



**ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ЗА 2020 ГОД**

Сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию предоставляется отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за 2020 год.

Исполнение бюджета осуществлялось в тесном взаимодействии финансового управления с главными администраторами доходов бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области от 29.12.2010 года № 16-Н, Решением Думы городского округа Октябрьск от 11.12.2019 г. № 368 «О бюджете городского округа Октябрьск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с учетом изменений), а также в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК В 2020 ГОДУ

Вид доходов	Исполнение бюджета за 2019г, тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2020г, тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2020г, тыс. руб.	Отклонения исполнения за 2020 г. к исполнению за 2019г, тыс. руб.	Исполнение к плановым показателям, %
1	2	3	4	5	6
Доходы- всего	941267,3	734936,7	709547,6	-231719,7	96,5
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	134369,9	134501,0	135939,8	1569,9	101,1
Налоговые доходы	119331,2	120985,2	121998,5	2667,3	100,8
Неналоговые доходы	15038,7	13515,8	13941,3	-1097,4	103,1
Безвозмездные поступления	806897,4	600435,7	573607,8	-233289,6	95,5
Расходы	1025209,4	719425,3	687011,9	-338197,5	95,5
Дефицит/Профицит	-83942,1	15511,4	22535,7	106477,8	145,3

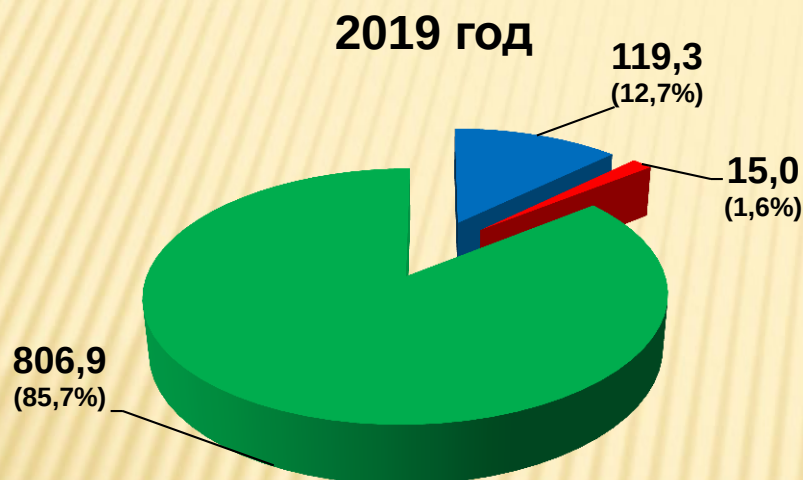
Исполнение бюджета за 2020 год составило:

- по доходам – 709547,6 тыс. рублей или 96,5% к плану;**
- по расходам – 687011,9 тыс. рублей или 95,5 % к плану;**
- профицит – 22535,7 тыс. рублей.**

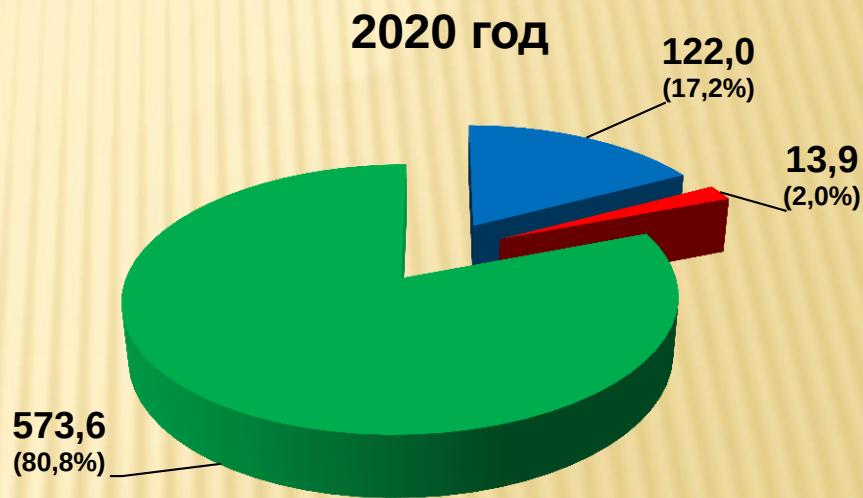


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019-2020 ГОДАХ

-24,6% (231,8 млн. руб.)



Всего доходов 941,3 млн. руб.



Всего доходов 709,5 млн. руб.

Налоговые доходы (↑ на 2,2% или 2,7 млн. руб.)

Неналоговые доходы (↓ на 7,3% или 1,1 млн. руб.)

Безвозмездные перечисления (↓ на 28,9% или 233,3 млн. руб.)

Исполнение плана по доходам составило 96,5%. В бюджет городского округа поступило 709547,6 тыс. рублей, из которых 19,2% приходится на собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 80,8% на безвозмездные поступления. Снижение к 2019 году составило 24,6% или 231719,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Октябрьск за 2020 год поступили в сумме 135939,8 тыс. руб., или 101,1% к уточненному годовому плану.

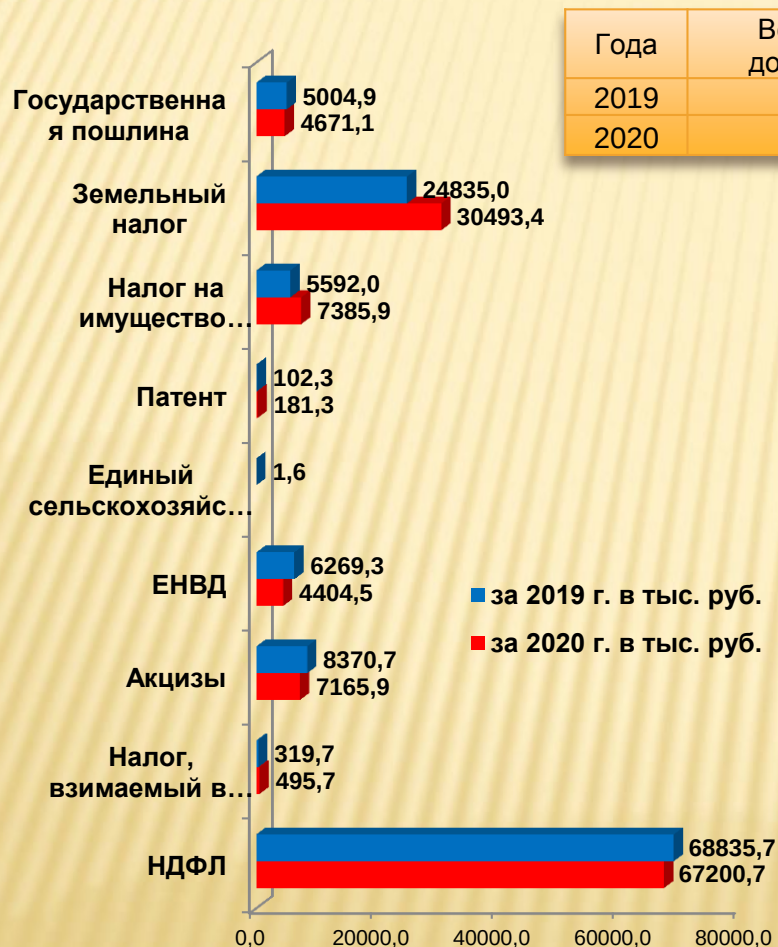
По отношению к 2019 году поступления выше на 1569,9 тыс. руб., или на 1,2%. Из них налоговые доходы увеличились на 2,2% или 2667,3 тыс. рублей, неналоговые доходы снижены на 7,3% или 1097,4 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений получено бюджетом городского округа Октябрьск в 2020 году 573607,8 тыс. руб., что ниже на 233289,6 тыс. руб. чем в 2019 году.

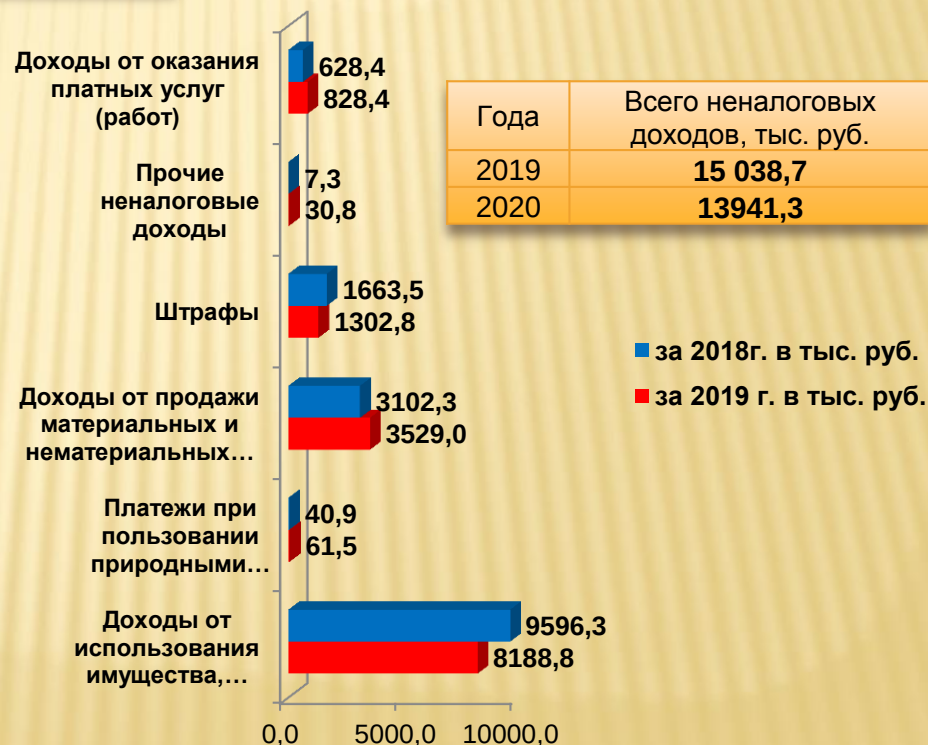


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019-2020 ГОДАХ

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Основным (бюджетообразующим) налоговым доходом бюджета является **налог на доходы физических лиц**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 49,5%. При годовых назначениях 66834,6 тыс. рублей поступление составило 67200,7 тыс. рублей, или 100,5%. По сравнению с 2019 годом поступление налога на доходы физических лиц снижено на 1635,0 тыс. рублей, или 2,4% за счет погашения задолженности в 2019 году МУП «Жилищное управление».

Доля земельного налога составила 22,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 30201,2 тыс. рублей исполнение составило 30493,4 тыс. рублей или 101,0%. По сравнению с 2019 годом поступление выше на 5658,4 тыс. рублей или 22,7% за счет погашения задолженности физическими и юридическими лицами (ООО «СИ», ОАО «Промактив»).

Доля акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, составила 5,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 7203,0 тыс. рублей исполнение за 2020 год составило 7165,9 тыс. рублей или 99,5%. По сравнению с 2019 годом исполнение ниже на 1204,8 тыс. рублей или 14,4% за счет снижения норматива отчислений в бюджет городского округа с 0,08924 (2019 год) до 0,08080 (2020 год).

Доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 3,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 4204,8 тыс. рублей исполнение за 2020 год составило 4404,5 тыс. рублей, или 104,7%. По сравнению с 2019 годом исполнение ниже на 1864,8 тыс. рублей, или 29,7%, в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за 2 квартал 2020 года согласно Федеральному закону от 08.06.2020г. №172-ФЗ и переходом на другие системы налогообложения.

Неналоговые доходы поступили в 2020 году в сумме 13941,3 тыс. рублей, что составляет 10,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

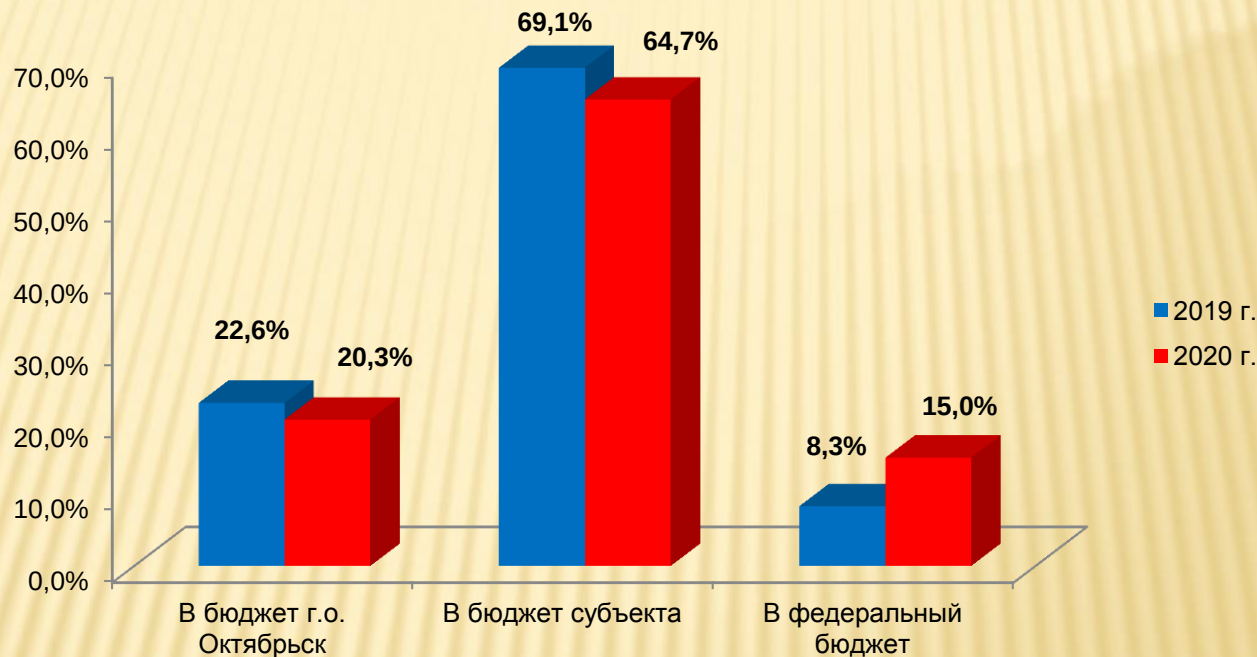
Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 6,0%. При годовых назначениях 8099,0 тыс. рублей исполнение составило 8188,8 тыс. рублей, или 101,1%. По сравнению с 2019 годом поступление дохода ниже на 1407,5 тыс. рублей или 14,7% в связи с расторжением договоров аренды земельных участков с индивидуальными предпринимателями: Королевой И.В., Уласевич А.С.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,6%. При годовых назначениях 3318,7 тыс. рублей исполнение составило 3529,0 тыс. рублей, или 106,3%. По сравнению с 2019 годом поступление дохода выше на 426,7 тыс. рублей за счет выкупа земельного участка индивидуальным предпринимателем Королевой И.В., за счет увеличения числа граждан, обратившихся за выкупом земельных участков.



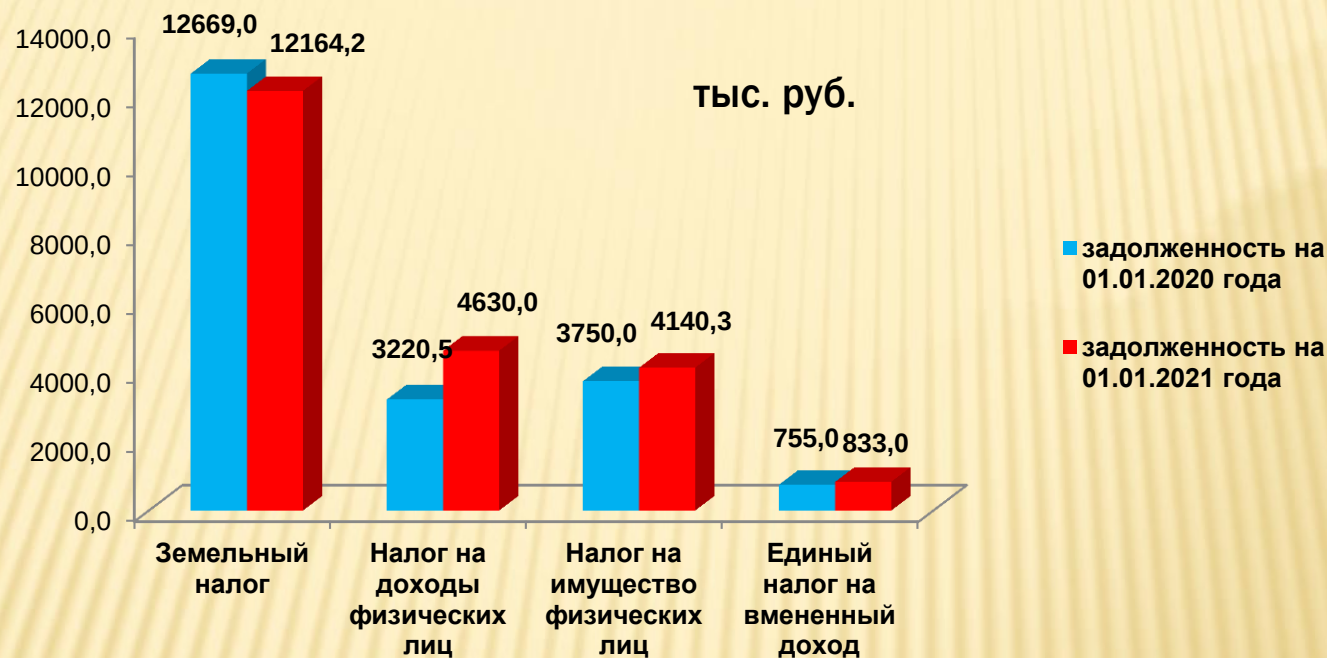
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБРАННЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОКТЯБРЬСК В 2019-2020 ГОДАХ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ



За отчетный период с территории города собрано 556,7 млн. рублей налоговых доходов, из которых 20,3% или 113,4 млн. руб. зачислено в бюджет городского округа Октябрьск, 64,7% или 359,9 млн. руб. в бюджет субъекта и 15,0% или 83,4 млн. руб. в федеральный бюджет.



АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2021 ГОДА



Задолженность по налоговым доходам на 01.01.2021 г.	21767,5 тыс. руб.
Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2021 г.	3540,3 тыс. руб.

Проведено 9 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды.

Сумма, поступившая дополнительно в бюджет составила 1725,9 тыс. рублей

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

По сведениям налоговой инспекции, по состоянию на 01.01.2021 г. сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет городского округа составила 21767,5 тыс. рублей, в том числе:

земельный налог – 12164,2 тыс. рублей,

налог на доходы физических лиц – 4630,0 тыс. рублей,

налог на имущество физических лиц – 4140,3 тыс. рублей,

единый налог на вмененный доход – 833,0 тыс. рублей.

недоимка по неналоговым доходам составила 3540,3 тыс. рублей.

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

Проведено 9 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды. Сумма, поступившая дополнительно в бюджет составила 1725,9 тыс. рублей, в том числе по:

аренде земли – 70,3 тыс. рублей;

земельному налогу – 1564,6 тыс. рублей;

транспортному налогу – 6,5 тыс. рублей;

НДФЛ – 84,5 тыс. рублей.

В течение 2020 года работниками подразделений Администрации разнесено 2198 информационных писем налогоплательщикам, имеющим задолженность по местным налогам, проводилась работа с должниками по телефону, дополнительно поступило в бюджет 253,1 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий Комитетом имущественных отношений дополнительно в бюджет городского округа поступило 255,8 тыс. рублей, в том числе:

по проверкам муниципальным земельным контролем 115,8 тыс. рублей;

по выявлению неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами (земельные участки без оформления) 140,0 тыс. рублей.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОДЫ



Года	Всего безвозмездных поступлений, тыс. руб.
2019	806 897,4
2020	573607,8

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2020 году составил в сумме 573607,8 тыс. рублей, ниже плановых годовых назначений на 26827,9 тыс. рублей (600435,7 тыс. рублей), в том числе:

Дотации из областного бюджета поступили в сумме 198913,5 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 198913,5 тыс. рублей, или 100,0%. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 34,7%.

Субсидии из областного бюджета поступили в сумме 336422,7 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 362603,3 тыс. рублей, или 92,8%. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 58,7%, из них не поступили денежные средства по следующим направлениям:

субсидии на реализацию муниципальных программ развитие малого и среднего предпринимательства (создание офиса «Мой бизнес» в МФЦ) в сумме 4947,4 тыс. рублей;

субсидии на организацию развития деятельности МФЦ и предоставление услуг в сумме 107,0 тыс. рублей;

субсидии на проведение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений в сумме 13054,6 тыс. рублей;

субсидии по устройству контейнерных площадок в сумме 1240,7 тыс. рублей;

субсидии по разработке научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе находящихся в муниципальной собственности в сумме 470,0 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 5000,0 тыс. рублей;

субсидии на создание, организацию деятельности, развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 325,1 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» в сумме 358,6 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 195,1 тыс. рублей;

субсидии по восстановлению водоснабжения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных образований Самарской области в сумме 231,0 тыс. рублей;

субсидии на модернизацию и развитие автомобильных дорог в сумме в сумме 251,4 тыс. рублей.

Субвенции из областного бюджета поступили в сумме 35091,9 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 35193,8 тыс. рублей, или 99,7%. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 6,1%.

Межбюджетные трансферты в сумме 3627,2 тыс. рублей при плановых годовых назначениях 3627,2 тыс. рублей, или 100,0%. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 0,6%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 676,8 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 676,9 тыс. рублей, или 100,0%. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 0,1%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на одного жителя в 2020 году составила 5167,60 рублей, в 2019 году – 5068,27 рублей, рост 102,0%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений на одного жителя в 2020 году составила 26972,80 рублей, в 2019 году – 35503,44 рублей, снижение на 24%.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК

Наименование	Сумма, тыс. рублей		Процент исполнения (%)
	план	исполнено	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	54 990,2	54 990,2	100,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	-81 715,2	-81 715,2	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	11 213,6	4 189,3	37,4
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	15 511,4	22 535,7	145,3

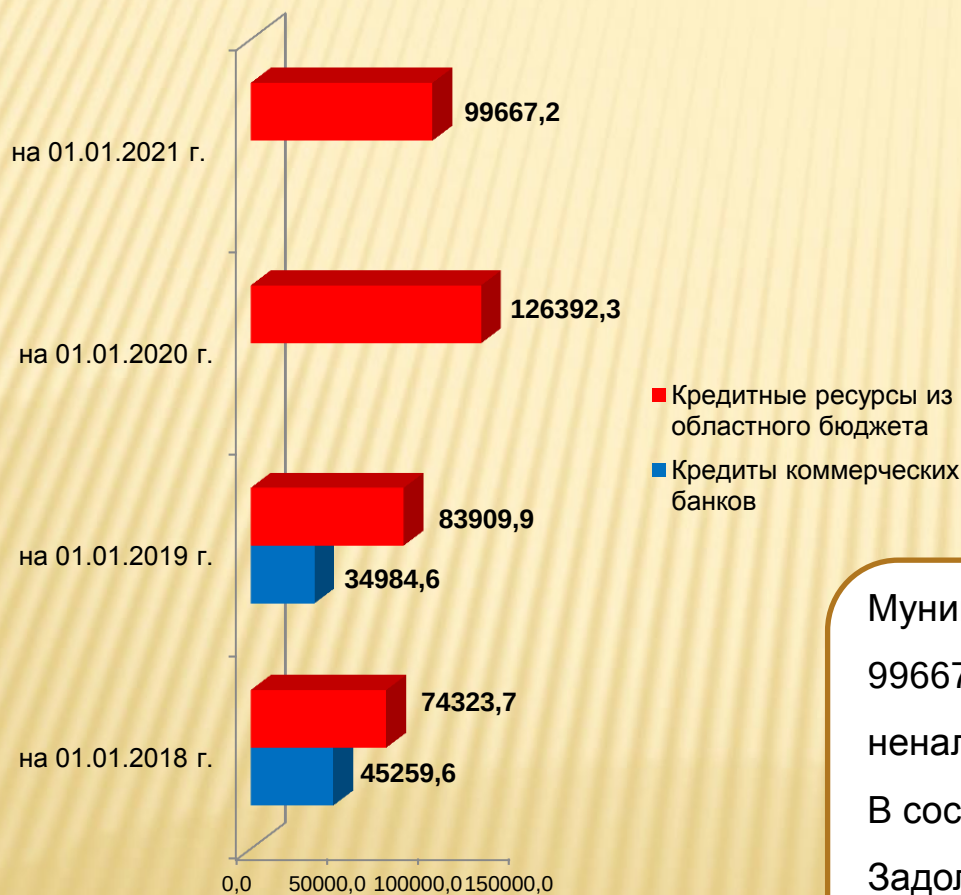
Бюджет городского округа Октябрьск по итогам 2020 года исполнен с профицитом в сумме 22535,7 тыс. рублей.

В 2020 году привлечено бюджетных кредитов в сумме 54990,2 тыс. рублей, погашены бюджетные кредиты в сумме 81715,2 тыс. рублей.

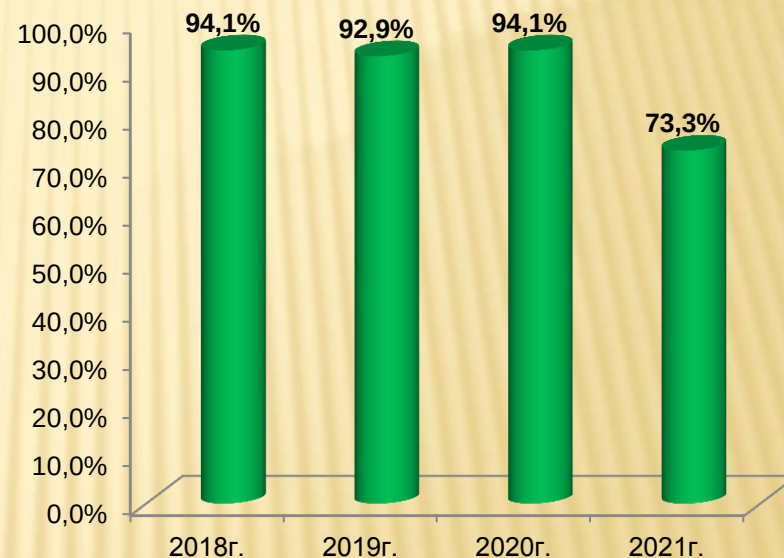


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

Структура долга (тыс. руб.)



Объем долга к налоговым и неналоговым доходам



Муниципальный долг на 01.01.2021 года составил 99667,2 тыс. рублей, или 73,3% к налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В состав долга вошли:

Задолженность перед вышестоящим бюджетом – 99667,2 тыс. рублей.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

Вид расходов	Исполнение бюджета за 2019г., тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2020г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2020г., тыс.руб.	Отклонения исполнения бюджета за 2020 г. к исполнению за 2019 г.		Отклонения плановых показателей бюджета за 2020 г. к исполнению за 2020 г.	
				абсолютное тыс.руб	%	абсолютное тыс.руб	%
1	2	3	4	4-2	4 / 2 * 100%	4-3	4 / 3 * 100%
Общегосударственные расходы	103387	117932	116616	13229	112,8	-1316	98,9
в том числе областные средства	22118	9382	9057	-13061	40,9	-325	96,5
Национальная оборона	1120	1181	1181	61	105,4	0	100,0
в том числе областные средства	1120	1181	1181	61	105,4	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4448	5541	5527	1079	124,3	-14	99,7
в том числе областные средства	1097	157	157	-940	14,3	0	100,0
Национальная экономика	69436	46958	39086	-30350	56,3	-7872	83,2
в том числе областные средства	59978	36706	31149	-28829	51,9	-5557	84,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	435428	266405	259636	-175792	59,6	-6769	97,5
в том числе областные средства	384799	194314	189068	-195731	49,1	-5246	97,3
Охрана окружающей среды	138140	84035	82791	-55349	59,9	-1244	98,5
в том числе областные средства	136914	82233	80990	-55924	59,2	-1243	98,5
Образование	91100	91256	76962	-14138	84,5	-14294	84,3
в том числе областные средства	58858	28155	15011	-43847	25,5	-13144	53,3
Культура, кинематография	121941	45377	44801	-77140	36,7	-576	98,7
в том числе областные средства	102471	7113	6643	-95828	6,5	-470	93,4
Социальная политика	45405	46882	46573	1168	102,6	-309	99,3
в том числе областные средства	40933	41183	40886	-47	99,9	-297	99,3
Физическая культура и спорт	10061	10753	10744	683	106,8	-9	99,9
в том числе областные средства	1000	1000	1000	0	100,0	0	100,0
Средства массовой информации	1503	1643	1633	130	108,6	-10	99,4
в том числе областные средства	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	3240	1462	1462	-1778	45,1	0	100,0
Всего расходов, из них	1025209	719425	687012	-338197	67,0	-32413	95,5
за счет средств областного бюджета	809288	401424	375142	-434146	46,4	-26282	93,5
за счет средств бюджета городского округа	215921	318001	311870	95949	144,4	-6131	98,1

Расходы бюджета городского округа Октябрьск за 2020 год исполнены на 95,5%. При годовом уточненном плане 719425,0 тыс. руб. кассовые расходы произведены в объеме 687012,0 тыс. рублей (за 2019 год показатели соответственно составили: 97% при годовом плане 1053048,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 1025209,0 тыс. рублей). В сравнении с 2019 годом расходы в 2020 году произведены на 67%, или ниже на 338197,0 тыс. рублей. Объективной причиной исполнения бюджета 2020 года к 2019 году на таком уровне является снижение безвозмездных поступлений из областного бюджета на 33% (поступления составили в 2019 году – 809288,0 тыс. руб., в 2020 году – 375142,0 тыс. руб., ниже на 434146,0 тыс. руб.).

Бюджет городского округа в 2020 году исполнен:
за счет собственных средств на 98,1%, в абсолютном показателе 311870,0 тыс. рублей.
за счет средств от вышестоящих бюджетов на 93,5% или в объеме 375142,0 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось по 22 муниципальным программам в объеме 559728,0 тыс. руб. или 82,0% к общему объему расходов бюджета. По отношению к 2019 году исполнение расходов в рамках муниципальных программ выше на 5,0%.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019-2020 ГОДЫ



Удельный вес расходов бюджета городского округа

Расходы на «Социальную сферу» составляют 26,1%. При годовых плановых назначениях 194268,0 тыс. рублей, финансирование осуществлено в сумме 179080,0 тыс. руб. или 92,2%.

«Социальная сфера» включает следующие отрасли:

образование – 76962,0 тыс. руб., 11,2%,

культура, кинематография - 44801,0 тыс. рублей, 6,5%,

социальная политика - 46573,0 тыс. рублей, 6,8%,

физическая культура и спорт - 10744,0 тыс. рублей, 1,6%.

Расходы бюджета городского округа в «Производственной сфере» включают две отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика» в удельном весе к общему объему исполнение бюджета составляют 43,5 % (при плановых годовых показателях 313363 тыс. рублей, кассовый расход составил 298722 тыс. руб. или 95,3%).

«Прочие расходы» бюджета объединили следующие отрасли:

Общегосударственные расходы исполнены в сумме 116616,0 тыс. руб., 17,0%.

Национальная оборона – 1181,0 тыс. руб. 0,2%,

Национальная безопасность – 5527,0 тыс. руб. 0,8%,

Охрана окружающей среды – 82791,0 тыс. руб. или 12,0%,

Обслуживание государственного муниципального долга – 1462,0 тыс. руб. или 0,2%.

Средства массовой информации - 1633,0 тыс. руб. или 0,2%

В структуре расходов бюджета городского округа «Прочие расходы» составляют 30,4%.

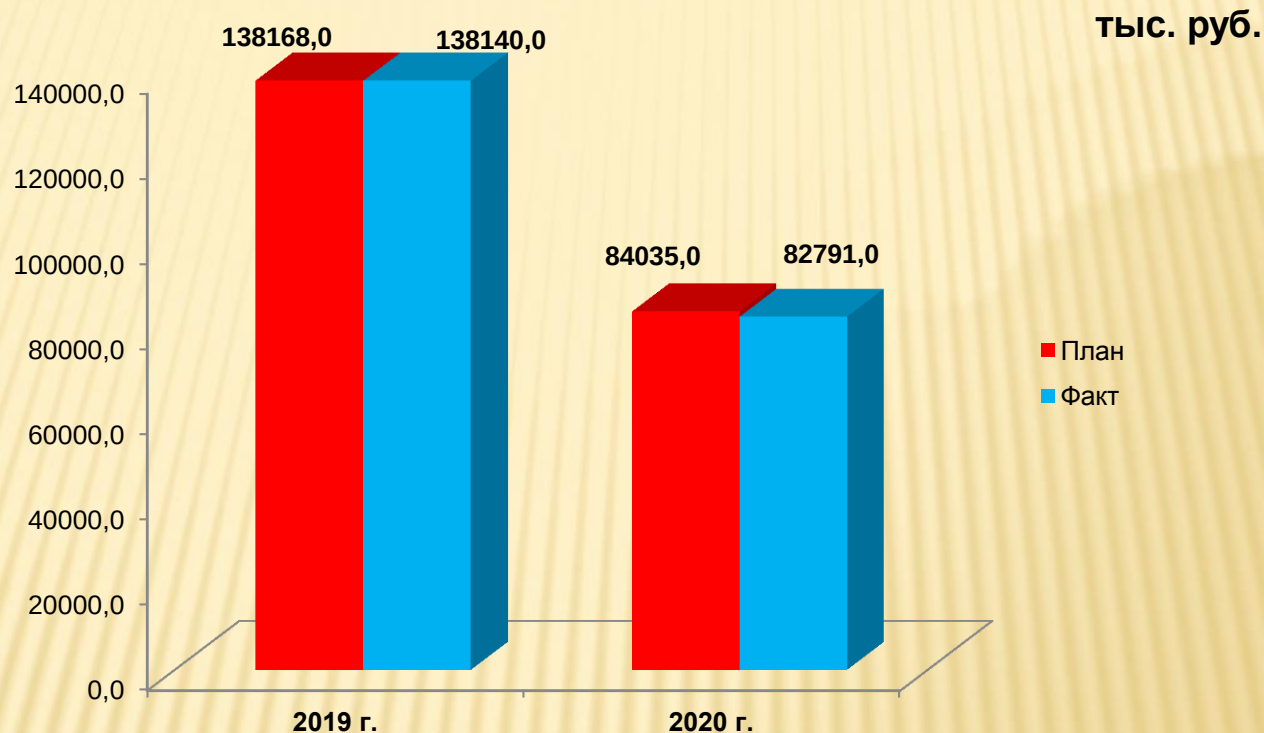
Расходы на содержание органов местного самоуправления.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления утвержден на 2020 год Постановлением Правительства Самарской области в объеме 29,17% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, стимулирующих субсидий. Значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом соблюдается ежегодно и отчетные показатели отражают положительную динамику проводимой органом местного самоуправления политики в части сокращения «управленческих» расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году составили в сумме 53684,4 тыс. рублей при плане 53942,4 тыс. руб. или 99,5%. По сравнению с 2019 годом (48759,8) расходы увеличились на 4924,6 тыс. руб. за счет повышения заработной платы с октября 2020 года на 3%, выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и другие выплаты.



РАСХОДЫ НА «ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



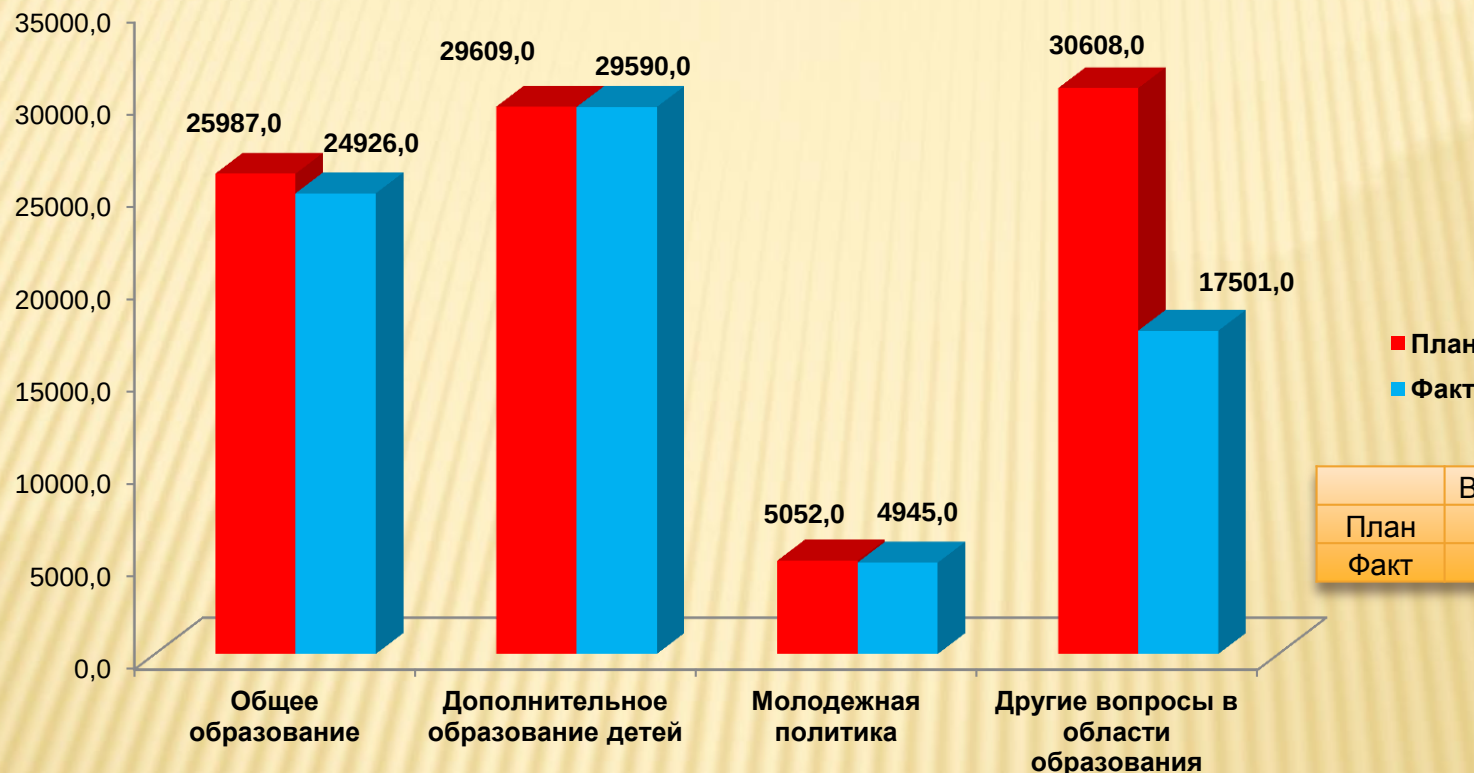
В рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 78040,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1297,0 тыс. рублей на строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска в рамках реализации национального проекта «Экология»;

В рамках муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы» направлено 4651,0 тыс. рублей, в том числе 2365,0 тыс. рублей на рекультивацию «Несанкционированной свалки отходов в районе Костычи южнее трассы и западнее Аиповского спуска (г.о. Октябрьск) в целях реализации национального проекта «Экология», 2286,0 тыс. рублей на приобретение мусоросборников и устройство контейнерных площадок для складирования ТКО.



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. руб.



	Всего расходов, тыс. руб.
План	91 256,0
Факт	76 962,0

Общее образование - содержание 21 единицы муниципальных зданий образовательных учреждений.

Дополнительное образование - обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 8232,0 тыс. руб., в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования культуры, выделено 21235,0 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств доведена до 34288 рублей.

Молодежная политика - проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 244,0 тыс. руб., обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 4159,0 тыс. рублей, проведение мероприятий для молодежи – 542,0 тыс. рублей.

Другие вопросы в области образования - произведено финансирование по капитальному ремонту зданий ГБОУ СОШ № 2 в сумме 15191,0 тыс. рублей и СОШ №3 в сумме 2290,0 тыс. рублей.

Расходы на образование - исполнены на 84% или 76962,0 тыс. руб. при плане 91256,0 тыс. руб. По отношению к 2019 году расходы исполнены на 84,5%.

Подраздел «Общее образование» - исполнение составило 96% или 24926,0 тыс. руб. при плане 25987,0 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание 21 единицы муниципальных зданий образовательных учреждений.

Подраздел «Дополнительное образование детей» - исполнение составило 99% или 29590,0 тыс. руб., при плане 29609,0 тыс. руб.

Расходы направлены на:
обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 8232,0 тыс. руб., в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования культуры, выделено 21235,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств доведена до 34288 рублей.

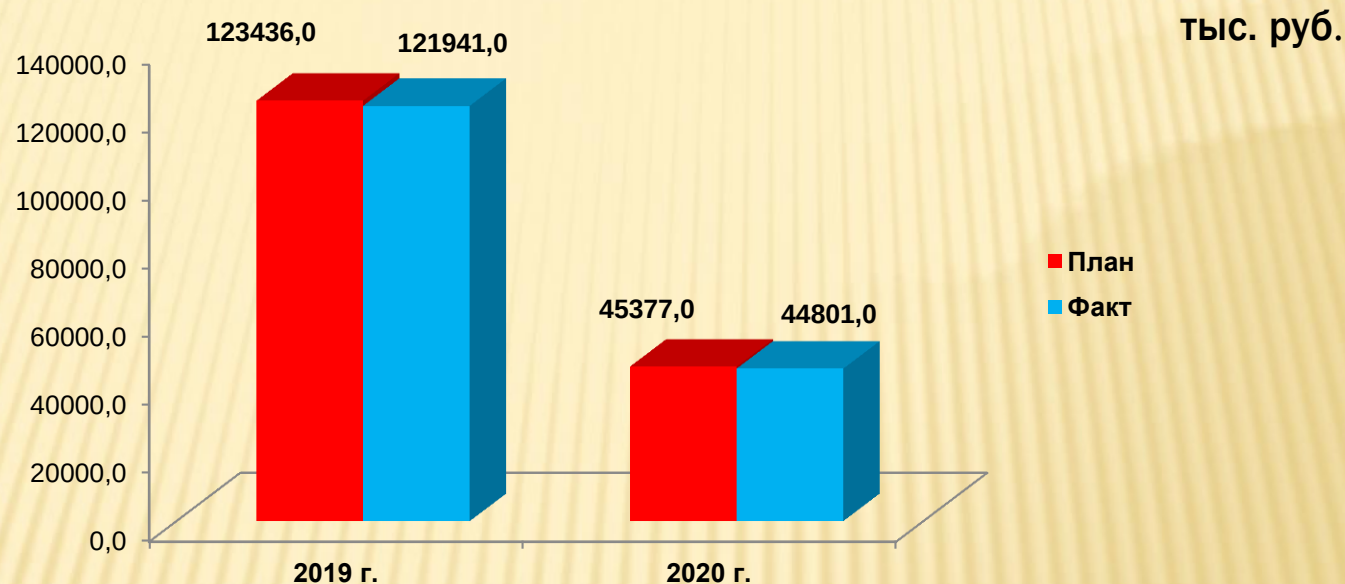
Подраздел «Молодежная политика» - исполнение составило 98% или 4945,0 тыс. руб., при плане 5052,0 тыс. руб.

Расходы направлены на:
проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 244,0 тыс. руб.,
обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 4159,0 тыс. руб.,
проведение мероприятий для молодежи - 542,0 тыс. руб.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 57% или 17501,0 тыс. рублей при плане 30608,0 тыс. рублей, произведено финансирование по капитальному ремонту зданий ГБОУ СОШ № 2 в сумме 15191,0 тыс. рублей и СОШ №3 в сумме 2290,0 тыс. рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И КИНЕМАТОГРАФИЮ



Расходы были направлены на следующие мероприятия:
создание виртуальных концертных залов – 2500,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Культура»;
проведение праздничных мероприятий – 1667,0 тыс. руб.;
функционирование учреждений культуры – 6811,0 тыс. руб.;
реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области – 5100,0 тыс. руб..

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 28723,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2020 год составила 27771 рубль.

В сфере «Культура» осуществлялось финансирование на содержание следующих бюджетных учреждений:
2 дома культуры, музей, Централизованная библиотечная система (ЦБС) и 6 филиалов.

Расходы на культуру и кинематографию

При годовых плановых назначениях 45377,0 тыс. руб. исполнение составило 99 % или 44801,0 тыс. руб. По отношению к 2019 году расходы исполнены на 36,7%.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

создание виртуальных концертных залов – 2500,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Культура»;

проведение праздничных мероприятий – 1667,0 тыс. руб.;

функционирование учреждений культуры – 6811,0 тыс. руб.;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области – 5100,0 тыс. руб..

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 28723,0 тыс. рублей.

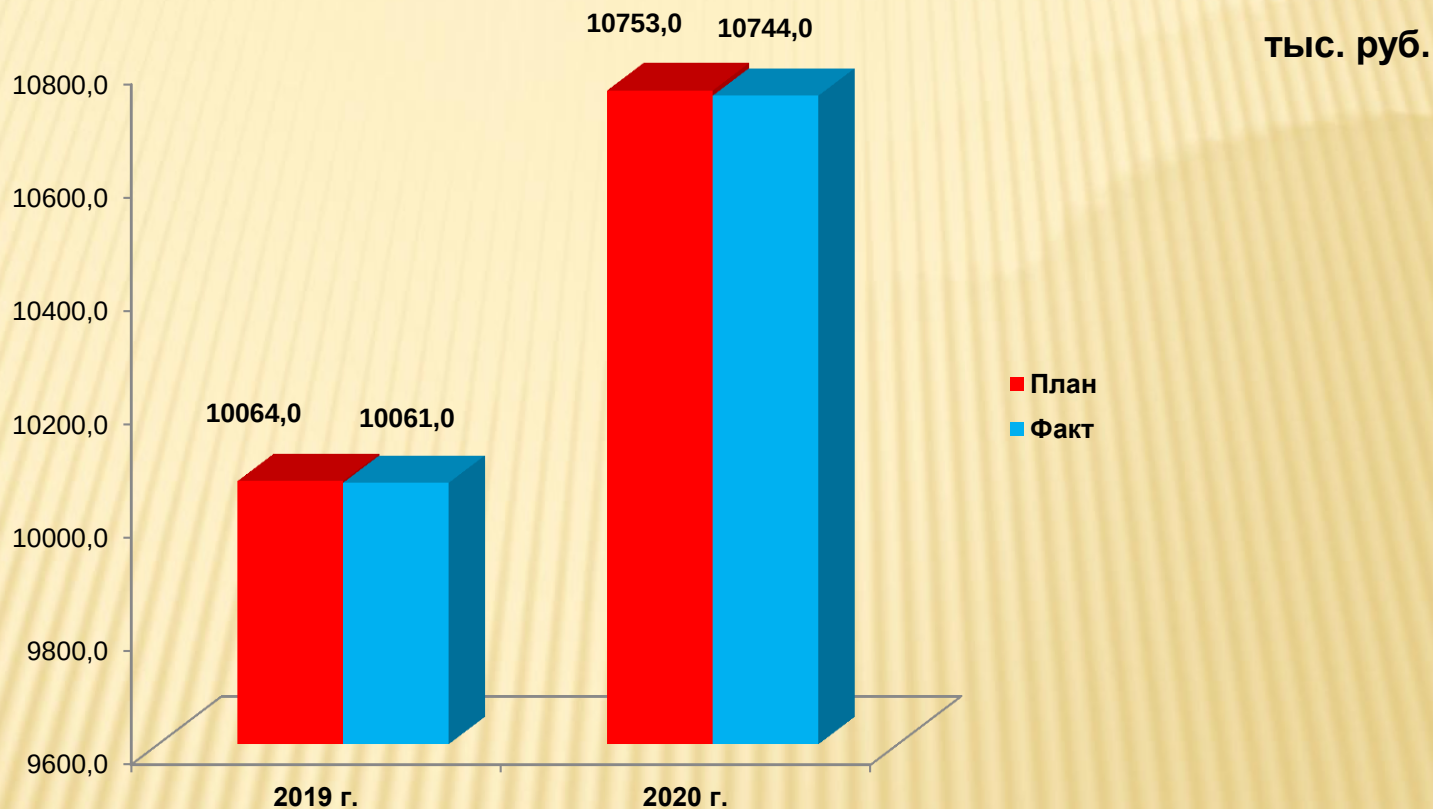
Средняя заработная плата за 2020 год составила 27771 рубль.

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

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



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

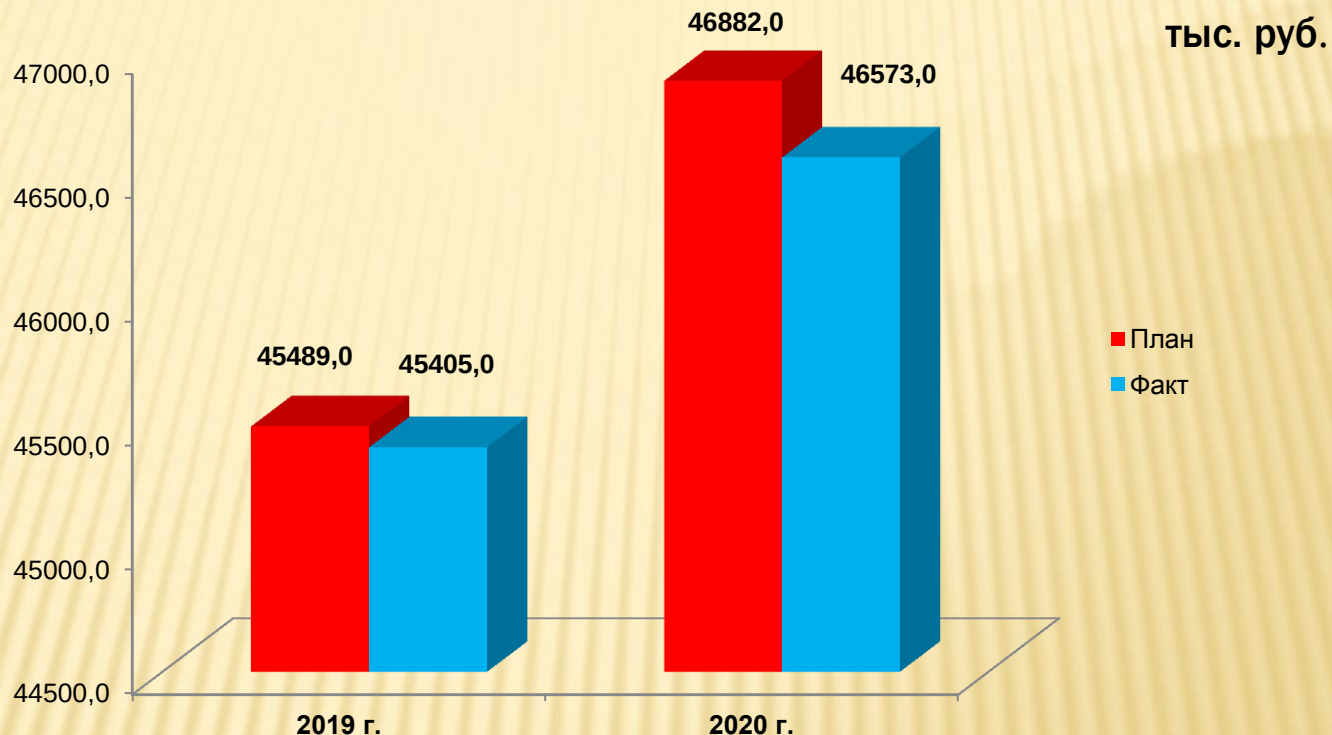


Расходы направлены на:

содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» - 9274,0 тыс. руб., проведение мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области – 1300,0 тыс. рублей (средства местного бюджета – 200,0 тыс. рублей, средства населения – 100,0 тыс. рублей); проведение физкультурно-спортивной работы с населением – 170,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



За 2020 год за счет бюджетных средств улучшили свои жилищные условия:

- 24 молодые семьи (13781,0 тыс. руб.);
- 1 инвалид и его семья (660,0 тыс. руб.);
- 19 тружеников тыла (19783,0 тыс. руб.);
- 5 детей – сирот (5463,0 тыс. руб.);

Расходы на социальную политику - исполнение составило 99% или 46573,0 тыс. рублей, при плане 46882,0 тыс. рублей. По отношению к 2019 году расходы исполнены на 102,6%.

Реализация социально направленных обязательств на территории городского округа Октябрьск осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа в сумме 5687,0 тыс. руб.,

за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 40886,0 тыс. руб.

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

«Молодой семье – доступное жилье» - 13781,0 тыс. рублей (24 молодые семьи улучшили свои жилищные условия), обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.95 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - 660,0 тыс. руб. (приобретено жилье для 1 инвалида и их семьям, относящихся к данной категории),

обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны – 19783,0 тыс. руб. (приобрели жилье 19 труженикам тыла),

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 5463,0 тыс. рублей (приобрели жилье для 5 детей - сирот),

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 – 1513,0 тыс. рублей (выплаты предоставлены 33 человекам);

по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронажному воспитателю – 3100,0 тыс. руб.

реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2023 годы» - 310,0 тыс. руб.;

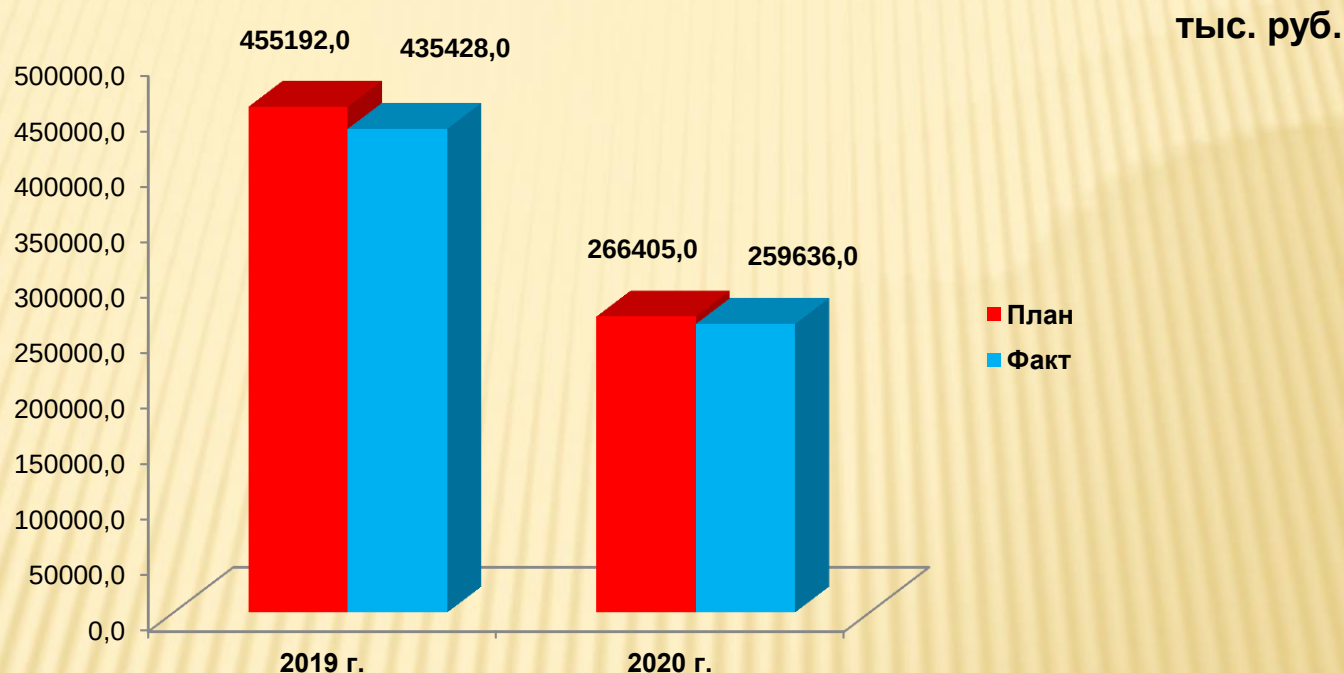
реализацию муниципальной программы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017-2021 годы – 55,0 тыс. рублей;

реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области «Октябрьская центральная городская больница» на 2019-2024 годы» - 398,0 тыс. рублей. В рамках данной программы осуществлялись расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников;

доплата к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством – 1510,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Основные направления расходов:

- восстановление водоснабжения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных образований Самарской области – 22880,0 тыс. рублей;
- в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2025 годы направлено 63105,0 тыс. рублей;
- в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы направлено 83155,0 тыс. рублей;
- проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 67556,0 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 97% при плановых назначениях 266405,0 тыс. рублей, исполнение составило 259636,0 тыс. руб. По отношению к 2019 году расходы исполнены на 60%.

Основные направления расходов:

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 гг.» направлено за счет средств местного бюджета 3390 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности;

в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 41085,0 тыс. рублей, из них:

капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта, 8 в г. о. Октябрьск – 17734,0 тыс. рублей, из них 1773,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

восстановление водоснабжения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных образований Самарской области – 22880,0 тыс. рублей, в том числе 20592,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2288 тыс. рублей – средства местного бюджета;

в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2017-2021 гг.» проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области в сумме 67556,0 тыс. рублей, из них 676,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2025 годы» направлено 63105,0 тыс. руб., при плановых назначениях 64009,0 тыс. рублей, исполнение составило 99%, в том числе: уборка территории – 31091,0 тыс. рублей, организация освещения улиц – 11821,0 тыс. рублей, организация благоустройства и озеленения городского округа – 6071,0 тыс. рублей, содержание мест захоронения и погребение невостребованных умерших (погибших) – 3223,0 тыс. рублей, проведены мероприятия по благоустройству, ремонту (восстановлению) военно-исторических мемориальных комплексов (памятников) – 7394,0 тыс. рублей, в том числе 7025,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, приобретение мини-погрузчика – 3036,0 тыс. рублей;

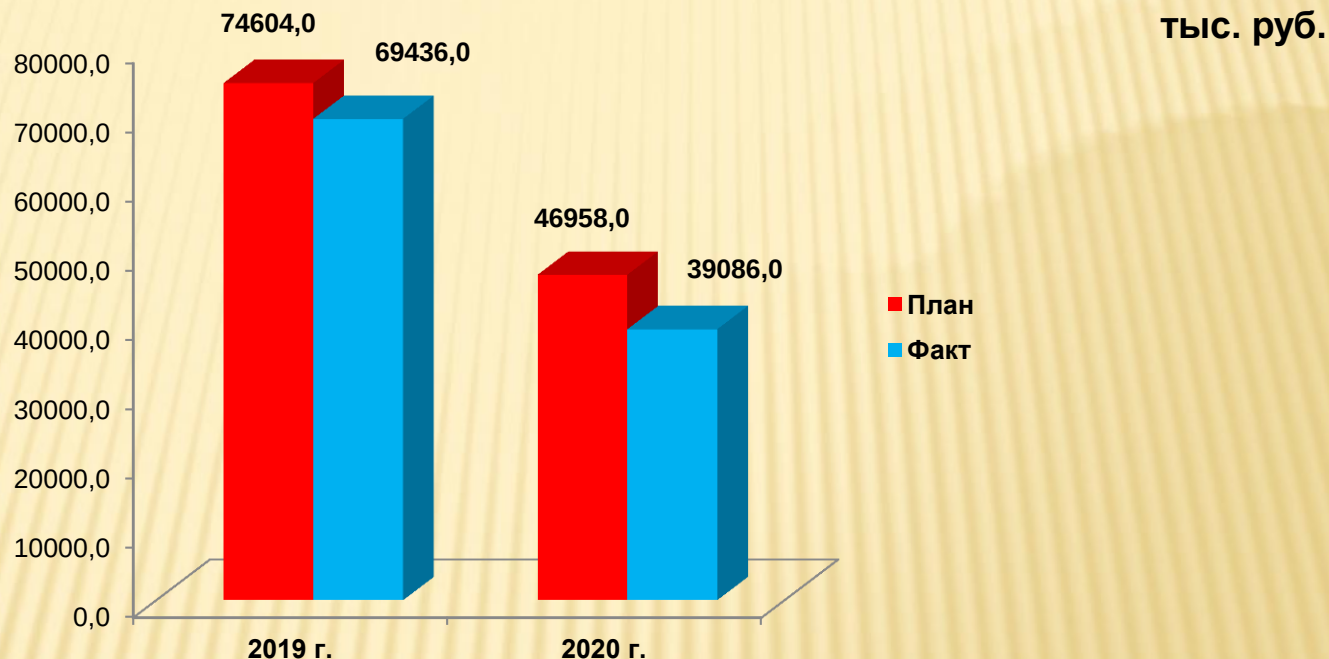
в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы направлено 83155,0 тыс. руб., в том числе 4645,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства направлены на проведение мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 4700,0 тыс. рублей, из них 235,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, благоустройству общественных территорий (Центральная площадь по ул. Ленина, сквер по ул. Макаренко, тротуар по ул. Ленинградской) – 43468,0 тыс. рублей, из них 2173,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, благоустройство территории (участка) в районе центрального пляжа городского округа (для круглогодичного использования) – 34284 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1714,0 тыс. рублей; реализация общественного проекта «Создание детской площадки по ул. Волго-Донская, 4» - 370,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 62,0 тыс. рублей, средства населения – 27,0 тыс. рублей;

проведен ремонт муниципального жилого фонда (квартира №16 по ул. Белорусская, 1 и квартира №2 по ул. Гоголя, 21) – 285,0 тыс. рублей;

проведены мероприятия по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня, связанной с нарушением условий жизнедеятельности населения городского округа Октябрьск в сумме 600,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда (проведены работы по восстановлению скважины №15 и №16 и др. работы).



РАСХОДЫ НА «НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ»



- по подразделу «Дорожный фонд» исполнение составило 36652,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 3837,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведен капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены остановочный павильон, искусственные неровности на проезжей части дорог, проведены мероприятия по поддержке общественного проекта «Улучшение дорожного покрытия по ул. Волго-Донская, д.4 «Уют и комфорт нашего двора».

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 1706,0 тыс. рублей, из них: на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2023 годы в сумме 1604,0 тыс. рублей и 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 83,0 тыс. рублей.

Расходы на «Национальную экономику» составили 93%, при плановых назначениях 46958,0 тыс. рублей, исполнено 39086,0 тыс. рублей. По отношению к 2019 году расходы исполнены на 56,3% , в том числе:

по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 646,0 тыс. руб. проведение дератизационных мероприятий на территории муниципальных образований Самарской области в сумме 82,0 тыс. рублей;

по подразделу «Дорожный фонд» исполнение составило 36652,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 3837,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведен капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены остановочный павильон, искусственные неровности на проезжей части дорог, проведены мероприятия по поддержке общественного проекта «Улучшение дорожного покрытия по ул. Волго-Донская, д.4 «Уют и комфорт нашего двора».

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 1706,0 тыс. рублей, из них: на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2023 годы в сумме 1604,0 тыс. рублей и 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 83,0 тыс. рублей.

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

Спасибо за внимание! Доклад окончен.