**Пояснительная записка к проекту Решения Думы   
городского округа Октябрьск Самарской области   
«О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2022 год   
и плановый период 2023-2024годов»**

Проект бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2022 год и период до 2024 года. В основу формирования проекта бюджета городского округа Октябрьск положены основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск на 2022 и плановый период 2023-2024 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 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов:**

**ДОХОДЫ**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденные бюджетные назначения на 2021г.** | **Оценка исполнения бюджета 2021г.** | **Проект 2022г.** | **Плановый период** | |
| **2023 г.** | **2024 г.** |
| **Доходы всего** | **782 945,9** | **785 945,9** | **354 874,6** | **338 825,7** | **313 586,9** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 138 862,4 | 141 862,4 | 134 753,6 | 138 021,6 | 145 995,9 |
| Безвозмездные поступления | 644 083,5 | 644 083,5 | 220 121,0 | 200 804,1 | 167 591,0 |

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2021 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 2022 году** прогнозируются в сумме 220121,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 92412,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 75179,0 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета в сумме 38556,9 тыс. рублей, в том числе:

13097,7 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

287,9 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;

42,7 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

5830,9 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

18119,2 тыс. рублей субсидии на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы;

1178,5 тыс. рублей субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

субвенций по переданным полномочиям в сумме 13973,1 тыс. рублей, в том числе:

6421,2 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;

2068,6 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства;

3245,0 тыс. рублей субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;

490,9 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

1499,0 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями в Самарской области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

248,4 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

Безвозмездные поступления **в 2023 году** прогнозируются в сумме 200804,1 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 52368,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 115223,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 19240,0 тыс. рублей, в том числе:

13104,0 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

287,9 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;

5805,4 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

42,7 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка.

Субвенций по переданным полномочиям в сумме 13973,1 тыс. рублей, в том числе:

6421,2 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;

2068,6 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства;

3245,0 тыс. рублей субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;

490,9 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

1499,0 тыс. рублей субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями в Самарской области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

248,4 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

Безвозмездные поступления **в 2024 году** прогнозируются в сумме 167591,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 52368,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 115223,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов будут уточнены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Прогнозируемая доходная часть бюджета городского округа Октябрьск составит в 2022 году 354874,6 тыс. рублей, в 2023 году 338825,7 тыс. рублей, в 2024 году 313586,9 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **налоговые и неналоговые доходы:**  в 2022 году 134753,6 тыс. рублей,  в 2023 году 138021,6 тыс. рублей,  в 2024 году 145995,9 тыс. рублей. | **безвозмездные поступления**:  в 2022 году 220121,0 тыс. рублей,  в 2023 году 200804,1 тыс. рублей,  в 2024 году 167591,0 тыс. рублей. |

**Структура доходной части бюджета городского округа на 2022 и плановый период 2023-2024 годов по основным источникам.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов** | **Оценка 2021 г.** | **Удельный вес 2021г.** | **2022 год** | **Удельный вес 2022г.** | **2023 год** | **Удельный вес 2023г.** | **2024год** | **Удельный вес 2024г.** |
|
| **Доходы** | **141 862,4** | 100,0 | **134 753,6** | 100,0 | **138 021,6** | 100,0 | **145 995,9** | 100,0 |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **68 808,2** | 48,5 | **72 900,0** | 54,1 | **78 583,0** | 56,9 | **84 942,0** | 58,2 |
| **Налог на доходы физических лиц** | **68 808,2** | 48,5 | 72 900,0 | 54,1 | 78 583,0 | 56,9 | 84 942,0 | 58,2 |
| **Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** | **7 866,1** | 5,5 | **8 423,1** | 6,3 | **8 625,2** | 6,3 | **8 625,2** | 5,9 |
| **Налоги на совокупный доход** | **5 894,0** | 4,2 | **4 691,0** | 3,5 | **4 899,0** | 3,6 | **5 130,0** | 3,5 |
| УСН | **3 895,0** | 2,8 | **3 757,0** | 2,8 | **3 936,0** | 2,9 | **4 134,0** | 2,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | **1 097,0** | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 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 | **902,0** | 0,6 | **934,0** | 0,7 | **963,0** | 0,7 | **996,0** | 0,7 |
| **Налоги на имущество** | **38 233,1** | 27,0 | **31 112,0** | 23,1 | **31 492,0** | 22,8 | **31 909,0** | 21,9 |
| Налог на имущество физических лиц | **7 360,0** | 5,2 | 7 114,0 | 5,3 | 7 494,0 | 5,4 | 7 911,0 | 5,4 |
| Земельный налог | **30 873,1** | 21,8 | 23 998,0 | 17,8 | 23 998,0 | 17,4 | 23 998,0 | 16,5 |
| **Государственная пошлина** | **4 456,8** | 3,1 | **4 168,0** | 3,1 | **4 378,6** | 3,2 | **4 311,4** | 3,0 |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Земельный налог (возникший по обязавтельствам до 1 января 2006 года) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Налог на имущество |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы (по отменным налогам отмененным налогам и сборам субъектов РФ) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **7 682,0** | 5,4 | **7 732,0** | 5,7 | **7 542,0** | 5,5 | **7 562,0** | 5,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | **2 750,0** | 1,9 | 2 500,0 | 1,8 | 2 200,0 | 1,6 | 2 200,0 | 1,5 |
| 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 | **4 925,6** | 3,5 | 5 230,0 | 3,9 | 5 340,0 | 3,9 | 5 360,0 | 3,7 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | **6,4** | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **56,0** | 0,0 | **73,7** | 0,0 | **77,5** | 0,0 | **81,3** | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **56,0** | 0,0 | 73,7 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 81,3 | 0,0 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг** | **185,6** | 0,1 | **162,8** | 0,1 | **162,8** | 0,1 | **162,8** | 0,1 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **4 160,0** | 5,1 | **4 600,0** | 3,4 | **1 370,0** | 1,0 | **2 380,0** | 1,6 |
| 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 | **2 757,0** | 2,0 | 3 100,0 | 2,3 | 170,0 | 0,1 | 1 180,0 | 0,8 |
| 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 | **4 403,0** | 3,1 | 1 500,0 | 1,1 | 1 200,0 | 0,9 | 1 200,0 | 0,8 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **888,5** | 0,6 | **891,0** | 0,7 | **891,5** | 0,6 | **892,2** | 0,6 |
| **Прочие неналоговые доходы (инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов)** | **632,1** | 0,5 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 |

**• Налог на доходы физических лиц** – поступления налога прогнозируется в 2022 г. – 72900,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2021 года на 5,9% или на 4091,8 тыс. рублей, в 2023 г. – 78583,0 тыс. рублей, в 2024 г. – 84942,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц произведен с учетом темпов роста фонда оплаты труда и анализа фактических поступлений по организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям в 2021 году . При прогнозировании поступлений налога на доходы физических лиц учтены суммы предоставляемых стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов в соответствии со статьями 218-220 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2022 году составит 6,5% к уровню 2021 года, в 2023 году – 7,2% к уровню 2022 года, в 2024 г. – 7,4% к уровню 2023 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: 2022 г. – 54,1%, 2023 год – 56,9%, 2024 год – 58,2%.

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

Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2022 году в сумме 8423,1 тыс. рублей, в 2023-2024 годах в сумме 8625,2 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 прогнозируется управлением Федерального казначейства по Самарской области.

**• Налоги на совокупный доход** – прогнозируемый объем поступлений в 2022 году 4691,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки 2021 года на 20,4% или на 1203,0 тыс. рублей, в 2023 г. – 4899,0 тыс. рублей, в 2024 г. – 5130,0 тыс. рублей.

Поступления в 2022 году спрогнозированы с учетом погашения задолженности в 2021г. индивидуальными предпринимателями: Ямшанов Д.В.; Ананьев А.Ю. и поступлений за 4 квартал 2020г. по отменному единому налогу на вменный доход

(с 01.01.2021 года часть 8 ст.5 Федерального Закона от 29.06.2012 года №97-ФЗ). Поступления спрогнозированы по данным МИ ФНС №3 по Самарской области.

**• Налог на имущество физических лиц** – прогнозируемый объем поступлений в 2022 году определен в сумме 7114,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки 2021 года на 3,3% или на 246,0 тыс. рублей, за счет погашения задолженности в 2021 году Винокуровой Н.Г. в сумме 198,0 тыс. рублей и другими физическими лицами, 2023-2024 годы в сумме 7494,0 тыс. рублей и 7911,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Поступления спрогнозированы по данным МИ ФНС №3 по Самарской области.

**• Земельный налог** – прогнозируемый объем поступлений в 2022-2024 годах: 23998,0 тыс. рублей, 23998,0 тыс. рублей, 23998,0 тыс. рублей соответственно по годам.

По данному налогу по сравнению с оценкой 2021 года прогнозируется снижение поступлений на 6875,1 тыс. рублей или 22,3%, за счет изменения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2021года и погашения задолженности в 2021 году Винокуровой Н.Г.

• **Государственная пошлина** – прогнозируемый объем поступлений в 2022-2024 гг. определен в сумме 4168,0 тыс. рублей, 4378,6 тыс. рублей, 4311,4 тыс. рублей соответственно по годам.

По сравнению с оценкой 2021 года прогнозируется снижение поступлений на 288,8 тыс. рублей, за счет уменьшения числа граждан, обращающихся в МФЦ.

Поступления спрогнозированы на основе прогнозных данных, предоставляемых главными администраторами доходов.

**• Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – прогнозируемый объем поступлений в 2022-2024 гг. определен в сумме 7732,0 тыс. рублей, 7542,0 тыс. рублей, 7562,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Данные доходы в 2022 году включают:

2500,0 тыс. рублей - 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.

По сравнению с оценкой 2021 года, доходы снижены на 9,1%, или на 250,0 тыс. рублей, в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков.

5230,0 тыс. рублей - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных).

По сравнению с оценкой 2021 года прочие поступления увеличены на 6,2%, или на 304,4 тыс. рублей, в связи с заключенными в 2021 году договорами с индивидуальными предпринимателями Баласанян Г.С., Тумановым А.С. по нестационарным торговым объектам.

2,0 тыс. рублей - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.

Прогноз указанных доходов основан на данных, предоставленных главным администратором доходов Администрации городского округа Октябрьск (Комитетом имущественных отношений).

**• Платежи при пользовании природными ресурсами** – прогноз поступлений в 2022 году в сумме 73,7 тыс. рублей, в 2022 год- 77,5 тыс. рублей, 2023 год – 81,3 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2021 года поступления увеличены на 24,0%, или на 17,7 тыс. рублей.

Прогноз указанных доходов основан на данных, предоставленных главным администратором доходов Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям.

**• Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений, согласно прогнозному плану приватизации на 2022-2024 годы.

**В 2022 году** поступления прогнозируются в сумме 3100,0 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, нежилое здание – здание лечебного корпуса, расположенного по адресу г. Октябрьск ул. Мичурина, 24 - 3000,0 тыс. рублей ).

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

**В 2024 году** в сумме 1180,0 тыс. рублей (встроенное нежилое помещение в жилой дом, часть нежилого помещения в пристрое к жилому дому по адресу г. Октябрьск, ул. Ватутина, 9).

**• Доходы от продажи земельных участков** в 2022 году прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений в сумме 1500,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2021 года прогнозируется снижение поступлений в связи с увеличением 01.01.2022 года процента выкупа земельных участков под объектами недвижимости с 80% до 100% от кадастровой стоимости земли, что повлечет в свою очередь снижение количества обращений и заключаемых договоров купли- продажи.

Поступления от продажи земельных участков в 2023 году прогнозируются в сумме 1200,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1200,0 тыс. рублей.

**• Штрафы, санкции, возмещение ущерба** – поступления прогнозируются в 2022 году в сумме 891,0 тыс. рублей, в 2023 году – 891,5 тыс. рублей, в 2024 году – 892,2 тыс. рублей по следующим администраторам доходов:

Служба мировых судей Самарской области – 617,2 тыс. рублей;

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области – 270,0 тыс. рублей;

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области – 3,8 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2021года в 2022 году штрафы спрогнозированы выше на 0,3%, или на 2,5 тыс. рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021 год** | | | **2022 год** | | | **2023 год** | | | **2024 год** |
| Утверждено | изменения +, - | Оценка | Утверждено | изменения +, - | Проект | Утверждено | изменения +, - | Проект | Проект |
| Собственные доходы | 138862,4 | 0,0 | 141862,4 | 139640,9 | -4887,3 | 134753,6 | 144360,6 | -6339,0 | 138021,6 | 145995,9 |
| В том числе: Налоговые доходы | 125258,2 | 0,0 | 125258,2 | 127141,1 | -5847,0 | 121294,1 | 133670,2 | -5692,4 | 127977,8 | 134917,6 |
| Неналоговые доходы | 13604,2 | 0,0 | 16604,2 | 12499,8 | 959,7 | 13459,5 | 10690,4 | -646,6 | 10043,8 | 11078,3 |
| Безвозмездные поступления | 644083,5 | 0 | 644083,5 | 217559,9 | 2561,1 | 220121,0 | 198243,1 | 2561,0 | 200804,1 | 167591,0 |
| Доходы-всего | 782945,9 | 0 | 785945,9 | 357200,8 | -2326,2 | 354874,6 | 342603,7 | -3778,0 | 338825,7 | 313586,9 |

При формировании бюджета городского округа Октябрьск на 2022 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной снизилась на 2326,2 тыс. рублей (357200,8 тыс. рублей – 354874,6 тыс. рублей) за счет снижения налоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 4887,3 тыс. руб. (139640,9 тыс. руб. – 134753,6 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по земельному налогу в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков;

При уточнении бюджета на 2023 год общая сумма доходов по сравнению с утвержденной снизилась на 3778,0 тыс. рублей (342603,7 тыс. рублей – 338825,7 тыс. рублей), за счет снижения налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы снижены на 6339,0 тыс. руб. (144360,6 тыс. руб. – 138021,6 тыс. руб.), за счет снижения поступлений по земельному налогу, доходов от продажи земельных участков, доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки.

**Муниципальный долг**

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматривает погашение долговых обязательств прошлых лет.

В соответствии с заключенными и планируемыми договорами и графиками погашения долговых обязательств в 2022 году предусмотрено привлечение кредита от кредитной организации в сумме 52974,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 56368,9 тыс. рублей, в 2023 году предусмотрено привлечение кредита кредитных организаций в сумме 37900,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 38210,2 тыс. рублей, в 2024 году предусмотрено привлечение кредита от кредитной организации в сумме 37264,5 тыс. рублей, погашение кредита от кредитной организации в сумме 35919,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 1896,0 тыс. рублей.

Предельный объем внутреннего муниципального долга городского округа Октябрьск Самарской области:

в 2022 году в сумме 134700,0 тыс. рублей;

в 2023 году в сумме 138000,0 тыс. рублей;

в 2024 году в сумме 145900,0 тыс. рублей.

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

на 01.01.2023 года составит 93080,2 тыс. рублей;

на 01.01.2024 года составит 92770,0 тыс. рублей;

на 01.01.2025 года составит 92219,5 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Октябрьск в 2022-2024 годы установлены в сумме 1781,0 тыс. рублей, 1679,0 тыс. рублей, 1666,0 тыс. рублей соответственно.

**Сбалансированность бюджета городского округа**

В 2022 году прогнозируется дефицит бюджета городского округа в объеме   
10698,0 тыс. рублей, в 2023 году прогнозируется профицит в объеме 310,2 тыс. рублей, в 2024 году прогнозируется профицит в объеме 550,5 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Формирование расходной части проекта бюджета городcкого округа Октябрьск на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 году предусмотрено повышение заработной платы согласно Указа Президента работникам культуры до 34910 рублей или 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, педагогическим работникам учреждений дополнительного образования до 38201 рублей 100 % от средней заработной платы учителей в Самарской области.

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2022 год соблюден.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2023 и 2024 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 7620,0 тыс. рублей и 14909,0 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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов потребует изменений и дополнений, после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2022-2024г.г. включены в реестр расходных обязательств.

14

Анализ показателей бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы приведен в следующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Исполнено за 2020 год** | **Удельный вес, %** | **Уточненный бюджет 2021 года** | **Оценка 2021 года** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2022 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 116 616,0 | 17,0 | 105 823,0 | 109 438,0 | 13,9 | 113 206,0 | 31,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 9 057,0 |  | 5 252,0 | 5 252,0 |  | 2 808,0 |  |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 1 181,0 | 0,2 | 1 185,0 | 1 185,0 | 0,2 |  |  |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 181,0 |  | 1 185,0 | 1 185,0 |  |  |  |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 527,0 | 0,8 | 4 521,0 | 4 703,0 | 0,6 | 4 781,0 | 1,3 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 157,0 |  | 85,0 | 85,0 |  | 43,0 |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 39 086,0 | 5,7 | 81 850,0 | 81 964,0 | 10,4 | 14 856,0 | 4,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 31 149,0 |  | 66 500,0 | 66 500,0 |  |  |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 259 636,0 | 37,8 | 415 283,0 | 416 298,0 | 52,7 | 91 353,0 | 25,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 189 068,0 |  | 349 551,0 | 349 551,0 |  | 31 217,0 |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 82 792,0 | 12,1 | 18 485,0 | 18 965,0 | 2,4 | 1 635,0 | 0,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 80 990,0 |  | 16 443,0 | 16 443,0 |  | 1 178,0 |  |
| 07 | 00 | Образование | 76 962,0 | 11,2 | 70 870,0 | 68 604,0 | 8,7 | 64 553,0 | 17,7 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 15 011,0 |  | 6 689,0 | 6 689,0 |  | 1 787,0 |  |
| 08 | 00 | Культура | 44 800,0 | 6,5 | 37 500,0 | 37 460,0 | 4,7 | 40 906,0 | 11,2 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 6 643,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 46 573,0 | 6,8 | 33 110,0 | 33 010,0 | 4,2 | 21 418,0 | 5,9 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 40 886,0 |  | 27 164,0 | 27 164,0 |  | 15 497,0 |  |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 10 744,0 | 1,6 | 15 237,0 | 15 237,0 | 1,9 | 9 359,0 | 2,6 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 000,0 |  | 4 560,0 | 4 560,0 |  |  |  |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 633,0 | 0,2 | 1 695,0 | 1 695,0 | 0,2 | 1 725,0 | 0,5 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 462,0 | 0,2 | 1 219,0 | 1 219,0 | 0,2 | 1 781,0 | 0,5 |
|  |  | Всего расходов | 687 012,0 | 100,0 | 786 778,0 | 789 778,0 | 100,0 | 365 573,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 375 142,0 |  | 477 429,0 | 477 429,0 |  | 52 530,0 |  |

* Расходы без учета целевых средств в 2020 году составили 311870 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2021 году запланированы в сумме 309349 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2022 году прогнозируются в сумме 313043 тыс. рублей, или 101,2 % к бюджету 2021 года, 100,4% к бюджету 2020 года.

В проект 2022 года частично включены субсидии; расходы будут уточнены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

В общем объеме бюджета городского округа на 2022 год наибольший удельный вес приходится на финансирование социально-культурной сферы 37,4 %, общегосударственных вопросов 31,0 %, жилищно-коммунального хозяйства 25%.

Бюджет городского округа Октябрьск Самарской области в 2022-2024 годах запланирован на основе действующих 32 муниципальных и ведомственных программ городского округа.

В 2022 году доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 95,5% от общего объема расходов бюджета городского округа. В 2023-2024 годах доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 92,9% и 93,1%

соответственно по годам.

16

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 111 358,0 | 32,9 | 109 322,0 | 34,9 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 2 808,0 |  |  |  |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 090,0 | 1,5 | 5 764,0 | 1,8 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 43,0 |  |  |  |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 11 354,0 | 3,4 | 11 205,0 | 3,6 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 566,0 | 21,1 | 51 331,0 | 16,4 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 13 104,0 |  |  |  |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 329,0 | 0,1 | 540,0 | 0,2 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 07 | 00 | Образование | 54 396,0 | 16,1 | 56 771,0 | 18,1 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 787,0 |  |  |  |
| 08 | 00 | Культура | 42 415,0 | 12,5 | 43 944,0 | 14,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Социальная политика | 21 498,0 | 6,4 | 6 335,0 | 2,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 15 471,0 |  |  |  |
|
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 9 286,0 | 2,7 | 9 324,0 | 3,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 925,0 | 0,6 | 1 925,0 | 0,6 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений |  |  |  |  |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 679,0 | 0,5 | 1 666,0 | 0,5 |
|
|  |  | Условно утвержденные расходы | 7 620,0 | 2,3 | 14 909,0 | 4,8 |
|  |  | Всего расходов | 338 516,0 | 100,0 | 313 036,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 33 213,0 |  | 0,0 |  |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2020-2022 г.г.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Исполнено за 2020 год, всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Оценка 2021г., всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Бюджет на 2022 год | Удельный вес, % |
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 9084 | 83 | 1,3 | 9114 |  | 1,2 | 9173 | 2,5 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 226221 | 133654 | 32,9 | 229744 | 135083 | 29,1 | 100529 | 27,5 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 333407 | 233524 | 48,5 | 433084 | 337596 | 54,8 | 129798 | 35,5 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3223 |  | 0,5 | 3203 |  | 0,4 | 4168 | 1,1 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 115077 | 7881 | 16,8 | 114633 | 4750 | 14,5 | 121905 | 33,3 |
| ВСЕГО | 687012 | 375142 | 100 | 789778 | 477429 | 100,0 | 365573 | 100 |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на плановый период 2023 и 2024 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Бюджет на 2023 год | Удельный вес, | Бюджет на 2024 год | Удельный вес, |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 9239 | 3 | 9250 | 3 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 99684 | 30,1 | 86638 | 29,1 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 94868 | 28,7 | 73071 | 24,5 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3903 | 1,2 | 3906 | 1,3 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 123202 | 37 | 125263 | 42 |
|
| ВСЕГО | 330896 | 100 | 298128 | 100 |

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

**план на 2022 год – 9173 тыс. рублей, на 2023 год – 9239 тыс. рублей, 2024 год – 9250 тыс. рублей**

Расходы в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 0,6%. Расходы в 2022 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 9173 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Финансового управления Администрации городского округа в сумме 9124 тыс. рублей: (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов (канц. расходы)), 49 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 2022 год – 100529 тыс. рублей, 2023 год – 99684 тыс. рублей, 2024 год – 86638 тыс. рублей**

Расходы в 2022 году сократились по сравнению с 2021 годом на 56,2% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2022 году предусмотрены:

* по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 2061 тыс. рублей;
* по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 22534 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы: 198 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 22336 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 31944 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 31934 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 62 тыс. рублей;
  + «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы» предусмотрены расходы в сумме 1784 тыс. рублей на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ, оплату взносов на капитальный ремонт, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений;
  + «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы» в сумме 5 тыс. рублей на проведение специальной оценки условий труда;
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023 гг.» в сумме 13119 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 2021-2026 гг.» в сумме 3823 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 2021-2024 гг.» в сумме 2967 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 2021-2025 годы» в сумме 10174 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 4643 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 3340 тыс. рублей, добровольной пожарной охраны в сумме 586 тыс. рублей; приобретение, установка пожарных извещателей в многодетных семьях, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении 454 тыс. рублей; приобретение, замена, ремонт и техническое обслуживание наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов) 213 тыс. рублей; расходы на частичное возмещение ущерба гражданам, причиненного пожаром 50 тыс. рублей.
* по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 79 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 43 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 2713 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы (2348 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, а также субъектам социального предпринимательства; 160 тыс. рублей – предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг; 35 тыс. рублей – изготовление информационных материалов, организация празднования «Дня Предпринимателя»);
* 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 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 1750 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы на приобретение комплектов реагентов для успешной эксплуатации комплекса очистных сооружений;
* по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ в сумме 13916 тыс. рублей, в том числе:
  + «Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2025 годы» в сумме 6366 тыс. рублей, в том числе: уличное освещение в сумме 3898 тыс. рублей, содержание кладбищ и погребение умерших, не имеющих родственников в сумме 1745 тыс. рублей; поставка и выполнение работ по монтажу детского игрового оборудования в сумме 653 тыс. рублей; прочие расходы (проведение конкурса по благоустройству территории городского округа) в сумме 70 тыс. рублей;
  + «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 годы» в сумме 7550 тыс. рублей на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии путем модернизации элементов системы уличного освещения городского округа (энергосервисный контракт).
* по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 339 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;
* по подразделу 0707 «Молодежная политика» в сумме 1499 тыс. рублей по муниципальной программе городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2025 годы. Предусмотрены расходы на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области.
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 131 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2023 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 12492 тыс. рублей, в том числе в сумме 9247 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2022-2025 годы, из них за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 5831 тыс. рублей; 3245 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;
* 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 2019-2025 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 1725 тыс. рублей на содержание МБУ «Редакция газеты «Октябрьское время» в рамках 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»;
* по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 1781 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 2022 год – 129798 тыс. рублей, 2023 год – 94868 тыс. рублей,**

**2024 год – 73071 тыс. рублей**

Расходы в 2022 году сократились по сравнению с 2021 годом на 70% за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расходы в 2022 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 9783 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальных и ведомственных программ, в том числе:
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы» в сумме 3880 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплата услуг связи; услуги по содержанию имущества; увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы));
* «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2024 годы» в сумме 5850 тыс. рублей (организация обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций административных зданий);
* «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы» в сумме 3 тыс. рублей на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения по охране труда руководителей и специалистов;
* «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы» в сумме 50 тыс. рублей;
* по подразделу 0310 «Пожарная безопасность» в сумме 58 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 12143 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 – 2090 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 230 тыс. рублей, возмещение недополученного дохода перевозчику – 3720 тыс. рублей);
* по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 20374 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 13098 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 55144 тыс. рублей, в том числе:
* 36071 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);
* 19073 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 18119 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (благоустройство общественных территорий – 14503 тыс. рублей, благоустройство дворовых территорий – 4570 тыс. рублей);
* по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 1296 тыс. рублей, из них 1178 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета по муниципальной программе «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2023 годы». Предусмотрены расходы на рекультивацию несанкционированной свалки отходов в районе Костычи южнее трассы и западнее Аиповского спуска.
* по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 21049 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 3530 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 6421 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов 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 2022 год – 4168 тыс. рублей, 2023 год – 3903 тыс. рублей,**

**2024 год – 3906 тыс. рублей.**

Расходы в 2022 году сократились по сравнению с 2021 годом на 0,6%.

Расходы в 2022 году предусмотрены:

* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1524 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 1737 тыс. рублей на содержание Контрольно-счетной палаты (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 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 2022 год –121905 тыс. рублей, 2023 год – 123202 тыс. рублей,**

**2024 год – 125263 тыс. рублей.**

Расходы в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 6% в с ростом расходов по МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Расходы в 2021 году предусмотрены:

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 32943 тыс. рублей, в том числе:

* 4796 тыс. рублей на содержание аппарата Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области;
* 14539 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). Расходы увеличены по сравнению с уточненным бюджетом на 2021 год на 206% в связи с централизованной организацией ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной бухгалтерской отчетности на территории городского округа. После регистрации изменений о смене учредителя, в установленном действующим законодательством порядке бюджетные ассигнования будут перераспределены на ГРБС МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»;
* 13559 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);
* 49 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.
* по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 33345 тыс. рублей на содержание детских школ искусств, в том числе расходы на фонд заработной платы педагогам дополнительного образования детей по Указу Президента 24968 тыс. рублей;
* по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 5130 тыс. рублей, из них: 4487 тыс. рублей содержание МБУ «Дом молодежных организаций», 458 тыс. рублей расходы, из них средства областного бюджета 288 тыс. рублей на трудоустройство несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время, 126 тыс. рублей на организацию и проведение праздника «День молодежи», 59 тыс. рублей на выплату единовременной премии за особые успехи учащимся и выпускникам образовательных учреждений, находящихся на территории городского округа;
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 40775 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 32551 тыс. рублей;
* по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 353 тыс. рублей, в том числе 250 тыс. рублей на 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», 103 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022-2026 годы;
* по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 9232 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 127 тыс. рублей.

**Перечень программ, предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2022 – 2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма тыс. рублей** | | |
| **2022г.** | **2023 г.** | **2024 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" | 28077 | 28277 | 27512 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы" | 1784 | 2071 | 2096 |
| Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2024 годы" | 30429 | 19104 | 22955 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы» | 79 | 79 |  |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы" | 8 | 38 | 14 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы" | 346 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы" |  | 324 | 329 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2025 годы" | 9247 | 9333 | 3819 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Дети Октябрьска" на 2019-2025 годы | 1598 | 1598 | 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" | 9359 | 9286 | 9324 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области "Город дружественный к людям" на 2022-2026 годы" | 103 | 111 | 114 |
| 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" | 4701 | 5011 | 5277 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Октябрьск на 2024-2031 годы |  |  | 487 |
| Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы | 2713 | 2713 | 2580 |
| Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск на 2018-2028 годы | 12143 | 8625 | 8625 |
| Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы | 1750 |  |  |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 годы" | 7550 | 7550 | 7550 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы" | 20374 | 20384 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2025 годы" | 42437 | 43463 | 43611 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | 19073 |  |  |
| Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы" | 1635 | 329 | 540 |
| Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2019-2024 годы" | 5130 | 4986 | 4760 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2023 годы | 74251 | 75974 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2024-2028 годы" |  |  | 77957 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации г.о.Октябрьск Самарской области" на 2021-2028 годы | 9124 | 9183 | 9199 |
| 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 2021-2026гг" | 3823 | 3823 | 3823 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения" Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2024гг." | 2967 | 2972 | 930 |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ "Октябрьский МФЦ" на 2021-2025 годы" | 10174 | 10195 | 10195 |
| 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." | 13119 | 12204 |  |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области" на 2024-2026 гг." |  |  | 12695 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2025 гг" | 13559 | 13459 | 13459 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2025 гг" | 14539 | 14258 | 14265 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2025 годы" | 4796 | 4822 | 4826 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2025 годы" | 3880 | 3910 | 3950 |
| **Итого:** | **349 178** | **314 492** | **291 401** |

**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»** (28077 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание Главы и аппарата Администрации городского округа – 24397 тыс. рублей; оплата взносов в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Малых городов РФ», «Ассоциацией Здоровые города и поселки» – 62 тыс. рублей; выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1893 тыс. рублей; производство, выпуск и распространение газеты «Октябрьское время» – 1725 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы»** (1784 тыс. рублей). Предусмотрены расходы на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ – 380 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 616 тыс. рублей, оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 788 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2024 годы**» (30429 тыс. рублей) предусмотрены расходы на содержание административных зданий, зданий учреждений образования (26899 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 (3530 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы» (**79 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»** (8 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях городского округа (6 тыс. рублей), организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций городского округа (2 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2022 годы»** (346 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» на 2022-2025 годы»** в сумме 9247 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 5831 тыс. рублей предусмотрены расходы на предоставление 15 молодой семье социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2025 годы** в сумме 1598 тыс. рублей, в том числе 1499 тыс. рублей расходы за счет средств областного бюджета. Предусмотрены расходы: 1499 тыс. рублей на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области, 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»** (9359 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений (9232 тыс. рублей), проведение физкультурно-спортивной работы с населением (127 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022-2026 годы»** (103 тыс. рублей) – установка антивандальной кнопки вызова помощи на входной группе, установка тактильной контрастной ленты на крайние ступени лестниц в здании МБУ ДО городского округа Октябрьск «Детская школа искусств №2», комплексное обустройство входной группы, зоны оказания услуг, путей движения и путей эвакуации, санитарно-бытовых помещений для инвалидов в МБУ городского округа Октябрьск «Центр спортивных сооружений».

**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»** (4701 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на обеспечение: деятельности единой диспетчерской службы (3340 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 (58 тыс. рублей), приобретение, установка пожарных извещателей в многодетных семьях, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (454 тыс. рублей).

**Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы»** (2713 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** (12143 тыс. рублей) – софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров – 4903 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 2090 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 230 тыс. рублей, расходы на возмещение недополученного дохода перевозчику – 3720 тыс. рублей.

**Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы** (1750 тыс. рублей) –на приобретение комплектов реагентов для очистных сооружений.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 годы»** (7550 тыс. рублей) –оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии путем модернизации элементов системы уличного освещения городского округа (энергосервисный контракт).

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы»** предусмотрены расходы в сумме 20374 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 13098 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 42437 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа).

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** в сумме 19073 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15583 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2537 тыс. рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий городского округа.

**Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026гг.»** (1635 тыс. рублей)предусмотренырасходы на обустройство контейнерных площадок для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов (339 тыс. рублей), на рекультивацию несанкционированной свалки отходов в районе Костычи южнее трассы и западнее Аиповского спуска (1296, из них 1178 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета).

**Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2024 годы»** (5130 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (4487 тыс. рублей), расходы на трудоустройство несовершеннолетних (458 тыс. рублей), расходы на организацию и проведение Дня молодежи (126 тыс. рублей), на выплату единовременной премии за особые успехи учащимся и выпускникам образовательных учреждений, находящихся на территории городского округа (59 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2023 годы»** (74251 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры (38156 тыс. рублей), дополнительного образования детей (33345 тыс. рублей), расходы на проведение праздничных мероприятий запланированы в сумме (980 тыс. рублей), расходы на комплектование книжных фондов ЦБС (1470 тыс. рублей), средства местного бюджета на реализацию губернаторского проекта «СОдействие» (300 тыс. рублей).

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2021-2028 годы» (**9124 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 2021-2026гг»** в сумме3823 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 2021-2024гг.»** в сумме 2967 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 2021-2025 годы»** в сумме 10174 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 13119 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 2021-2025гг»** в сумме 13559 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 2021-2025гг»** в сумме 14539 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 2021-2025 годы»** в сумме 4796 тыс. рублей на содержание МКУ «Управление социального развития».

**Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»** в сумме 3880 тыс. рублей на содержание МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области».

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отрасли** | Сумма, тыс. рублей | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по отраслям** | **26795** | **26805** | **0** |
| **Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **20374** | **20384** | **0** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в т.ч. | 20374 | 20384 | 0 |
| *средства областного бюджета* | *13098* | *13104* |  |
| *средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* |  |  |  |
| *средства местного бюджета* | *7277* |  |  |
| **Всего по отрасли «Социальная политика»** | **6421** | **6421** | **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. | 6421 | 6421 |  |
| *средства областного бюджета* | *6421* | *6421* |  |

Руководитель финансового управления

городского округа Октябрьск О.Н. Борискина

Журавлева 21176

Полозова 22115