

Информация об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области за I полугодие 2023 года

Исполнение доходной части бюджета городского округа за I полугодие 2023 года составило 291562,4 тыс. руб. или 39,8% от годовых бюджетных назначений. Расходная часть городского округа исполнена в объеме 306040,5 тыс. руб. или 38,9% от годовых бюджетных назначений. Численность муниципальных служащих городского округа Октябрьск на 01.07.2023 года составила 49 человек, затраты на их денежное содержание – 16340,9 тыс. рублей, численность работников муниципальных учреждений городского округа Октябрьск составила 391 человек, затраты на их денежное содержание – 77097,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении основных параметров бюджета городского округа на 01.07.2023 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год	Исполнено на 01.07.2023	% исполнения
Доходы бюджета - всего	732671,3	291562,4	39,8
Налоговые и неналоговые доходы	148752,9	61856,7	41,6
Безвозмездные поступления	583918,4	229705,7	39,3
Расходы бюджета- всего	786581,9	306040,5	38,9
Дефицит(-), профицит(+)	-53910,6	-14478,1	-
Источники дефицита бюджета	53910,6	14478,1	-
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	52089,8	13818,0	26,5
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-38210,2	-19030,4	49,8
Изменение остатков средств	40031,0	19690,5	-

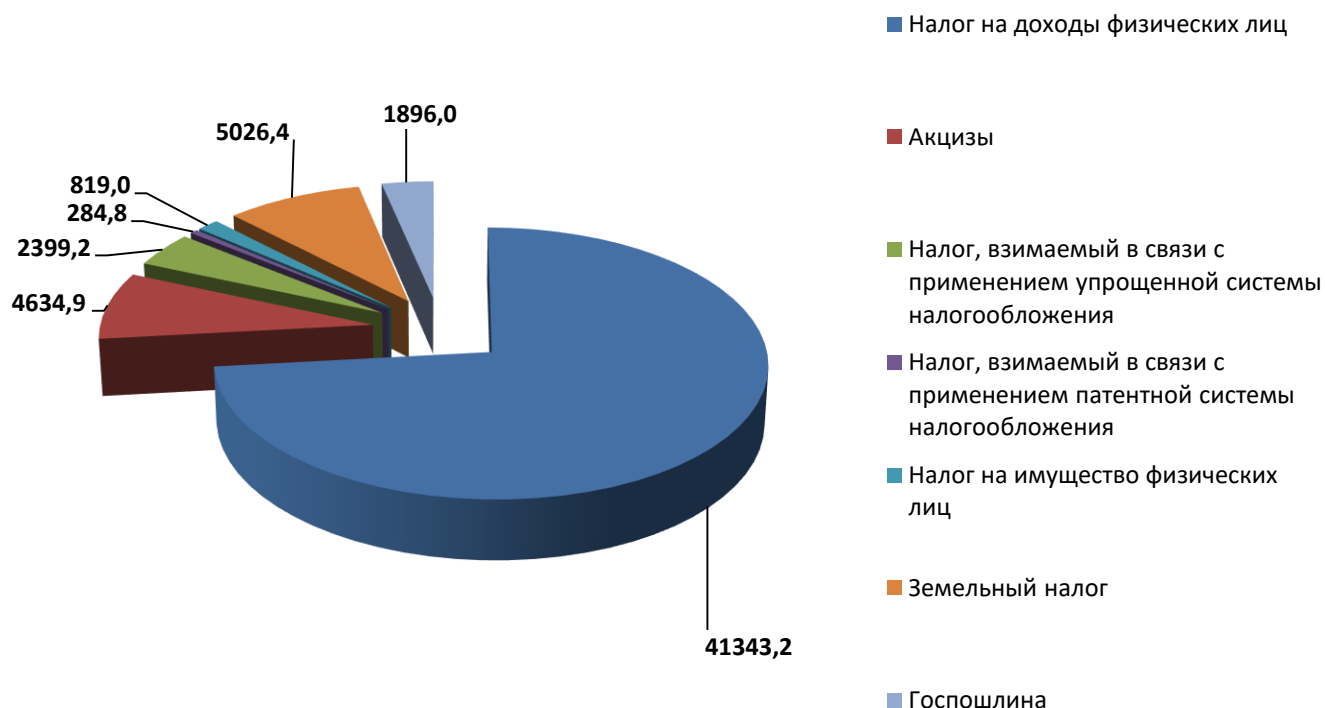
Сведения о поступивших доходах в разрезе основных налоговых и неналоговых доходов на 01.07.2023 г.

тыс. рублей

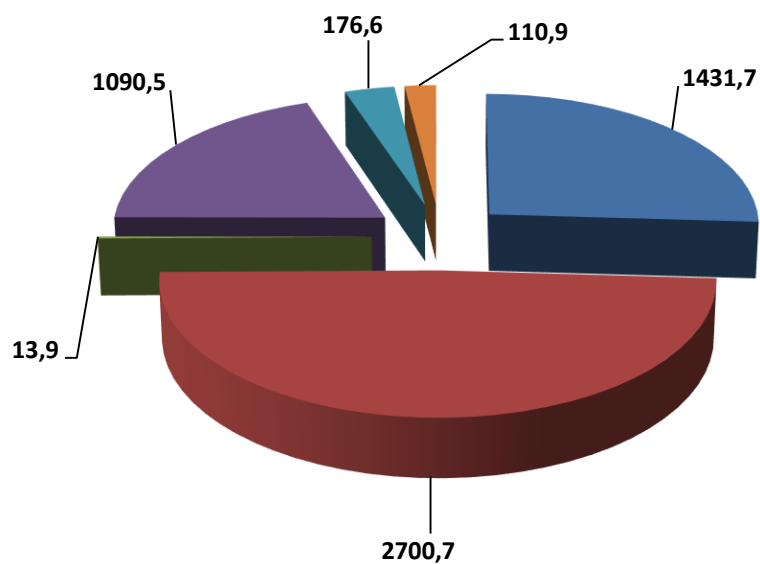
Наименование дохода	Утверждено на 2023 год	Поступило на 01.07.2023	% исполнения
Налоговые доходы	130420,1	56332,4	43,2
Налог на доходы физических лиц	83130,0	41343,2	49,7

Акцизы	8878,0	4634,9	52,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6142,0	2399,2	39,1
ЕНВД	0,0	-71,1	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1016,0	284,8	28,0
Налог на имущество физических лиц	7860,0	819,0	10,4
Земельный налог	19044,0	5026,4	26,4
Госпошлина	4350,1	1896,0	43,6
Неналоговые доходы	18332,8	5524,3	30,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки расположенных в границах городских округов	2502,0	1431,7	57,2
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5230,0	2700,7	51,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	39,2	13,9	35,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	7470,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1500,0	1090,5	72,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	781,4	176,6	22,6
Прочие неналоговые доходы	598,2	0,0	0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг	212,0	110,9	52,3
Всего налоговых и неналоговых доходов	148752,9	61856,7	41,6

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



■ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки расположенных в границах городских округов

■ Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду

■ Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба

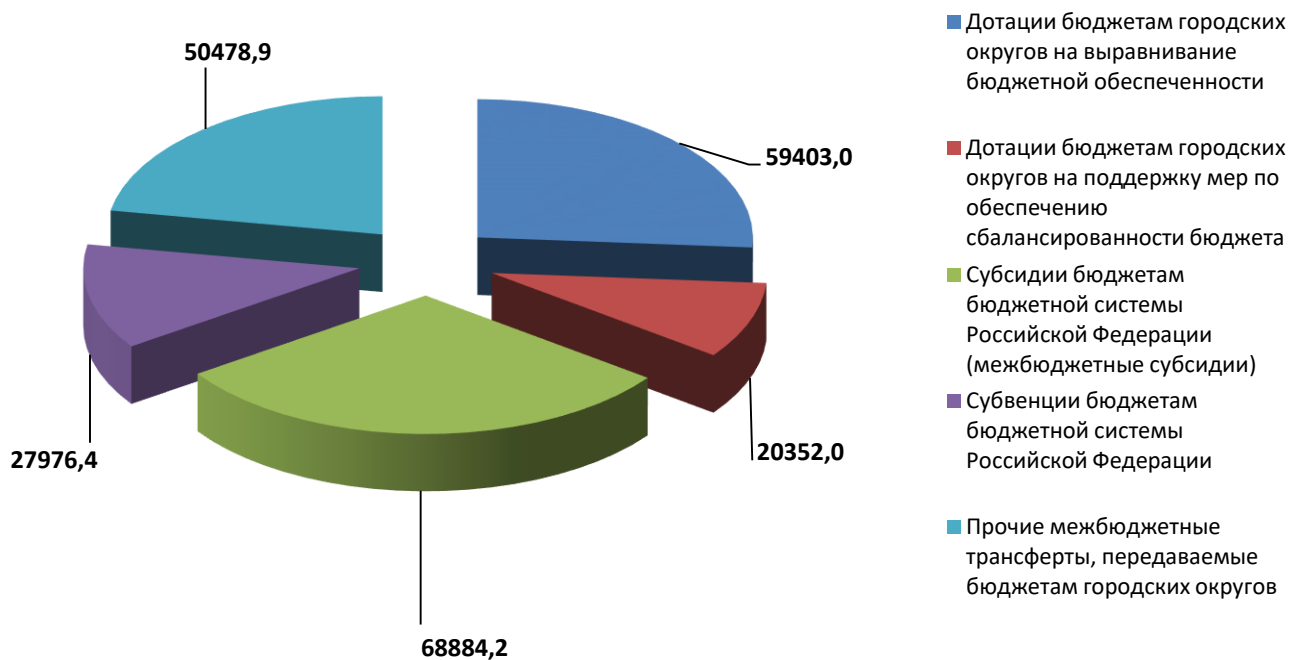
■ Прочие доходы от оказания платных услуг

Информация о безвозмездных поступлениях на 01.07.2023 г.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год	Поступило на 01.07.2023	% исполнения	Отклонения	Удельный вес
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	583918,4	229705,7	39,3	354212,7	100,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	116477,0	59403,0	51,0	57074,0	25,9
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	47129,0	20352,0	43,2	26777,0	8,9
Прочие дотации бюджетам городских округов	3379,8	3379,4	100,0	0,4	1,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	257849,9	68884,2	26,7	188965,7	30,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	34851,2	27976,4	80,3	6874,8	12,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	125000,0	50478,9	40,4	74521,1	22,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-768,5	-768,5	100,0	0,0	-0,3

Безвозмездные поступления



Бюджетная обеспеченность на 1 жителя городского округа Октябрьск на 01.07.2023 г.

Численность населения – 20190 человек

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя - 3063,73 рублей.

Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных поступлений на 1 жителя - 14440,93 рублей.

Сведения о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа Октябрьск Самарской области по состоянию на 01.07.2023 года, финансирование которых осуществляется из бюджета городского округа

тыс. рублей

№	Наименование программы	Предусмотрено в бюджете, всего	из них:			Исполнено на 01.07.2023 г., всего	из них:		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
1	Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы	3558,8	0,0	0,0	3558,8	1510,5	0,0	0,0	1510,5
2	Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы"	6487,4	0,0	3110,8	3376,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 гг."	3374,8	0,0	0,0	3374,8	3374,8	0,0	0,0	3374,8
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе"	97904,5	1462,7	16316,7	80125,1	52010,6	1404,6	10447,3	40158,7

	Октябрьск Самарской области" на 2018-2023 годы								
5	Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2026 годы"	9153,8	1138,1	4397,2	3618,5	9153,8	1138,1	4397,2	3618,5
6	Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы"	66856,1	0,0	2709,3	64146,8	31781,8	0,0	901,7	30880,1
7	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"	5110,4	0,0	0,0	5110,4	2256,5	0,0	0,0	2256,5
8	Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории	6109,9	0,0	344,6	5765,3	2597,9	0,0	90,8	2507,1

	городского округа Октябрьск Самарской области" на 2019-2025 годы								
9	Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области" на 2018-2025 годы	262,6	0,0	0,0	262,6	18,8	0,0	0,0	18,8
10	Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы	51948,0	0,0	39716,9	12231,1	2400,1	0,0	0,0	2400,1
11	Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы	33995,4	0,0	29489,3	4506,1	1206,1	0,0	0,0	1206,1
12	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 годы"	130041,8	84685,8	38774,0	6582,0	44116,0	44116,0	0,0	0,0
13	Муниципальная программа "Развитие муниципальной	50,0	0,0	0,0	50,0	23,0	0,0	0,0	23,0

	службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2028 годы"								
14	Муниципальная программа "Дети Октябрьска" на 2019-2027 годы	5359,2	0,0	5359,2	0,0	3870,3	0,0	3870,3	0,0
15	Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 годы"	51266,1	0,0	17550,0	33716,1	17174,7	0,0	0,0	17174,7
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2018–2023 годы»	190,4	0,0	138,7	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения "Финансовое управление Администрации г.о. Октябрьск Самарской области" на 2021-2028 годы	11693,3	0,0	0,0	11693,3	6037,7	0,0	0,0	6037,7
18	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению	14895,0	0,0	0,0	14895,0	6316,5	0,0	0,0	6316,5

	деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2023 гг."								
19	Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области "Октябрьская центральная городская больница" на 2019-2026 годы"	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Муниципальная программа городского округа Октябрьск "Формирование современной городской среды" на 2018-2028 годы	150316,1	102823,6	42901,5	4591,0	50478,9	50478,9	0,0	0,0
21	Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов	36918,0	1440,7	2663,9	32813,4	17140,6	615,7	1183,3	15341,6

	местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2021-2030 годы"								
22	Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области "Город дружественный к людям" на 2022-2026 годы"	74,0	0,0	0,0	74,0	32,0	0,0	0,0	32,0
23	Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2026 годы"	1317,7	0,0	0,0	1317,7	808,6	0,0	0,0	808,6
24	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Управление по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и функционирова	4130,9	0,0	0,0	4130,9	1966,4	0,0	0,0	1966,4

	ния единой дежурной диспетчерской службы" на 2021-2026гг."								
25	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2027 гг."	3648,3	0,0	2566,9	1081,4	1482,5	0,0	987,4	495,1
26	Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ "Октябрьский МФЦ" на 2021-2025 годы	11899,5	0,0	0,0	11899,5	5400,5	0,0	0,0	5400,5
27	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск	15474,3	0,0	0,0	15474,3	7101,7	0,0	0,0	7101,7

	Самарской области" на 2021-2026гг."								
28	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Централизованная бухгалтерия городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2026гг."	16386,9	0,0	0,0	16386,9	8062,3	0,0	0,0	8062,3
29	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2026 годы"	6006,4	0,0	0,0	6006,4	2369,0	0,0	0,0	2369,0
30	Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского	10652,8	0,0	0,0	10652,8	4535,6	0,0	0,0	4535,6

	округа Октябрьск Самарской области на 2021-2026 годы "Спорт -норма жизни"								
31	Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации полномочий "Контрольно- счетной палаты городского округа Октябрьск Самарской области" на 2023-2026 годы"	1536,7	0,0	0,0	1536,7	590,2	0,0	0,0	590,2
32	Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2026 годы"	19873,2	0,0	19873,2	0,0	17976,2	0,0	17976,2	0,0
33	Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе Октябрьск Самарской области на период до 2029 года"	1878,7	0,0	0,0	1878,7	790,8	0,0	0,0	790,8
34	Ведомственная целевая	5218,1	0,0	0,0	5218,1	2402,3	0,0	0,0	2402,3

программа "Обеспечение реализации полномочий Муниципальног о казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2025 годы"									
Итого	783634,1	191550,9	225912,2	366171,0	304986,7	97753,3	39854,2	167379,2	

**Исполнение бюджета городского округа Октябрьск по расходам
(без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение) по
состоянию 01.07.2023 г.**

тыс. рублей

Код ГРБС	Наименование главного распорядителя средств	Сводная бюджетная роспись на 2023 год	Кассовое исполнение на 01.07.2023	Остаток сводной бюджетной росписи	Процент кассового исполнения к годовой росписи
908	МКУ "Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск"	28 102,2	14 110,1	13 992,1	50,2
938	Администрация городского округа Октябрьск Самарской области	90 702,0	45 085,1	45 616,9	49,7

940	МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск"	129 550,8	51 448,7	78 102,1	39,7
943	Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области	1 536,7	590,2	946,5	38,4
975	Дума городского округа Октябрьск Самарской области	2 719,7	1 053,8	1 665,9	38,7
977	МКУ г. о. Октябрьск "Управление социального развития Администрации г. о. Октябрьск"	116 269,4	56 145,1	60 124,3	48,3
Итого		368 880,8	168 433,0	200 447,8	45,7

**Исполнение бюджета городского округа Октябрьск по расходам
(в части безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение) по
состоянию на 01.07.2023 г.**

тыс. рублей

Код ГРБС	Наименование главного распорядителя средств	Сводная бюджетная роспись на 2023 год	Кассовое исполнение на 01.07.2023	Остаток сводной бюджетной росписи	Процент кассового исполнения к годовой росписи
938	Администрация городского округа Октябрьск Самарской области	22 621,5	13 093,7	9 527,8	57,9
940	МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск"	392 976,9	122 732,4	270 244,5	31,2
977	МКУ г. о. Октябрьск "Управление социального развития Администрации г. о. Октябрьск"	2 102,7	1 781,4	321,3	84,7
Итого		417 701,1	137 607,5	280 093,6	32,9

**Сведения об объеме муниципального долга
городского округа Октябрьск на 01.07.2023 г.**

Наименование	Сумма муниципального долга
Всего	79686,8
Бюджетные кредиты из областного бюджета	79686,8