**Пояснительная записка к проекту Решения Думы
городского округа Октябрьск Самарской области
«О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов»**

Проект бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2023 год и период до 2025 года. В основу формирования проекта бюджета городского округа Октябрьск положены основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск на 2023 и плановый период 2024-2025 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 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов:**

**ДОХОДЫ**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденные бюджетные назначения на 2022г.**  | **Оценка исполнения бюджета 2022г.** | **Проект 2023г.**  | **Плановый период** |
| **2024 г.** | **2025 г.** |
| **Доходы всего** | **902 048,4** | **902 048,4** | **397 769,2** | **352 327,2** | **317 464,3** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 140 817,1 | 140 817,1 | 145 125,6 | 147 443,7 | 153 027,3 |
| Безвозмездные поступления | 761 231,3 | 761 231,3 | 252 643,6 | 204 883,5 | 164 437,0 |

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2022 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 2023 году** прогнозируются в сумме 252491,2 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 94163,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 70274,0 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета в сумме 61044,6 тыс. рублей, в том числе:

 41007,9 тыс. рублей субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Октябрьск;

306,5 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;

162,1 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

 5100,2 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

 12603,8 тыс. рублей субсидии на осуществление капитального ремонта зданий (помещений), конструктивных элементов зданий и (или) систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

 1609,5 тыс. рублей субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года»;

 254,6 тыс. рублей субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры.

Субвенций по переданным полномочиям в сумме 27162,1 тыс. рублей, в том числе:

14695,0 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;

 2523,2 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;

3179,2 тыс. рублей субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;

532,2 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;

1990,9 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;

269,2 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

544,6 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий в сфере охраны труда;

622,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий;

1419,8 тыс. рублей субвенции местным бюджетам по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны.

158,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий в сфере архивного дела;

 1228,0 тыс. рублей субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Безвозмездные поступления в 2024 году прогнозируются в сумме 204883,5 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 94163,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 70274,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 11371,4 тыс. рублей, в том числе:

306,5 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;

 5091,2 тыс. рублей субсидии на предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

 254,6 тыс. рублей субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры;

5557,0 тыс. рублей субсидии по господдержке отрасли культуры оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и музыкальных училищ инструментами, оборудованием и учебными материалами) программа «Развитие культуры в Самарской области до 2024 года»

162,1 тыс. рублей субсидии на обеспечение участия населения в охране общественного порядка.

Субвенций по переданным полномочиям в сумме 29075,0 тыс. рублей, в том числе:

16327,7 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;

2523,2 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;

3179,2 тыс. рублей субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;

532,2 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;

1990,9 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;

269,2 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

544,7 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий в сфере охраны труда;

158,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий в сфере архивного дела;

622,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий;

1419,8 тыс. рублей субвенции местным бюджетам по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны;

238,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на ремонт жилых помещений детям - сиротам;

 1270,1 тыс. рублей субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Безвозмездные поступления в 2025 году прогнозируются в сумме 164437,0 тыс. рублей, в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 94163,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность местным бюджетам в сумме 70274,0 тыс. рублей.

Прогнозируемая доходная часть бюджета городского округа Октябрьск составит в 2023 году 397769,2 тыс. рублей, в 2024 году 352327,2 тыс. рублей, в 2025 году 317464,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| налоговые и неналоговые доходы:в 2023 году 145125,6 тыс. рублей,в 2024 году 147443,7 тыс. рублей,в 2025 году 153027,3 тыс. рублей. | безвозмездные поступления:в 2023 году 252643,6 тыс. рублей, в 2024 году 204883,5 тыс. рублей,в 2025 году 164437,0 тыс. рублей. |

**Структура доходной части бюджета городского округа на 2023 и плановый период 2024-2025 годов по основным источникам.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов** | **Оценка 2022 г.** | **Удельный вес 2022г** | **2023 год** | **Удельный вес 2023г.** | **2024 год** | **Удельный вес 2024г.** | **2025год** | **Удельный вес 2025г** |
|
| **Доходы** | **140 817,1** | 100,0 | **145 125,6** | 100,0 | **147 443,7** | 100,0 | **153 027,3** | 100,0 |
| **Налог на доходы физических лиц** | **75 669,0** | 53,7 | 83 080,0 | 57,2 | 89 382,0 | 60,6 | 95 182,0 | 62,2 |
| **Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** | **8 328,3** | 5,9 | **8 398,1** | 5,8 | **8 263,2** | 5,6 | **8 263,2** | 5,4 |
| **Налоги на совокупный доход** | **6 799,0** | 4,8 | **7 158,0** | 4,9 | **7 552,0** | 5,1 | **7 988,0** | 5,2 |
| УСН | **5 817,0** | 4,1 | **6 142,0** | 4,2 | **6 503,0** | 4,4 | **6 844,0** | 4,5 |
| Налог взимаемый с применением патентной системы | **982,0** | 0,7 | **1 016,0** | 0,7 | **1 049,0** | 0,7 | **1 144,0** | 0,7 |
| **Налоги на имущество** | **26 676,0** | 18,9 | **26 904,0** | 18,5 | **27 155,0** | 18,4 | **27 431,0** | 17,9 |
| Налог на имущество физических лиц | **6 432,0** | 4,6 | 6 660,0 | 4,6 | 6 911,0 | 4,7 | 7 187,0 | 4,7 |
| Земельный налог | **20 244,0** | 14,4 | 20 244,0 | 13,9 | 20 244,0 | 13,7 | 20 244,0 | 13,2 |
| **Государственная пошлина** | **4 237,0** | 3,0 | **4 350,1** | 3,0 | **4 317,0** | 2,9 | **4 312,5** | 2,8 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **7 732,0** | 5,5 | **7 732,0** | 5,3 | **7 542,0** | 5,1 | **7 562,0** | 4,9 |
| 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 | **2 500,0** | 1,8 | 2 500,0 | 1,8 | 2 200,0 | 1,6 | 2 200,0 | 1,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | **5 232,0** | 3,7 | 5 230,0 | 3,5 | 5 340,0 | 3,5 | 5 360,0 | 3,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | **0,0** | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **37,4** | 0,0 | **39,2** | 0,1 | **41,2** | 0,1 | **43,3** | 0,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **37,4** | 0,0 | 39,2 | 0,1 | 41,2 | 0,1 | 43,3 | 0,1 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг** | **162,8** | 0,1 | **6,0** | 0,0 | **6,0** | 0,0 | **6,0** | 0,0 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **9 412,5** | 6,7 | **6 670,0** | 4,6 | **2 380,0** | 1,6 | **1 500,0** | 1,0 |
| 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 | **7 880,0** | 5,6 | 5 170,0 | 3,6 | 1 180,0 | 0,8 | 300,0 | 0,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | **1 532,5** | 1,1 | 1 500,0 | 1,0 | 1 200,0 | 0,8 | 1 200,0 | 0,8 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **927,3** | 0,7 | **788,2** | 0,6 | **805,3** | 0,6 | **739,3** | 0,5 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **835,8** | 0,5 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 |

**• Налог на доходы физических лиц** – поступления налога прогнозируется в 2023 г. – 83080,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2022 года на 9,8% или на 7411,0 тыс. рублей, в 2024 г. – 89382,0 тыс. рублей, в 2025 г. – 95182,0 тыс. рублей.

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

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2023 году составит 9,5% к уровню 2022 года, в 2024 году – 7,3% к уровню 2023 года, в 2025 г. – 6,0% к уровню 2024 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: 2023 г. – 57,2%, 2024 год – 60,6%, 2025 год – 62,2%.

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

 Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2023 году в сумме 8398,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 8263,2 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 8263,2 тыс. рублей.

 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 2023 году 7158,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2022 года на 5,6% или на 379,0 тыс. рублей, на 2024 г. – 7552,0 тыс. рублей, в 2025 г. – 7988,0 тыс. рублей.

 **• Налог на имущество физических лиц** – прогнозируемый объем поступлений в 2023 году определен в сумме 6660,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2022 года на 3,5% или на 228,0 тыс. рублей, за счет погашения задолженности в 2022 году физическими лицами, 2024-2025 годы в сумме 6911,0 тыс. рублей и 7187,0 тыс. рублей соответственно по годам.

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

**• Земельный налог** – прогнозируемый объем поступлений в 2023-2025 годах: 20244,0 тыс. рублей, 20244,0 тыс. рублей, 20244,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Данный налог прогнозируется на уровне поступлений в 2022 году.

• **Государственная пошлина** – прогнозируемый объем поступлений в 2023-2025 гг. определен в сумме 4350,1 тыс. рублей, 4317,0 тыс. рублей, 4312,5 тыс. рублей соответственно по годам.

По сравнению с оценкой 2022 года прогнозируется увеличение поступлений на 113,1 тыс. рублей, за счет увеличения 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 2023-2025 гг. определен в сумме 7732,0 тыс. рублей, 7542,0 тыс. рублей, 7562,0 тыс. рублей соответственно по годам.

Данные доходы 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 2022 года, доходы спрогнозированы на уровне 2022 года.

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) в сумме.

 По сравнению с оценкой 2022 года прочие поступления спрогнозированы на уровне поступлений 2022 года.

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 2023 году в сумме 39,2 тыс. рублей, в 2024 год- 41,2 тыс. рублей, 2025 год – 43,3 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2022 года поступления увеличены на 4,8%, или на 1,8 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 2023-2025 годы.

**В 2023 году** поступления прогнозируются в сумме 5170,0 тыс. рублей (нежилое здание бойлерной, расположенного по адресу г. Октябрьск во дворе дома №53 по улице Ленина, нежилое помещение в жилом доме по ул. Фрунзе,1; баня по ул. Волго-Донская, 9).

В 2024 году поступления прогнозируются в сумме 1180 тыс. рублей (встроенное нежилое помещение в жилой дом, часть нежилого помещения в пристрое к жилому дому площадью 289,9 кв. м., цокольный этаж, комнаты №№ 1-9, 21-31., расположенного по адресу г. Октябрьск, ул. Ватутина,9 ).

**В 2025 году** в сумме 300,0 тыс. рублей (нежилое здание пищеблока, площадью 100,8 кв.м., расположенного по адресу г. Октябрьск, ул. Мичурина).

**• Доходы от продажи земельных участков** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений в 2023 году в сумме 1500,0 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 1200,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1200,0 тыс. рублей.

 **• Штрафы, санкции, возмещение ущерба** – поступления прогнозируются в 2023 году в сумме 788,2 тыс. рублей, в 2024 году – 805,3 тыс. рублей, в 2025 году – 739,3 тыс. рублей по следующим администраторам доходов:

Служба мировых судей Самарской области – 668,2 тыс. рублей;

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области – 120,0 тыс. рублей;

По сравнению с оценкой 2022года в 2023 году штрафы спрогнозированы ниже на 15,0%, или на 139,1 тыс. рублей.

**Муниципальный долг**

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусматривает погашение долговых обязательств прошлых лет.

В соответствии с заключенными и планируемыми договорами и графиками погашения долговых обязательств в 2023 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 37900,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 38210,2 тыс. рублей, в 2024 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 34798,4 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 34965,0 тыс. рублей, в 2025 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 38991,3 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 39096,5 тыс. рублей.

Предельный объем внутреннего муниципального долга городского округа Октябрьск Самарской области:

 в 2023 году в сумме 145125,6 тыс. рублей;

 в 2024 году в сумме 147443,7 тыс. рублей;

 в 2025 году в сумме 153027,3 тыс. рублей.

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

 на 01.01.2024 года составит 84589,0 тыс. рублей;

 на 01.01.2025 года составит 84422,4 тыс. рублей;

 на 01.01.2026 года составит 84317,2 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Октябрьск в 2023-2025 годы установлены в сумме 1878,7 тыс. рублей, 1842,9 тыс. рублей, 1666,0 тыс. рублей соответственно.

**Сбалансированность бюджета городского округа**

В 2023 году прогнозируется дефицит бюджета городского округа в объеме
5468,1 тыс. рублей, в 2024 году прогнозируется профицит в объеме 166,6 тыс. рублей, в 2025 году прогнозируется профицит в объеме 105,2 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Формирование расходной части проекта бюджета городcкого округа Октябрьск на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск в базовом 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 2023 году предусмотрено повышение заработной платы согласно Указа Президента работникам культуры до 39093 рублей или 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, педагогическим работникам учреждений дополнительного образования до 42179 рублей 100 % от средней заработной платы учителей в Самарской области.

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2023 год соблюден.

 В структуре расходов бюджета городского округа на 2024 и 2025 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 7689,0 тыс. рублей и 15484,0 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.

 Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023-2025г.г. включены в реестр расходных обязательств.

14

Анализ показателей бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы приведен в следующей таблице:

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование показателя** | **Исполнено за 2021 год** | **Удельный вес, %** | **Уточненный бюджет 2022 года** | **Оценка 2022 года** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Удель****ный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 110 185,0 | 12,9 | 120 587,0 | 120 587,0 | 13,4 | 120 475,0 | 29,9 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 5 936,0 |   | 6 930,0 | 6 930,0 |   | 4 649,0 |   |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 1 185,0 | 0,1 | 1 190,0 | 1 190,0 | 0,1 | 1 228,0 | 0,3 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 185,0 |   | 1 190,0 | 1 190,0 |   | 1 228,0 |   |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  | 5 282,0 | 0,6 | 6 793,0 | 6 793,0 | 0,8 | 4 591,0 | 1,1 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 85,0 |   | 489,0 | 489,0 |   | 162,0 |   |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 79 946,0 | 9,4 | 70 385,0 | 70 385,0 | 7,8 | 13 329,0 | 3,3 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 63 994,0 |   | 54 681,0 | 54 681,0 |   |   |   |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 477 803,0 | 55,9 | 250 982,0 | 250 982,0 | 27,8 | 100 668,0 | 25,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 405 535,0 |   | 163 988,0 | 163 988,0 |   | 41 008,0 |   |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 16 478,0 | 1,9 | 1 450,0 | 1 450,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 14 558,0 |   | 1 096,0 | 1 096,0 |   | 0,0 |   |
| 07 | 00 | Образование | 71 719,0 | 8,4 | 309 471,0 | 309 471,0 | 34,3 | 75 091,0 | 18,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 6 689,0 |   | 223 439,0 | 223 439,0 |   | 14 901,0 |   |
| 08 | 00 | Культура  | 41 689,0 | 4,9 | 43 814,0 | 43 814,0 | 4,9 | 44 650,0 | 11,1 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 256,0 |   | 1 957,0 | 1 957,0 |   | 1 865,0 |   |
| 10 | 00 | Социальная политика | 32 160,0 | 3,8 | 78 438,0 | 78 438,0 | 8,7 | 29 396,0 | 7,3 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 26 642,0 |   | 66 319,0 | 66 319,0 |   | 24 394,0 |   |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 15 194,0 | 1,8 | 14 328,0 | 14 328,0 | 1,6 | 9 852,0 | 2,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 4 534,0 |   | 3 067,0 | 3 067,0 |   | 0,0 |   |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 605,0 | 0,2 | 1 977,0 | 1 977,0 | 0,2 | 1 800,0 | 0,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |   | 0,0 |   |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 419,0 | 0,2 | 2 431,0 | 2 431,0 | 0,3 | 1 879,0 | 0,5 |
|   |   | Всего расходов | 854 665,0 | 100,0 | 901 846,0 | 901 846,0 | 100,0 | 402 959,0 | 100,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 529 414,0 |   | 523 156,0 | 523 156,0 |   | 88 207,0 |   |

* Расходы без учета целевых средств в 2021 году составили 325251 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2022 году запланированы в сумме 378690 тыс. рублей;
* Расходы без учета целевых средств в 2023 году прогнозируются в сумме 314752 тыс. рублей, или 83,1% к бюджету 2022 года, 96,8% к бюджету 2021 года.

 В общем объеме бюджета городского округа на 2023 год наибольший удельный вес приходится на финансирование социально-культурной сферы 39,3 %, общегосударственных вопросов 30%, жилищно-коммунального хозяйства 25%.

Бюджет городского округа Октябрьск Самарской области в 2023-2025 годах запланирован на основе действующих 28 муниципальных и ведомственных программ городского округа.

В 2023 году доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 98,2% от общего объема расходов бюджета городского округа. В 2024-2025 годах доля «программных» расходов бюджета городского округа составит 95,7% и 93,3%

 соответственно по годам.

16

Расходы бюджета городского округа Октябрьск по главным отраслевым разделам на 2024-2025 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раз****дел** | **Под****раздел** | **Наименование показателя** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Удельный вес, %** | **Проект бюджета на 2025 год** | **Удельный вес, %** |
| 01 | 00 | Общегосударственные расходы | 121 098,0 | 34,4 | 115 892,0 | 36,5 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 4 649,0 |   |   |   |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 1 270,0 | 0,4 |   | 0,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 1 270,0 |   |   |   |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  | 4 457,0 | 1,3 | 4 295,0 | 1,4 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 162,0 |   |   |   |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 11 334,0 | 3,2 | 11 334,0 | 3,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 904,0 | 16,7 | 55 960,0 | 17,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды |   | 0,0 |   | 0,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 07 | 00 | Образование | 56 294,0 | 16,0 | 53 076,0 | 16,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 2 297,0 |   |   |   |
| 08 | 00 | Культура  | 47 312,0 | 13,4 | 43 348,0 | 13,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 5 812,0 |   |   |   |
| 10 | 00 | Социальная политика | 31 549,0 | 9,0 | 5 293,0 | 1,7 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 26 256,0 |   |   |   |
|
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 8 611,0 | 2,4 | 9 211,0 | 2,9 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 1 800,0 | 0,5 | 1 800,0 | 0,6 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений |   |   |   |   |
| 13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 843,0 | 0,5 | 1 666,0 | 0,5 |
|
|   |   | Условно утвержденные расходы |  7 689,0 | 2,2 | 15 484,0  | 4,9 |
|   |   | Всего расходов | 352 161,0 | 100,0 | 317 359,0 | 100,0 |
|   |   | в том числе за счет безвозмездных поступлений | 40 446,0 |   | 0,0 |   |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021-2023 г.г.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Исполнено за 2021 год, всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Оценка 2022г., всего | в т.ч. за счет безвозмездных перечислений | Удельный вес, | Бюджет на 2023 год | Удельный вес, % |
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 9113 |   | 1,1 | 24979 | 281 | 2,8 | 25042 | 6,2 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 310425 | 217177 | 36,3 | 120533 | 21637 | 13,4 | 99006 | 24,6 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 413648 | 307257 | 48,4 | 637741 | 498774 | 70,7 | 160907 | 39,9 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области |   |   |   | 1591 |   | 0,2 | 1590 | 0,4 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 3317 |   | 0,4 | 2538 |   | 0,3 | 2384 | 0,6 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 118162 | 4980 | 13,8 | 114464 | 2464 | 12,7 | 114030 | 28,3 |
| ВСЕГО | 854665 | 529414 | 100 | 901846 | 523156 | 100,0 | 402959 | 100 |

**Общие параметры объемов финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на плановый период 2024 и 2025 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Бюджет на 2024 год | Удельный вес, | Бюджет на 2025 год  | Удельный вес, |
|
| МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 25099 | 7 | 25163 | 8 |
| Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 99267 | 28,8 | 81167 | 26,9 |
| МУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | 101091 | 29,3 | 78343 | 26,0 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области | 1585 | 0,5 | 1585 | 0,5 |
| Дума городского округа Октябрьск Самарской области | 2384 | 0,7 | 2374 | 0,8 |
| МКУ городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" | 115046 | 33 | 113243 | 38 |
|
| **ВСЕГО** | **344472** | **100** | **301875** | **100** |

**ГРБС МКУ «Финансовое управление Администрации городского**

**округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2023 год – 25042 тыс. рублей, на 2024 год – 25099 тыс. рублей,**

 **2025 год – 25163 тыс. рублей**

 Расходы в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 0,3%. Расходы в 2023 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 10035 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата Финансового управления Администрации городского округа в сумме 10013 тыс. рублей: (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов (канц. расходы)), 7 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы», 15 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы» на проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 15007 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025гг.» на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области» в части оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. расходы).

 **ГРБС «Администрация городского округа Октябрьск»**

 **план на 2023 год – 99006 тыс. рублей, 2024 год – 99267 тыс. рублей, 2025 год – 81167 тыс. рублей**

Расходы в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом на 17,9%.

Расходы в 2023 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 25568 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2155 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы: 25 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 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 25529 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); 14 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы»;
* по подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 1000 тыс. рублей;
* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 32687 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, 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 и погребение почетных граждан в сумме 10 тыс. рублей;
	+ «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы» предусмотрены расходы в сумме 1215 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 6 тыс. рублей на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения;
* «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2023 гг.» в сумме 13069 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 3820 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 2021-2027 гг.» в сумме 3489 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2495 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 11016 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 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в сумме 1228 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 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 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 4359 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 3589 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 134 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 232 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 162 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 3071 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы (2876 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли; 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 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ в сумме 8174 тыс. рублей, в том числе:
	+ «Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2025 годы» в сумме 4399 тыс. рублей, в том числе: уличное освещение в сумме 1962 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 622 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 3775 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 0707 «Молодежная политика» в сумме 1991 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 86 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 1314 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 1419 тыс. рублей средства областного бюджета на расходы по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны;
* по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ в сумме 11807 тыс. рублей, в том числе:
* «Молодой семье – доступное жилье» на 2022-2025 годы в сумме 8628 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 5100 тыс. рублей;
* «Дети Октябрьска» на 2019-2025 годы в сумме 3179 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 160 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 больниц» на 2019-2025 годы», в том числе: 100 тыс. рублей на расходы, связанные с единовременной выплатой на обустройство лицам с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение и приступившим к работе в ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», 60 тыс. рублей расходы на компенсацию стоимости аренды жилого помещения лицам с высшим медицинским образованием, приступившим к работе в ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ»;
* по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1800 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 1879 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 2023 год – 160907 тыс. рублей, 2024 год – 101091 тыс. рублей,**

**2025 год – 78343 тыс. рублей**

Расходы в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом на 74,8%.

Расходы в 2023 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 10514 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 4758 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 2015-2025 годы» в сумме 5756 тыс. рублей (организация обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций административных зданий);
* по подразделу 0408 «Транспорт» в сумме 1860,0 тыс. рублей возмещение недополученного дохода перевозчику в рамках реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы;
* по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 8398 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 – 2240 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 55 тыс. рублей);
* по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 41008 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета 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 51316 тыс. рублей, в том числе:
* 51080 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);
* 236 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы» на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения;
* по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 19849 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 годы» (предусмотрены расходы на организацию обеспечения жилищно-коммунальными услугами и технического обслуживания, устранения аварийных ситуаций муниципальных зданий учреждений образования);
* по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 13267 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 12604 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств на модернизацию (капитальный ремонт) МБУ ДО «Детская школа искусств №2 г.о. Октябрьск»;
	+ - * по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы в сумме 14695 тыс. рублей за счет средств 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, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа Октябрьск Самарской области на 2023-2025 годы».

**ГРБС – «Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области»**

**план на 2023 год – 1590 тыс. рублей, 2024 год – 1585 тыс. рублей,**

**2025 год – 1585 тыс. рублей.**

Расходы в 2023 году предусмотрены на уровне расходов 2022 года.

Расходы в 2023 году предусмотрены:

* по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 1590 тыс. рублей на содержание Контрольно-счетной палаты (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги).

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

**план на 2023 год – 2384 тыс. рублей, 2024 год – 2384 тыс. рублей,**

**2025 год – 2374 тыс. рублей.**

Расходы в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом на 6,1% за счет выплаты среднего заработка на период трудоустройства при сокращении штата (председатель КСП и ведущий бухгалтер).

Расходы в 2023 году предусмотрены:

* по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 1477 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, прочие работы, услуги);
* 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 2023 год – 114030 тыс. рублей, 2024 год – 115046 тыс. рублей,**

**2025 год – 113243 тыс. рублей.**

Расходы в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом на 0,4%.

Расходы в 2023 году предусмотрены:

* по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 19629 тыс. рублей, в том числе:
* 5213 тыс. рублей на содержание аппарата Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области;
* 14416 тыс. рублей на содержание МКУ «Центр административно-хозяйственного обслуживания Управления социального развития» (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, оплату налогов, увеличение материальных запасов (ГСМ);
* по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 34498 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2018-2023 годы (содержание детских школ искусств, в том числе расходы на фонд заработной платы педагогам дополнительного образования детей по Указу Президента 26097 тыс. рублей);
* по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 5486 тыс. рублей, из них: 4991 тыс. рублей содержание МБУ «Дом молодежных организаций», 495 тыс. рублей расходы, из них средства областного бюджета 307 тыс. рублей на трудоустройство несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время;
* по подразделу 0801 «Культура» в сумме 44565 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 38369 тыс. рублей, проведение праздничных мероприятий;
* по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 9771 тыс. рублей на содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» (оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату налогов) в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы «Спорт - норма жизни»;
* по подразделу 1102 «Массовый спорт» в сумме 81 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы «Спорт - норма жизни».

**Перечень программ, предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2023 – 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма тыс. рублей** |
| **2023г.** | **2024 г.** | **2025 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" | 32504 | 32546 | 29122 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025годы" | 1385 | 1936 | 1793 |
| Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 годы" | 25605 | 20292 | 17056 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы» | 232 |   |   |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2024-2026 годы" |   | 232 | 70 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2025 годы" | 263 | 248 | 239 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы" | 50 | 135 | 128 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2025 годы" | 8628 | 8910 | 3819 |
| Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Дети Октябрьска" на 2019-2025 годы | 5170 | 5170 |   |
| Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области "Октябрьская центральная городская больница" за 2019-2025 годы" | 160 | 160 | 160 |
| Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы "Спорт-норма жизни" | 9852 | 8610 | 9211 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа Октябрьск Самарской области на 2023-2025 годы" | 14695 | 16328 |   |
| 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" | 4859 | 4725 | 4725 |
| Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы | 3071 | 3071 |   |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 годы" |   |   | 3071 |
| Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск на 2018-2028 годы | 10258 | 8263 | 8263 |
| Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы |   |   |   |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 годы" | 3775 | 3775 | 3775 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы" | 41008 |   |   |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2025 годы" | 55480 | 54724 | 51780 |
| Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы" |   |   |   |
| Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области" на 2019-2025 годы | 5486 | 5079 | 4661 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2023 годы | 92416 |   |   |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2024-2028 годы" |   | 82001 | 79900 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области" на 2021-2028 годы  | 10013 | 10043 | 10058 |
| 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 2021-2026 гг" | 3820 | 3820 | 3818 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения" Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2027 гг." | 3489 | 3489 | 994 |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ "Октябрьский МФЦ" на 2021-2025 годы" | 11015 | 11009 | 10998 |
| 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." | 13069 |   |   |
| 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." |   | 13214 | 13214 |
| 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" | 14416 | 14223 | 14252 |
| 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" | 15007 | 15032 | 15080 |
| 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" | 5213 | 5219 | 5305 |
| 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" | 4758 | 4758 | 4758 |
| **Итого:** | **395 697** | **337 012** | **296 250** |

**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»** (32504 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание Главы и аппарата Администрации городского округа – 27590 тыс. рублей; оплата взносов в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Малых городов РФ», «Ассоциацией Здоровые города и поселки» – 62 тыс. рублей; возмещение расходов на погребение Почетного гражданина городского округа Октябрьск Самарской области – 10 тыс. рублей, резервный фонд местной администрации – 500 тыс. рублей, осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1228 тыс. рублей, выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1314 тыс. рублей; производство, выпуск и распространение газеты «Октябрьское время» – 1800 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2025 годы»** (1385 тыс. рублей). Предусмотрены расходы на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ – 187 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 784 тыс. рублей, оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 414 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 годы**» (25605 тыс. рублей) расходы предусмотрены на содержание административных зданий и учреждений образования.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы»** (232 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»** (263 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения по охране труда руководителей и специалистов.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе** Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы» (50 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»** предусмотрены расходы в сумме 8628 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 5100 тыс. рублей, на предоставление 15 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2025 годы** предусмотрены расходыв сумме 5170 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области в сумме 1991 тыс. рублей, на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю в сумме 3179 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранение Самарской области «Октябрьская центральная городская больница» на 2019-2025 годы** в сумме 160 тыс. рублей на мероприятия, связанные с созданием благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», в том числе: 100 тыс. рублей на расходы, связанные с единовременной выплатой на обустройство лицам с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение и приступившим к работе в ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ», 60 тыс. рублей расходы на компенсацию стоимости аренды жилого помещения лицам с высшим медицинским образованием, приступившим к работе 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»** (9852 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений.

**Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа Октябрьск Самарской области на 2023-2025 годы»** расходы предусмотрены в сумме 14695 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 **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»** (4859 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на: обеспечение единой дежурной диспетчерской службы в сумме 3589 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 134 тыс. рублей; расходы на частичное возмещение ущерба гражданам, причиненного пожаром 50 тыс. рублей, резервный фонд Администрации г.о. Октябрьск 500 тыс. рублей.

**Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы»** в сумме 3071 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в сумме 2876 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 – 160 тыс. рублей; изготовление информационных материалов, организация празднования «Дня Предпринимателя» –35 тыс. рублей).

 **Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы** (10258 тыс. рублей) – софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров – 4903 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 2240 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 800 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 400 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 55 тыс. рублей); возмещение недополученного дохода перевозчику– 1860 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 годы»** (3775 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).

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы»** предусмотрены расходы в сумме 41008 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета 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 55480 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа).

 **Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2024 годы»** (5486 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (4991 тыс. рублей), расходы на трудоустройство несовершеннолетних (495 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2023 годы»** (92416 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры в сумме 42116 тыс. рублей, дополнительного образования детей в сумме 34499 тыс. рублей, расходы на проведение праздничных мероприятий запланированы в сумме 591 тыс. рублей, осуществление капитального ремонта зданий МБУ «Детская школа искусств №2» в сумме 13267 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 12604 тыс. рублей, расходы на техническое оснащение музеев 1686 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов 1609 тыс. рублей, расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов общедоступных библиотек в сумме 257 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 255 тыс.рублей.

 **Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий МКУ «Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области на 2021-2028 годы»** (10013 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 сумме3820 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 2021-2027гг.»** в сумме 3489 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 11015 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 13069 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 14416 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 15007 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 5213 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 4758 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование отрасли** | Сумма, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по отраслям** | **55703** | **16328** | **0** |
| **Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **41008** | **0** | **0** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в т.ч. | 41008 | 0 | 0 |
| *средства областного бюджета* | *25775* |  |  |
| *средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* | *15233* |  |  |
| *средства местного бюджета* |  |  |  |
| **Всего по отрасли «Социальная политика»** | **14695** | **16328** | **0** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в т.ч. | 14695 | 16328 |   |
| *средства областного бюджета* | *14695* | *16328* |  |

Руководитель финансового управления

городского округа Октябрьск О.Н. Борискина

Порецкова 21176

Полозова 22115