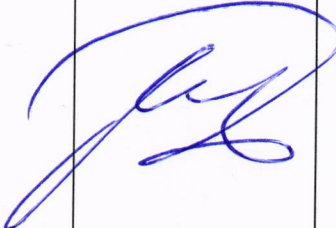
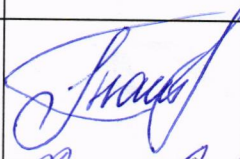


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

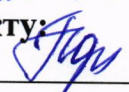
к приказу МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» от «20» 12 2022 года
№ 23

Занимаемая должность	Дата поступления проекта на согласование и роспись ответственного за делопроизводство	Роспись, дата согласования	Фамилия, инициалы
Заместитель Главы - руководитель МКУ г.о.Октябрьск "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о.Октябрьск"			А.В. Милюков
Руководитель МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»	<u>22.12</u>		О. Н. Борискина
Ведущий специалист Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск	<u>24.12</u>		М.В. Панина
Начальник правового отдела	<u>20.12</u>		Н. С. Гусейнова

756

21.12.2022

Министр Е.С. Сиверстова
21.12.2022

Замечания к проекту:
см по тексту 

« » 2022 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРИКАЗ

от «20» декабря 2022 года

№ 23

О внесении изменений в приказ Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» № 25 от 01.10.2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 10.10.2012 № 515 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Октябрьск», руководствуясь Положением Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области», утвержденного Постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 12.03.2013 № 132

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» № 25 от 01.10.2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»» (далее по тексту Приказ, в редакции действующих изменений приказ № 29 от 28 декабря 2020 года, № 2 от 25 марта 2021 года, № 6 от 26 мая 2021 года, № 8 от 12 июля 2021 года, № 3 от 1 марта 2022 года) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт ведомственной Программы» абзац « Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

**«ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ**

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Октябрьск Самарской области в сумме 24 445,66 тыс. рублей, в том числе:

Объемы финансирования по годам:

- в 2021 году – 5 308,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 4 753,16 тыс. рублей;
- в 2023 году – 4 868,5 тыс. рублей;
- в 2024 году – 4 758,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 4 758,0 тыс. рублей.»

1.2. В тексте программы:

в разделе 2 «Цель, задачи, срок реализации, общий объем и источник финансирования ведомственной программы»:

абзац 7 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования ведомственной программы на 2021 - 2025 годы – 24 445,66 тыс. руб, в том числе по годам:

- в 2021 году – 5 308,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 4 753,16 тыс. рублей;
- в 2023 году – 4 868,5 тыс. рублей;
- в 2024 году – 4 758,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 4 758,0 тыс. рублей.»

2. Приложение № 1 к ведомственной Программе «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021 - 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Разместить настоящий приказ в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в разделе Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы городского округа –
Руководитель

А.В. Милуков

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей

В целях реализации поставленных задач, «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск», проводятся следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансиро вания	Общий объем финансирования тыс. руб.						ГРБС / Ответственный за реализацию мероприятия, исполнитель мероприятия
			Всего	В том числе по годам					
				2021	2022	2023	2024	2025	
Цель Создание условий для эффективной деятельности муниципального управления в сфере архитектуры, строительства, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Октябрьск Самарской области.									
Задача 1 1. Обеспечение осуществления функций в области территориального планирования и землепользования, а также управления процессами развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы.									
1.1	Внесение изменений в действующий генеральный план с 2009 года	Бюджет городского округа Октябрьск	В рамках текущей деятельности	В рамках текущей деятельности	В рамках текущей деятельности	В рамках текущей деятельности	В рамках текущей деятельности	В рамках текущей деятельности	МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» /Отдел

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансиро вания	Общий объем финансирования тыс. руб.						ГРБС / Ответственный за реализацию мероприятия, исполнитель мероприятия
			Всего	В том числе по годам					
				2021	2022	2023	2024	2025	
	информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Самарской области в электронной форме архивных документов, сведений, материалов, утвержденных, принятых, согласованных или выданных органами местного самоуправления, образующиеся в процессе деятельности Комитета, путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения.	городского округа Октябрьск	текущей деятельности	текущей деятельности	текущей деятельности	текущей деятельности	текущей деятельности	текущей деятельности	«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» / Отдел архитектуры

Задача 3

3. Организация расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области.

3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет городского округа Октябрьск	22316,76	4 620,1	4 209,76	4 569,3	4 458,8	4 458,8	МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» / Отдел бухгалтерии
-----	---	------------------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансиро вания	Общий объем финансирования тыс. руб.						ГРБС / Ответственный за реализацию мероприятия, исполнитель мероприятия
			Всего	В том числе по годам					
				2021	2022	2023	2024	2025	
3.2	Увеличение материальных запасов	Бюджет городского округа Октябрьск	177,9	50,0	46,9	27,0	27,0	27,0	МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» / Отдел бухгалтерии
3.3	Приобретение услуг, прочие расходы	Бюджет городского округа Октябрьск	1789,1	637,9	334,6	272,2	272,2	272,2	МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» / Отдел бухгалтерии
3.4	Выходное пособие при сокращении за февраль-март 2022г.	Бюджет городского округа Октябрьск	161,9		161,9				МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансиро вания	Общий объем финансирования тыс. руб.						ГРБС / Ответственный за реализацию мероприятия, исполнитель мероприятия
			Всего	В том числе по годам					
				2021	2022	2023	2024	2025	
									городского округа Октябрьск Самарской области» / Отдел бухгалтерии
Итого по разделу			24 445,66	5 308,0	4 753,16	4 868,5	4 758,0	4 758,0	
Итого по Ведомственной программе:			24 445,66	5 308,0	4 753,16	4 868,5	4 758,0	4 758,0	

**Пояснительная расшифровка к приложению № 1 к Ведомственной целевой программе
«Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области» на 2021 - 2025 годы»**

Организация расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций исполнителю -
распорядительного органа местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Общий объем финансирования тыс. руб.					
			Всего	В том числе по годам				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет городского округа Октябрьск	22 316,76	4 620,10	4 209,76	4 569,30	4 458,80	4 458,80
2	Увеличение материальных запасов (приобретение канцелярских товаров,ГСМ)	Бюджет городского округа Октябрьск	177,90	50,00	46,90	27,00	27,00	27,00
3	Приобретение услуг, прочие расходы прохождение медосмотра муницип. служащих в 2021 году; услуги интернет; услуги связи - пользование абон.линией, внутризоновые соединения; почтовые расходы; заправка картриджей; программа ООО "Консультант-информ"; программа ООО "Контур-Экстерн" 2021 год; оплата по договорам ГПХ программисты; программный комплекс «Estimate» в 2021 году	Бюджет городского округа Октябрьск	1 789,10	637,90	334,60	272,20	272,20	272,20
4	выходное пособие при сокращении за февраль-март 2022 г		161,90		161,90			
Итого по разделу			24 445,66	5 308,00	4 753,16	4 868,50	4 758,00	4 758,00
Итого по Ведомственной программе:			24 445,66	5 308,00	4 753,16	4 868,50	4 758,00	4 758,00

Заместитель Главы городского округа - Руководитель

А.В. Милуков

Паспорт Ведомственной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»
Наименование Ведомственной программы	Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021 -2025 годы»
Наименование, номер и дата нормативного акта об утверждении Ведомственной программы	Приказ Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» от « 01 » октября 2020 года № 25 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «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»
Номер и дата учета в управлении экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск	
Цель (цели) Ведомственной программы	Создание условий для эффективной деятельности муниципального управления в сфере архитектуры, строительства, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Октябрьск Самарской области.
Задачи Ведомственной программы	1. Обеспечение осуществления функций в области территориального планирования и землепользования, а также управления процессами развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы. 2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), осуществляемой на территории городского округа Октябрьск Самарской области. 3. Организация расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области.

Сроки реализации Ведомственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования	Реализация Ведомственной программы осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Октябрьск Самарской области. Общий объем финансирования Ведомственной программы составляет 24 445,66 тыс. рублей, в том числе: - в 2021 году – 5308,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 4753,16 тыс. рублей; - в 2023 году – 4868,5 тыс. рублей; - в 2024 году – 4758,0 тыс. рублей; - в 2025 году – 4758,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы и показатели Ведомственной программы	1. Количество направленных уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 2. Количество направленных уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 3. Количество предоставленных разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 4. Количество предоставленных разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 5. Доля внесённой информации в систему ИСОГД в части электронных данных от общего количества подлежащих внесению.; 6. Соблюдение установленных Министерством управления финансами Самарской области сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Октябрьск. 7. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета.

	8. Доля сотрудников обеспеченных прочими материальными запасами (канцелярскими, прочими материалами) от общего числа подлежащих обеспечению. 9. Доля сотрудников обеспеченных программным сопровождением, обслуживанием и обновлением
Ожидаемые конечные результаты (социально экономические последствия) реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка вклада Ведомственной программы в достижении цели	В результате реализации Программы ожидается создание системы эффективного и качественного использования земли для реализации социальных задач и городских инфраструктурных проектов. Повышение качества управления процессами развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы.

Пояснительная записка

к изменениям, вносимым в приказ Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» № 25 от 01.10.2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»»

Изменения в приказ Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» № 25 от 01.10.2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»» внесены на основании предоставленных расчетов от МКУ ЦБ г.о. Октябрьск.

Перечень изменений и дополнений представлен в следующей таблице:

2022 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	действующая редакция 2022 г.	новая редакция 2022 г.	отклонение 2022г. +/-
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет г.о. Октябрьск	3606,6	4209,76	+603,16
2	Увеличение материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, ГСМ)	Бюджет г.о. Октябрьск	38,9	46,9	+8
3	Приобретение услуг, прочие расходы	Бюджет г.о. Октябрьск	497,1	334,6	-162,5
4	выходное пособие при сокращении за февраль-март 2022 г	Бюджет г.о. Октябрьск	0,0	161,9	+161,9
Итого		Бюджет г.о. Октябрьск	4142,6	4753,16	+610,56

2023 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	действующая редакция 2022 г.	новая редакция 2022 г.	отклонение 2022г. +/-
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет г.о. Октябрьск	3576,4	4569,3	+992,9
2	Увеличение материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, ГСМ)	Бюджет г.о. Октябрьск	38,9	27	-11,9

3	Приобретение услуг, прочие расходы	Бюджет г.о. Октябрьск	294,5	272,2	-22,3
Итого		Бюджет г.о. Октябрьск	3909,8	4868,5	+958,7

2024 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	действующая редакция 2022 г.	новая редакция 2022 г.	отклонение 2022г. +/-
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет г.о. Октябрьск	3616,4	4458,8	+842,4
2	Увеличение материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, ГСМ)	Бюджет г.о. Октябрьск	38,9	27	-11,9
3	Приобретение услуг, прочие расходы	Бюджет г.о. Октябрьск	294,5	272,2	-22,3
Итого		Бюджет г.о. Октябрьск	3949,8	4758,0	+808,2

2025 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	действующая редакция 2022 г.	новая редакция 2022 г.	отклонение 2022г. +/-
1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Бюджет г.о. Октябрьск	3630,7	4458,8	+828,1
2	Увеличение материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, ГСМ)	Бюджет г.о. Октябрьск	38,9	27	-11,9
3	Приобретение услуг, прочие расходы	Бюджет г.о. Октябрьск	294,5	272,2	-22,3
Итого		Бюджет г.о. Октябрьск	3964,1	4758,0	+793,9

**Расчеты к ведомственной целевой программе «Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»**

2022 год

Оплата труда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	1 734 428,34
2	не муниципальные служащие	1 491 950,68
	ИТОГО	3 226 379,02

Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	523 808,77
2	не муниципальные служащие	446 372,21
	ИТОГО	970 180,98

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Суточные	300,00
	ИТОГО	300,00

Транспортные расходы (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Транспортные расходы	100,00
	ИТОГО	100,00

Услуги связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Услуги связи (телефон, интернет)	89 500,00
2	Конверты, марки	11 100,00
	ИТОГО	100 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Заправка картриджей (55 x 430,91руб.)	23 700,00
	ИТОГО	23 700,00

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование показателя	Бюджет руб.
-------	-------------------------	-------------

1	Обслуживание программы "Консультант информ" (12 мес x 10600.00)	127 200,00
2	Договора ГПХ	35 100,00
3	Комплекс услуг "Технокад"	18 800,00
4	Образовательные услуги	2 400,00
5	Периодические издания	10 400,00
	ИТОГО	193 900,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Выходное пособие при сокращении	161 900,00
	ИТОГО	161 900,00

Социальные пособия и компенсации персоналу (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные работники	6 300,00
2	не муниципальные работники	6 900,00
	ИТОГО	13 200,00

Увеличение стоимости ГСМ (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	ГСМ	6 400,00
	ИТОГО	6 400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Канцелярские товары	40 500,00
	ИТОГО	40 500,00

Налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Транспортный налог	14 300,00
	ИТОГО	14 300,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Пени по транспортному налогу	1 700,00
	ИТОГО	1 700,00

Всего: 4 753 160,00

**Расчеты к ведомственной целевой программе «Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»**

2023 год

Оплата труда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	1 780 700,00
2	не муниципальные служащие	1 706 500,00
	ИТОГО	3 487 200,00

Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	537 800,00
2	не муниципальные служащие	515 300,00
	ИТОГО	1 053 100,00

Услуги связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Услуги связи (телефон, интернет)	76 200,00
2	Конверты, марки	10 000,00
	ИТОГО	86 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Заправка картриджей (55 x 430,91руб.)	23 700,00
	ИТОГО	23 700,00

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование показателя	Бюджет руб.
-------	-------------------------	-------------

1	Обслуживание программы "Консультант информ" (12 мес х 10600.00)	127 200,00
3	Договора ГПХ	35 100,00
	ИТОГО	162 300,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	-	0,00
	ИТОГО	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные работники	13 000,00
2	не муниципальные работники	16 000,00
	ИТОГО	29 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Канцелярские товары	27 000,00
	ИТОГО	27 000,00

Всего:

4 868 500,00

**Расчеты к ведомственной целевой программе «Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»**

2024 год

Оплата труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	1 737 700,00
2	не муниципальные служащие	1 664 600,00
	ИТОГО	3 402 300,00

Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	524 800,00
2	не муниципальные служащие	502 700,00
	ИТОГО	1 027 500,00

Услуги связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Услуги связи (телефон, интернет)	76 200,00
2	Конверты, марки	10 000,00
	ИТОГО	86 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Заправка картриджей (55 х 430,91руб.)	23 700,00
	ИТОГО	23 700,00

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Бюджет руб.
-------	-------------------------	-------------

1	Обслуживание программы "Консультант информ" (12 мес x 10600.00)	127 200,00
3	Договора ГПХ	35 100,00
	ИТОГО	162 300,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	-	0,00
	ИТОГО	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные работники	13 000,00
2	не муниципальные работники	16 000,00
	ИТОГО	29 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Канцелярские товары	27 000,00
	ИТОГО	27 000,00

Всего:

4 758 000,00

**Расчеты к ведомственной целевой программе «Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы»**

2025 год

Оплата труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	1 737 700,00
2	не муниципальные служащие	1 664 600,00
	ИТОГО	3 402 300,00

Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные служащие	524 800,00
2	не муниципальные служащие	502 700,00
	ИТОГО	1 027 500,00

Услуги связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Услуги связи (телефон, интернет)	76 200,00
2	Конверты, марки	10 000,00
	ИТОГО	86 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Заправка картриджей (40 х 450 руб.)	18 000,00
2	Ремонт оргтехники	5 700,00
	ИТОГО	23 700,00

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Бюджет руб.
1	Обслуживание программы "Консультант информ" (12 мес х 10600.00)	127 200,00
3	Договора ГПХ	35 100,00
	ИТОГО	162 300,00

Социальные пособия и компенсации персоналу (КОСГУ 266)

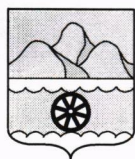
№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	муниципальные работники	13 000,00
2	не муниципальные работники	16 000,00
	ИТОГО	29 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование	Бюджет руб.
1	Канцелярские товары	27 000,00
	ИТОГО	27 000,00

Всего:

4 758 000,00



Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТОРГОВЛИ

445240, Самарская область,
г. Октябрьск, ул. Ленина, 54
телефон (84646) 2-13-21 факс 2-14-55
от 11.01.2023 № 3
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект приказа Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»

Проект приказа «О внесении изменений в приказ МКУ г.о. Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» №25 от 01.10.2020г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) поступил на рассмотрение в управление 27.12.2022г.

Целью Программы определено создание условий для эффективной деятельности муниципального управления в сфере архитектуры, строительства, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Октябрьск Самарской области.

Срок реализации Программы: 2021-2025 гг.

Финансирование Программы (в действующей редакции) за весь период реализации предполагается за счет средств бюджета городского округа Октябрьск в сумме 21274,3 тыс. руб., в том числе:

- в 2021 году – 5308,0 тыс. руб.;
- в 2022 году – 4142,6 тыс. руб.;
- в 2023 году – 3909,8 тыс. руб.;
- в 2024 году – 3949,8 тыс. руб.;
- в 2025 году – 3964,1 тыс. руб..

Вносимые в Программу изменения предполагают:

1. Увеличение суммы расходов на реализацию Программы за весь период реализации на 3171,36 тыс. руб. (с 21274,3 тыс. руб. до 24445,66 тыс. руб.) за счет средств бюджета городского округа Октябрьск, в т. ч. по годам:

- в 2022 году увеличение суммы расходов на 610,56 тыс. руб. (с 4142,6 тыс. руб. до 4753,16 тыс. руб.);
- в 2023 году увеличение суммы расходов на 958,7 тыс. руб. (с 3909,8 тыс. руб. до 4868,5 тыс. руб.);
- в 2024 году увеличение суммы расходов на 808,2 тыс. руб. (с 3949,8 тыс. руб. до 4758,0 тыс. руб.);

- в 2025 году увеличение суммы расходов на 793,9 тыс. руб. (с 3964,1 тыс. руб. до 4758,0 тыс. руб.).

Перечень вносимых изменений представлен в таблицах:

2022г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма расходов по действующей редакции	Предлагаемая сумма расходов	Отклонение
3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	3709,2	4209,76	+500,56
3.2	Увеличение материальных запасов	38,9	46,9	+8,0
3.3	Приобретение услуг, прочие расходы	394,5	334,6	-59,9
3.4	Выходное пособие при сокращении за февраль-март 2022 г.	0,0	161,9	+161,9
Итого:		4142,6	4753,16	+610,56

2023г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма расходов по действующей редакции	Предлагаемая сумма расходов	Отклонение
3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	3576,4	4569,3	+992,9
3.2	Увеличение материальных запасов	38,9	27,0	-11,9
3.3	Приобретение услуг, прочие расходы	294,5	272,2	-22,3
Итого:		3909,8	4868,5	+958,7

2024г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма расходов по действующей редакции	Предлагаемая сумма расходов	Отклонение
3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	3616,4	4458,8	+842,4
3.2	Увеличение материальных запасов	38,9	27,0	-11,9
3.3	Приобретение услуг, прочие расходы	294,5	272,2	-22,3
Итого:		3949,8	4758,0	+808,2

2025г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма расходов по действующей редакции	Предлагаемая сумма расходов	Отклонение
3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	3630,7	4458,8	+828,1
3.2	Увеличение материальных запасов	38,9	27,0	-11,9
3.3	Приобретение услуг, прочие расходы	294,5	272,2	-22,3
Итого:		3964,1	4758,0	+793,9

2. Изложение в новой редакции раздела «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы, раздела 2 «Цель, задачи, срок реализации, общий объем и источники финансирования ведомственной программы», приложения №1 к Программе.

Проект приказа возможно согласовать.

Ведущий специалист

Панина

М.В. Панина