Удельный вес 2022г.** | **2023год** | **Удельный вес 2023г.** |
|
| **Доходы** | **134 994,6** | 100,0 | **134 318,5** | 100,0 | **135 322,7** | 100,0 | **139 491,7** | 100,0 |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **68 925,9** | 51,1 | **69 422,0** | 51,7 | **74 209,0** | 54,8 | **79 845,0** | 57,2 |
| **Налог на доходы физических лиц** | **68 925,9** | 51,1 | 69 422,0 | 51,7 | 74 209,0 | 54,8 | 79 845,0 | 57,2 |
| **Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** | **7 203,0** | 5,3 | **7 000,0** | 5,2 | **7 200,0** | 5,3 | **7 300,0** | 5,2 |
| **Налоги на совокупный доход** | **5 501,1** | 4,1 | **5 635,4** | 4,2 | **4 135,0** | 3,1 | **4 141,0** | 3,0 |
| УСН | **590,0** | 0,4 | **3 759,4** | 2,8 | **4 000,0** | 3,0 | **4 000,0** | 2,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | **4 798,5** | 3,6 | 1 747,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог взимаемый с применением патентной системы | **112,6** | 0,1 | 129,0 | 0,1 | 135,0 | 0,1 | 141,0 | 0,1 |
| **Налоги на имущество** | **33 516,2** | 24,8 | **33 291,0** | 24,8 | **32 879,0** | 24,3 | **33 129,0** | 23,7 |
| Налог на имущество физических лиц | **6 200,0** | 4,6 | 6 345,0 | 4,7 | 6 573,0 | 4,9 | 6 823,0 | 4,9 |
| Земельный налог | **27 316,2** | 20,2 | 26 946,0 | 20,1 | 26 306,0 | 19,4 | 26 306,0 | 18,9 |
| **Государственная пошлина** | **4 879,0** | 3,6 | **4 706,8** | 3,5 | **4 728,6** | 3,5 | **4 714,9** | 3,4 |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам** |  | 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 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 799,0** | 6,5 | **7 832,0** | 5,8 | **7 912,0** | 5,8 | **7 932,0** | 5,7 |
| 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 | **3 820,0** | 2,8 | 2 900,0 | 2,2 | 2 900,0 | 2,1 | 2 900,0 | 2,1 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | **4 979,0** | 3,7 | 4 930,0 | 3,7 | 5 010,0 | 3,7 | 5 030,0 | 3,6 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | **0,0** | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **66,4** | 0,0 | **56,0** | 0,0 | **38,0** | 0,0 | **36,0** | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **66,4** | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **4 448,7** | 3,3 | **5 780,0** | 4,3 | **3 600,0** | 2,7 | **1 770,0** | 1,3 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | **1 380,0** | 1,0 | 4 280,0 | 3,2 | 100,0 | 0,1 | 170,0 | 0,1 |
| Доходы от продажи квартир |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | **3 068,7** | 2,3 | 1 500,0 | 1,1 | 3 500,0 | 2,6 | 1 600,0 | 1,1 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **863,8** | 0,6 | **427,7** | 0,3 | **428,5** | 0,3 | **429,2** | 0,3 |
| **Прочие неналоговые доходы** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг** | **791,5** | 0,6 | **167,6** | 0,1 | **192,6** | 0,1 | **194,6** | 0,1 |

**• Налог на доходы физических лиц** – поступления налога прогнозируется в 2021 г. – 69422,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 0,7% или на 496,1 тыс. рублей, на 2022 г. – 74209,0 тыс. рублей, в 2023 г. – 79845,0 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 2020 года и данные фактического исполнения за 2019 год.

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2021 году составит 4,3% к уровню 2020 года, в 2022 году – 4,2% к уровню 2021 года, в 2023 г. – 5,3% к уровню 2022 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: 2021 г. – 51,7%, 2022 год – 54,8%, 2023 год – 57,2%.

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

Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2021 году в сумме 7000,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах в сумме 7200,0 тыс. рублей и 7300,0 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 2021 году 5635,4 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 2,4% или на 134,3 тыс. рублей, на 2022 г. – 4135,0 тыс. рублей, в 2023 г. – 4141,0 тыс. рублей.

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). Также с 01.01.2021 года единый норматив отчислений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличивается с 4 до 23 процентов (Закон Самарской области от 31.10.2019 года №105-ГД).

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

**• Налог на имущество физических лиц** – прогнозируемый объем поступлений в 2021 году определен в сумме 6345,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 2,3% или на 145,0 тыс. рублей, 2022-2023 годы в сумме 6573,0 тыс. рублей и 6823,0 тыс. рублей соответственно по годам.

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

**• Земельный налог** – прогнозируемый объем поступлений в 2021 году в сумме 26946,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах определен в сумме 26306,0 тыс. рублей соответственно по годам.

По данному налогу по сравнению с оценкой 2020 года прогнозируется снижение поступлений на 370,2 тыс. рублей или 1,4%, за счет изменения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2021 года.

• **Государственная пошлина** – прогнозируемый объем поступлений в 2021-2023 гг. определен в сумме 4706,8 тыс. рублей, 4728,6 тыс. рублей, 4714,9 тыс. рублей соответственно по годам.

По сравнению с оценкой 2020 года прогнозируется снижение поступлений на 172,2 тыс. рублей, за счет уменьшения числа граждан, обращающихся в МФЦ.

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 7832,0 тыс. рублей, 7912,0 тыс. рублей, 7932,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Данные доходы включают:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 2900,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2020 года, доходы снижены на 24,1%, или на 920,0 тыс. рублей, в связи с выкупом земельного участка арендатором Королевой И.В. (размер арендной платы в год 2224,1 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 4930,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2020 года прочие поступления снижены на 1,0%, или на 49,0 тыс. рублей, в связи с применением понижающего коэффициента 0,7 для нежилого помещения ООО «Парус», расположенного по адресу улица Гая, 39А.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей в сумме 2,0 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 2021 году в сумме 56,0 тыс. рублей, в 2022 год- 38,0 тыс. рублей, 2023 год – 36,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2020 года поступления снижены на 15,7%, или на 10,4 тыс. рублей.

**• Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений, согласно прогнозному плану приватизации на 2021-2023 годы.

**В 2021 году** поступления прогнозируются в сумме 4280,0 тыс. рублей (нежилое здание лечебного корпуса по адресу: г. Октябрьск, ул. Мичурина, 24, нежилое помещение в здании центральной библиотеки по адресу: г. Октябрьск, ул. Ленина, 90, нежилое здание пищеблока по адресу: г. Октябрьск, ул. Мичурина).

**В 2022 году** прогнозируются 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),

**В 2023 году** в сумме 170,0 тыс. рублей (нежилое здание – бойлерной по адресу г. Октябрьск, во дворе дома №53 по ул. Ленина).

**• Доходы от продажи земельных участков** в 2021 году прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений в сумме 1500,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2020 года прогнозируется снижение поступлений на 1568,7 тыс. рублей, в связи с выкупом земельных участков в 2020 году Королевой И.В в сумме 1296,6 тыс. рублей, а также снижением числа граждан, обращающихся за выкупом земельных участков, в связи с увеличением процентов по выкупу земельных участков с 01.01.2021 года от кадастровой стоимости земельных участков под индивидуальным жильем с 50% до 70%, под гаражами с 60% до 80%, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 30.09.2015 года №618.

Поступления от продажи земельных участков в 2022 году прогнозируются сумме 3500,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1600,0 тыс. рублей.

**• Штрафы, санкции, возмещение ущерба** – поступления прогнозируются в 2021 году в сумме 427,7 тыс. рублей, в 2022 году – 428,5 тыс. рублей, в 2023 году – 429,2 тыс. рублей по следующим администраторам доходов:

Служба мировых судей Самарской области – 374,1 тыс. рублей;

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области – 50,0 тыс. рублей;

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области – 3,6 тыс. рублей.

При расчете учтена динамика поступлений штрафных санкций за 2015-2020 годы.

По сравнению с оценкой 2020 года в 2021 году штрафы спрогнозированы ниже на 50,5%, или на 436,1 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2020 году денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года по администраторам:

Федеральная антимонопольная служба;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

Генеральная прокуратура Российской Федерации;

Министерство управления финансами Самарской области;

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области.

**Основные характеристики бюджета городского округа Октябрьск   
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020 год** | | | **2021 год** | | | **2022 год** | | | **2023 год** |
| Утверждено | изменения +, - | Оценка | Утверждено | изменения +, - | Проект | Утверждено | изменения +, - | Проект | Проект |
| Собственные доходы | 132278,3 | 2716,3 | 134994,6 | 132492,7 | 1825,8 | 134318,5 | 146845,8 | -11523,1 | 135322,7 | 139491,7 |
| В том числе: Налоговые доходы | 118720,4 | 2504,8 | 120025,2 | 121222,7 | -1167,5 | 120055,2 | 128865,0 | -5713,4 | 123151,6 | 129129,9 |
| Неналоговые доходы | 13557,9 | 211,5 | 14969,4 | 11270,0 | 2993,3 | 14263,3 | 17980,8 | -5809,7 | 12171,1 | 10361,8 |
| Безвозмездные поступления | 442494,3 | 91742,2 | 534236,5 | 285550,4 | 3062,0 | 288612,4 | 244308,3 | 602,2 | 244910,5 | 163344,0 |
| Доходы-всего | 574772,6 | 94458,5 | 669231,1 | 418043,1 | 4887,8 | 422930,9 | 391154,1 | -10920,9 | 380233,2 | 302835,7 |

При формировании бюджета городского округа Октябрьск на 2021 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной увеличилась на 4887,8 тыс. рублей (418043,1 тыс. рублей – 422930,9 тыс. рублей) за счет увеличения безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 1825,8 тыс. руб. (132492,7 тыс. руб. – 134318,5 тыс. руб.), за счет увеличения единого норматива отчисления с 4 до 23% от упрощенной системы налогообложения.

При уточнении бюджета на 2022 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной снизилась на 10920,9 тыс. рублей (391154,1 тыс. рублей – 380233,2 тыс. рублей), за счет снижения налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 11523,1 тыс. руб. (146845,8 тыс. руб. – 135322,7 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц, доходов от продажи земельных участков.

**Муниципальный долг**

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает погашение долговых обязательств прошлых лет.

В соответствии с заключенными и планируемыми договорами и графиками погашения долговых обязательств в 2021 году предусмотрено получение кредита от кредитной организации в сумме 48467,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 51532,0 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено получение кредита кредитных организаций в сумме 56250,6 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 56368,9 тыс. рублей, погашение кредита от кредитной организации в сумме 300,0 тыс. рублей, в 2023 году предусмотрено получение кредита от кредитной организации в сумме 52098,3 тыс. рублей, погашение кредита от кредитной организации в сумме 41896,5 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 11330,4 тыс. рублей.

Предельный объем внутреннего муниципального долга городского округа Октябрьск Самарской области:

в 2021 году в сумме 134300,0 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме 135300,0 тыс. рублей;

в 2023 году в сумме 139400,0 тыс. рублей.

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

на 01.01.2022 года составит 118176,6 тыс. рублей;

на 01.01.2023 года составит 117758,3 тыс. рублей;

на 01.01.2024 года составит 116629,7 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Октябрьск в 2021-2023 годы установлены в сумме 1817,9 тыс. рублей, 1810,6 тыс. рублей, 1810,6 тыс. рублей соответственно.

**Сбалансированность бюджета городского округа**

В 2021 году прогнозируется дефицит бюджета городского округа в объеме   
1948,0 тыс. рублей, в 2022 году прогнозируется профицит в объеме 418,3 тыс. рублей, в 2023 году прогнозируется профицит в объеме 1128,6 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Формирование расходной части проекта бюджета городcкого округа Октябрьск на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 2021 году предусмотрено повышение заработной платы согласно Указа Президента работникам культуры до 33488 рублей или 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, педагогическим работникам учреждений дополнительного образования до 36131 рублей 100 % от средней заработной платы учителей в Самарской области;

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2021 год соблюден.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2022 и 2023 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 7441 тыс. рублей и 15090 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов потребует изменений и дополнений, после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021-2023г.г. включены в реестр расходных обязательств.

15

Анализ показателей бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019-2021 годы приведен в следующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Исполнено за 2019 год** | **Удельный вес, %** | **Уточненный бюджет 2020 года** | **Оценка 2020 года** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2021 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 103 387,0 | 10,1 | 110 059,0 | 110 059,0 | 16,3 | 102 198,0 | 24,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 22 118,0 |  | 4 511,0 | 4 511,0 |  |  |  |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 1 120,0 | 0,1 | 1 181,0 | 1 181,0 | 0,2 |  |  |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 120,0 |  | 1 181,0 | 1 181,0 |  |  |  |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 448,0 | 0,4 | 4 680,0 | 4 680,0 | 0,7 | 4 395,0 | 1,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 096,0 |  | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 69 436,0 | 6,8 | 41 924,0 | 41 924,0 | 6,2 | 10 508,0 | 2,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 59 978,0 |  | 31 759,0 | 31 759,0 |  |  |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 435 428,0 | 42,5 | 234 752,0 | 234 752,0 | 34,8 | 137 572,0 | 32,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 384 800,0 |  | 173 353,0 | 173 353,0 |  | 81 146,0 |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 138 140,0 | 13,5 | 83 614,0 | 83 614,0 | 12,4 | 541,0 | 0,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 136 914,0 |  | 82 233,0 | 82 233,0 |  |  |  |
| 07 | 00 | Образование | 91 100,0 | 8,9 | 90 181,0 | 90 181,0 | 13,3 | 96 340,0 | 22,7 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 58 858,0 |  | 29 651,0 | 29 651,0 |  | 32 276,0 |  |
| 08 | 00 | Культура | 121 941,0 | 11,9 | 46 729,0 | 46 729,0 | 6,9 | 39 739,0 | 9,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 102 471,0 |  | 7 113,0 | 7 113,0 |  |  |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 45 405,0 | 4,4 | 48 204,0 | 48 204,0 | 7,1 | 20 837,0 | 4,9 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 40 933,0 |  | 42 215,0 | 42 215,0 |  | 15 019,0 |  |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 10 061,0 | 1,0 | 10 578,0 | 10 578,0 | 1,6 | 9 243,0 | 2,2 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 503,0 | 0,1 | 1 643,0 | 1 643,0 | 0,2 | 1 688,0 | 0,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 240,0 | 0,3 | 2 349,0 | 2 349,0 | 0,3 | 1 818,0 | 0,4 |
|  |  | Всего расходов | 1 025 209,0 | 100,0 | 675 894,0 | 675 894,0 | 100,0 | 424 879,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 809 288,0 |  | 373 173,0 | 373 173,0 |  | 128 598,0 |  |

* Расходы без учета целевых средств в 2019 году составили 314821 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2020 году запланированы в сумме 302721 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2021 году прогнозируются в сумме 296281 тыс. рублей, или 97,9 % к бюджету 2020 года, 94% к бюджету 2019 года.

В проект 2021 года частично включены субсидии; расходы будут уточнены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

В общем объеме бюджета городского округа на 2021 год наибольший удельный вес приходится на финансирование социально-культурной сферы 39,2 %, жилищно-коммунального хозяйства 32,4%, общегосударственных вопросов 24,1 %.

Бюджет городского округа Октябрьск Самарской области в 2021-2023 годах запланирован на основе действующих 26 муниципальных и ведомственных программ городского округа.

В 2021 году доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 96,4% от общего объема расходов бюджета городского округа. В 2022-2023 годах доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 94,0% и 91,2% соответственно по годам.

17

Расходы бюджета городского округа Октябрьск по главным отраслевым разделам на 2022-2023 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Проект бюджета на 2022 год** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 101 264,0 | 26,7 | 103 004,0 | 34,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 239,0 | 1,1 | 4 406,0 | 1,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 10 512,0 | 2,8 | 10 512,0 | 3,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 461,0 | 18,0 | 51 515,0 | 17,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 11 209,0 |  |  |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 12 096,0 | 3,2 | 329,0 | 0,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 11 650,0 |  |  |  |
| 07 | 00 | Образование | 102 367,0 | 27,0 | 56 601,0 | 18,8 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 43 688,0 |  |  |  |
| 08 | 00 | Культура | 39 855,0 | 10,5 | 41 525,0 | 13,8 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 20 837,0 | 5,5 | 5 930,0 | 2,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 15 020,0 |  |  |  |
|
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 9 244,0 | 2,4 | 9 297,0 | 3,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 688,0 | 0,4 | 1 688,0 | 0,6 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 811,0 | 0,5 | 1 810,0 | 0,6 |
|
|  |  | Условно утвержденные расходы | 7 441,0 | 2,0 | 15 090,0 | 5,0 |
|  |  | Всего расходов | 379 815,0 | 100,0 | 301 707,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 81 567,0 |  | 0,0 |  |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2019-2021 г.г.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Исполнено за 2019 год, всего | в т. ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Оценка 2020г., всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Бюджет на 2021 год | Удельный вес, % |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 8204 | 802 | 0,8 | 8473 |  | 1,4 | 8943 | 2,1 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 236433 | 168578 | 23,1 | 160698 | 67392 | 26,4 | 97936 | 23,1 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 658457 | 575400 | 64,2 | 322021 | 230983 | 52,9 | 204728 | 48,2 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3046 | 25 | 0,3 | 3137 |  | 0,5 | 3202 | 0,8 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 119069 | 64483 | 11,6 | 114685 | 7918 | 18,8 | 110070 | 25,9 |
| ВСЕГО | 1025209 | 809288 | 100 | 609014 | 306293 | 100,0 | 424879 | 100 |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Бюджет на 2022 год | Удельный вес, | Бюджет на 2023 год | Удельный вес, |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 8943 | 2 | 9034 | 3 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 96692 | 26,0 | 86890 | 30,3 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 151852 | 40,8 | 74104 | 25,9 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3214 | 0,9 | 3279 | 1,1 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 111673 | 30 | 113310 | 40 |
|
| ВСЕГО | 372374 | 100 | 286617 | 100 |

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

**план на 2021 год – 8943 тыс. рублей, на 2022 год – 8943 тыс. рублей, 2023 год – 9034 тыс. рублей**

Расходы в 2021 году увеличились по сравнению с уточненным бюджетом на 2020 год на 6%. Расходы в 2021 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 8942 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Финансового управления Администрации городского округа в сумме 8889 тыс. рублей: (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов (канц. расходы)), 6 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы», 47 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы» на проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

**ГРБС «Администрация городского округа Октябрьск»**

**план на 2021 год – 97936 тыс. рублей, 2022 год – 96692 тыс. рублей, 2023 год – 86890 тыс. рублей**

Расходы в 2021 году сократились по сравнению с 2020 годом на 60,9% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2021 году предусмотрены:

* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 1959 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 22236 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы: 10 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы»; 189 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»; на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2021-2025 годы» предусмотрены расходы в сумме 22037 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплата услуг связи, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги);
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 600 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 30878 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на погребение почетных граждан в сумме 10 тыс. рублей и реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ в сумме 30868 тыс. рублей, в том числе:
  + «Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2021-2025 годы» в части обеспечения взаимодействия и участия Администрации городского округа с «Советом муниципальных образований Самарской области», «Союзом Малых городов РФ», «Ассоциацией Здоровые города и поселки» в сумме 63 тыс. рублей;
  + «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы» предусмотрены расходы в сумме 1830 тыс. рублей на проведение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, оплату взносов на капитальный ремонт, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков;
  + «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы» в сумме 15 тыс. рублей;
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023 гг.» в сумме 12765 тыс. рублей на содержание учреждения (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, оплата налогов и сборов, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы);
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Учреждение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и функционирования единой дежурной диспетчерской службы на 2021-2023 гг.» в сумме 4327 тыс. рублей на содержание учреждения (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы);
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023 гг.» в сумме 1396 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы);
* «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ «Октябрьский МФЦ» на 2021-2023 годы» в сумме 10472 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи и коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы);
* по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 4051 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 2018-2027 годы». Из них обеспечение деятельности: единой дежурной диспетчерской службы в сумме 3202 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 2018-2023 годы» (организация деятельности добровольных народных дружин);
* по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы в сумме 2915 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2023 годы (2555 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли; 170 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 160 тыс. рублей – предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания и развития; 30 тыс. рублей – изготовление информационных материалов);
* 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 2017-2025 годы» в сумме 14474 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на уличное освещение в сумме 10597 тыс. рублей; на содержание кладбищ и погребение умерших, не имеющих родственников в сумме 2380 тыс. рублей; поставку и выполнение работ по монтажу детского игрового оборудования в сумме 1427 тыс. рублей; прочие расходы (проведение конкурса по благоустройству территории городского округа) в сумме 70 тыс. рублей;
* по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 546 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 контейнерных площадок и приобретение контейнеров для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов;
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 131 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2023 годы»;
* по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 1893 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 14039 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 10623 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года;
* по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 259 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2023 годы в сумме 99 тыс. рублей, «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области «Октябрьская центральная городская больниц» на 2019-2024 годы» в сумме 160 тыс. рублей;
* по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1688 тыс. рублей на содержание МБУ «Редакция газеты «Октябрьское время»;
* по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 1818 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 2021 год – 204728 тыс. руб., 2022 год – 151852 тыс. руб.,**

**2023 год – 74104 тыс. руб.**

Расходы в 2021 году сократились по сравнению с 2020 годом на 63,6% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2021 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 10173 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме: 5117 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); 5009 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2023 годы» (предусмотрены расходы на организацию обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций административных зданий); 47 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 59 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 2018-2027 годы» (предусмотрены расходы в сумме 59 тыс. рублей на оборудование временных спасательных постов, проведение рейдов по обеспечению безопасности людей на водоемах городского округа);
* по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 7593 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 – 4903 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 1490 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей);
* по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 85417 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 73459 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 7687 тыс. рублей, на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы»;
* по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 37511 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2025 годы» (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа);
* по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 21574 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы: на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2023 годы» (предусмотрены расходы на организацию обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций муниципальных зданий учреждений образования);
* по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 37647 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 32000 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2023 годы» (капитальный ремонт образовательных учреждений: ГБОУ СОШ №3);
  + - * по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы в сумме 4396 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

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

**план на 2021 год – 3202 тыс. рублей, 2022 год – 3214 тыс. рублей,**

**2023 год – 3279 тыс. рублей.**

Расходы в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 2,1%.

Расходы в 2021 году предусмотрены:

* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1623 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 672 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 907 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

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

**план на 2021 год –110070 тыс. рублей, 2022 год – 111673 тыс. рублей,**

**2023 год – 113310 тыс. рублей.**

Расходы в 2021 году сократились по сравнению с уточненным бюджетом на 2020 год на 4 % за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2021 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 24208 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области 5082 тыс. рублей, 6907 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), 12219 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 32018 тыс. рублей на содержание детских школ искусств, в том числе расходы на фонд заработной платы педагогам дополнительного образования детей по Указу Президента 23540 тыс. рублей;
* по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 4742 тыс. рублей, из них: 4170 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 39608 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2023 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 32868 тыс. рублей,
* по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 9107 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 121 тыс. рублей.

**Перечень программ, предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2021 – 2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма тыс. рублей** | | |
| **2021г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2021-2025 годы" | 27640 | 27638 | 27638 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы" | 1830 | 1666 | 1953 |
| Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2023 годы" | 64588 | 68332 | 23707 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы» | 286 | 129 | 129 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы" | 30 | 8 | 38 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы" | 284 | 346 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы" |  |  | 324 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск "Молодой семье - доступное жилье" до 2021 года" | 14039 |  |  |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2025 годы" |  | 14039 | 3528 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Дети Октябрьска" на 2019-2023 годы | 99 | 99 | 99 |
| Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области "Октябрьская центральная городская больница" за 2019-2024 годы" | 410 | 410 | 410 |
| Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы "Спорт-норма жизни" | 9243 | 9244 | 9297 |
| 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 2018-2027 годы" | 4110 | 4110 | 4277 |
| Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2023 годы | 2915 | 2919 | 2919 |
| Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск на 2018-2028 годы | 7593 | 7593 | 7593 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы" | 85417 | 17437 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2025 годы" | 51985 | 50854 | 51345 |
| Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы" | 541 | 12096 | 329 |
| Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2019-2024 г." | 4742 | 4742 | 4467 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2023 годы | 71757 | 73309 | 74961 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 годы | 8889 | 8894 | 8978 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Управление по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и функционирования единой дежурной диспетчерской службы на 2021-2023гг" | 4327 | 4341 | 4341 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения" Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023гг." | 1396 | 1396 | 1396 |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ "Октябрьский МФЦ" на 2021-2023 годы" | 10472 | 10510 | 10530 |
| 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." | 12765 | 12657 | 12642 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 гг." | 12219 | 12218 | 12218 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 гг." | 6907 | 6910 | 6910 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 годы" | 5082 | 5081 | 5137 |
| **Итого:** | **409 566** | **356 978** | **275 165** |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2021-2025 годы»** (27640 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание Главы и аппарата Администрации городского округа – 23996 тыс. рублей; оплата взносов в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Малых городов РФ», «Ассоциацией Здоровые города и поселки» – 63 тыс. рублей; выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1893 тыс. рублей; производство, выпуск и распространение газеты «Октябрьское время» – 1688 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы»** (1830 тыс. рублей). Предусмотрены расходы на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ – 605 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 475 тыс. рублей, оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 750 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2023 годы**» (64588 тыс. рублей) предусмотрены расходы на содержание административных зданий, зданий учреждений образования, транспорта (26941 тыс. рублей) и проведение капитального ремонта находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» г. Октябрьск, ул. Центральная, 14, а также по благоустройству прилегающей территории (37647 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 32000 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы» (**286 тыс. рублей) предусмотрены расходы на организацию деятельности добровольных народных дружин.

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы»** (30 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях городского округа (24 тыс. рублей), организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций городского округа (6 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»** (284 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 14039 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 10623 тыс. рублей предусмотрены расходы на предоставление 21 молодой семье социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2023 годы** в сумме 99 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей.

**Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранение Самарской области «Октябрьская центральная городская больница» на 2019-2024 годы** в сумме 410 тыс. рублей на мероприятия, связанные с созданием благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ».

**Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы «Спорт – норма жизни»** (9243 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений (9122 тыс. рублей), проведение физкультурно-спортивной работы с населением (121 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 2018-2027 годы»** (4110 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на обеспечение: деятельности единой диспетчерской службы (3202 тыс. рублей), добровольной пожарной охраны (586 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 поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2023 гг.»** (2915 тыс. рублей) – расходы на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы** (7593 тыс. рублей) – софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров – 4903 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 1490 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы»** предусмотрены расходы в сумме 85417 тыс. рублей, из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 73459 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 7687 тыс. рублей, на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2025 годы»** в сумме 51985 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа).

**Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023гг.»** (541 тыс. рублей)предусмотренырасходы на обустройство контейнерных площадок для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов (309 тыс. рублей), на расходы, связанные с приобретением мусоросборников (контейнеров, ) для складирования ТКО (212 тыс .рублей);

**Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2024 годы»** (4742 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (4170тыс. рублей), расходы на трудоустройство несовершеннолетних (446 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 2018-2023 годы»** (71757 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры (38759 тыс. рублей), дополнительного образования детей (32018 тыс. рублей), расходы на проведение праздничных мероприятий запланированы в сумме (980 тыс. рублей).

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2021-2023 годы» (**8889 тыс. рублей) на содержание МКУ «Финансовое управление Администрации г. о. Октябрьск».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Управление по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и функционирования единой дежурной диспетчерской службы на 2021-2023гг»** в сумме4327 тыс. рублей на содержание МКУ «Управление по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и функционирования единой дежурной диспетчерской службы».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023гг.»** в сумме 1396 тыс. рублейна содержание МКУ «Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области».

**Ведомственная целевая программа «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ «Октябрьский МФЦ» на 2021-2023 годы»** в сумме 10472 тыс. рублей на содержание МБУ «Октябрьский МФЦ» (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи и коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы).

**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.»** в сумме 12765 тыс. рублей предусмотрены расходы на содержание МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023гг»** в сумме 12219 тыс. рублей на содержание МКУ «Центр АХО УСС».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023гг»** в сумме 6907 тыс. рублей на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023 годы»** в сумме 5082 тыс. рублей на содержание МКУ «Управление социального развития».

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отрасли** | Сумма, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего по отраслям** | **89814** | **21833** | **0** |
| **Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **85418** | **17437** | **0** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в т. ч. | 85418 | 17437 |  |
| *средства областного бюджета* | *7688* | *11209* |  |
| *средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* | *73459* |  |  |
| **Всего по отрасли «Социальная политика»** | **4396** | **4396** | **0** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования), в т.ч. | 4396 | 4396 |  |
| *средства областного бюджета* | *4396* | *4396* |  |

Руководитель финансового управления

городского округа Октябрьск О.Н. Борискина

Журавлева 21176

Полозова 22115