



ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ЗА 2023 ГОД

Сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию предоставляется отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за 2023 год.

Исполнение бюджета осуществлялось в тесном взаимодействии финансового управления с главными администраторами доходов бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области от 29.12.2010 года № 16-Н, Решением Думы городского округа Октябрьск от 14.12.2022 г. № 172 «О бюджете городского округа Октябрьск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (с учетом изменений), а также в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК В 2023 ГОДУ

| Вид доходов | Исполнение бюджета за 2022г, тыс. руб. | Уточненные плановые показатели бюджета на 2023 г., тыс. руб. | Исполнение бюджета за 2023г, тыс. руб. | Отклонения исполнения за 2023 г. к исполнению за 2022г., тыс. руб. | Исполнение к плановым показателям, % |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы- всего | 923356,6 | 877669,0 | 830479,9 | -92876,7 | 94,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе | 140389,8 | 155847,6 | 158884,7 | 18494,9 | 101,9 |
| Налоговые доходы | 127828,8 | 140738,2 | 144376,1 | 16547,3 | 102,6 |
| Неналоговые доходы | 12561,0 | 15109,4 | 14508,6 | 1947,6 | 96,0 |
| Безвозмездные поступления | 782966,8 | 721821,4 | 671595,2 | -111371,6 | 93,0 |
| Расходы | 880440,6 | 931579,6 | 876726,7 | -3713,9 | 94,1 |
| Дефицит/Профицит | 42916,0 | -53910,6 | -46246,8 | -89162,8 | 85,8 |

Исполнение бюджета за 2023 год составило:

- по доходам – 830479,9 тыс. рублей или 94,6% к плану;
- по расходам – 876726,7 тыс. рублей или 94,1% к плану;
- дефицит – 46246,8 тыс. рублей.

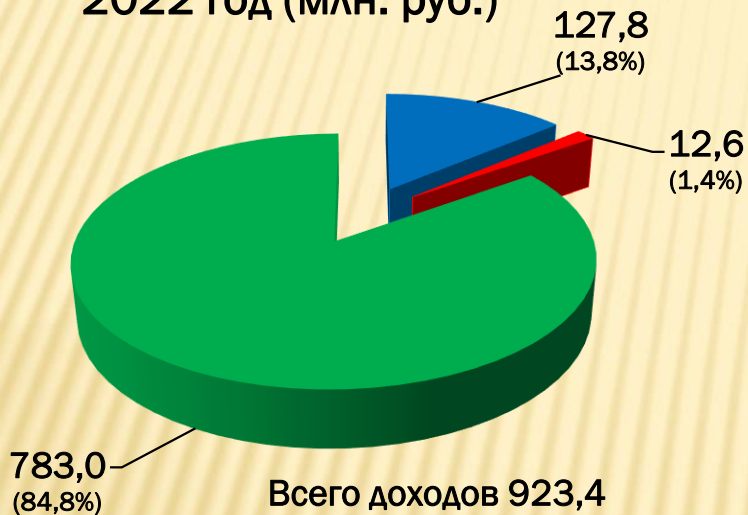


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2022-2023 ГОДАХ

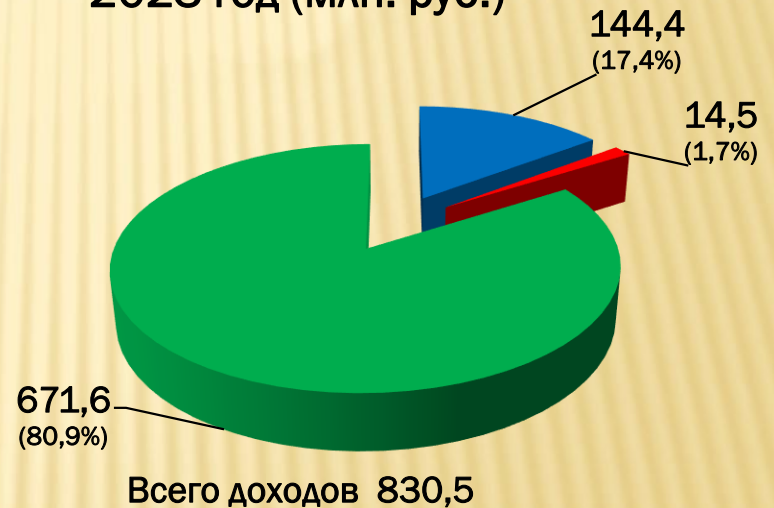
-10,1% (-92,9 млн. руб.)



2022 год (млн. руб.)



2023 год (млн. руб.)



Налоговые доходы (↑ на 13,0% или 16,6 млн. руб.)

Неналоговые доходы (↑ на 15,1% или 1,9 млн. руб.)

Безвозмездные перечисления (↓ на 14,2% или 111,4 млн. руб.)

Исполнение плана по доходам составило 94,6%. В бюджет городского округа поступило 830479,9 тыс. рублей, из которых 19,1% приходится на собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 80,9% на безвозмездные поступления. Темп роста к 2022 году составил 89,9% или «минус» -92876,7 тыс. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Октябрьск за 2023 год поступили в сумме 158884,7 тыс. рублей, или 101,9% к уточненному годовому плану.

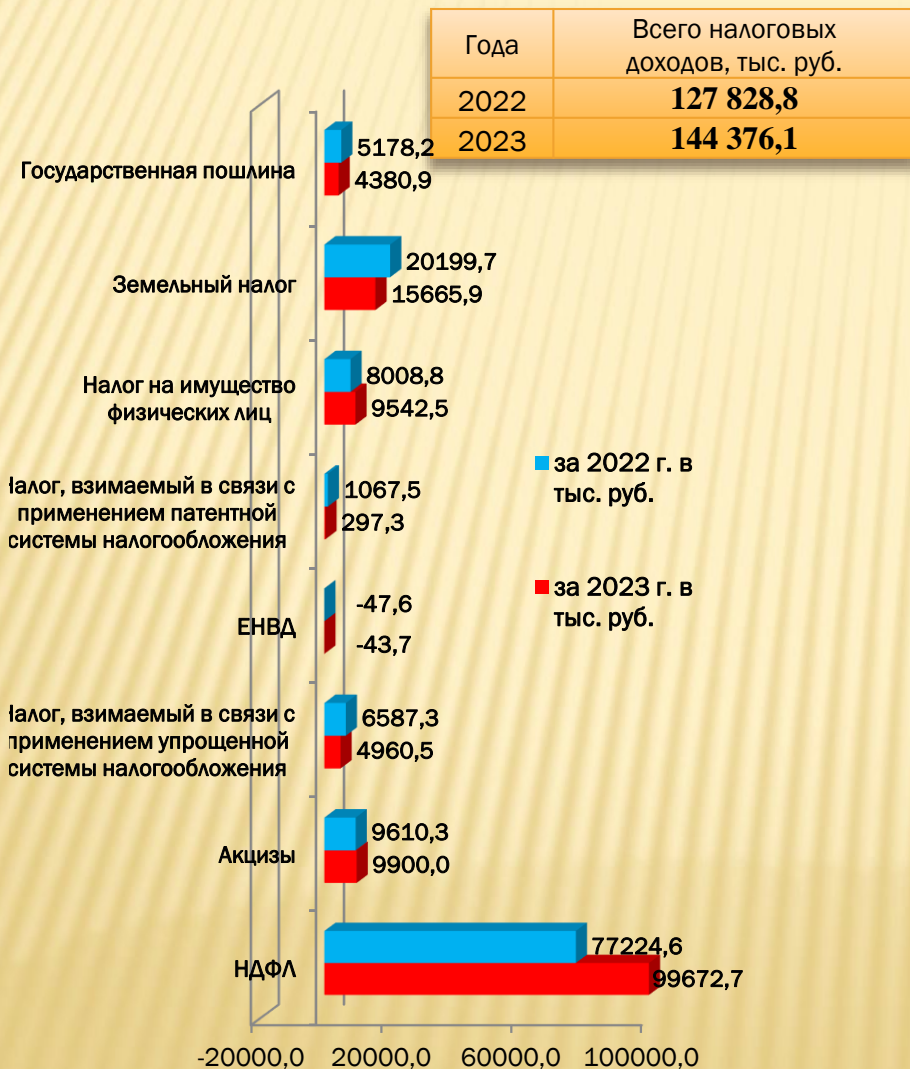
По отношению к 2022 году поступления выше на 18494,9 тыс. руб., или на 13,2%. Из них налоговые доходы увеличились на 12,9 % или 16547,3 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшились на 4,0% или 1947,6 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений получено бюджетом городского округа Октябрьск в 2023 году 671595,2 тыс. руб., что ниже на 111371,6 тыс. руб. чем в 2022 году.

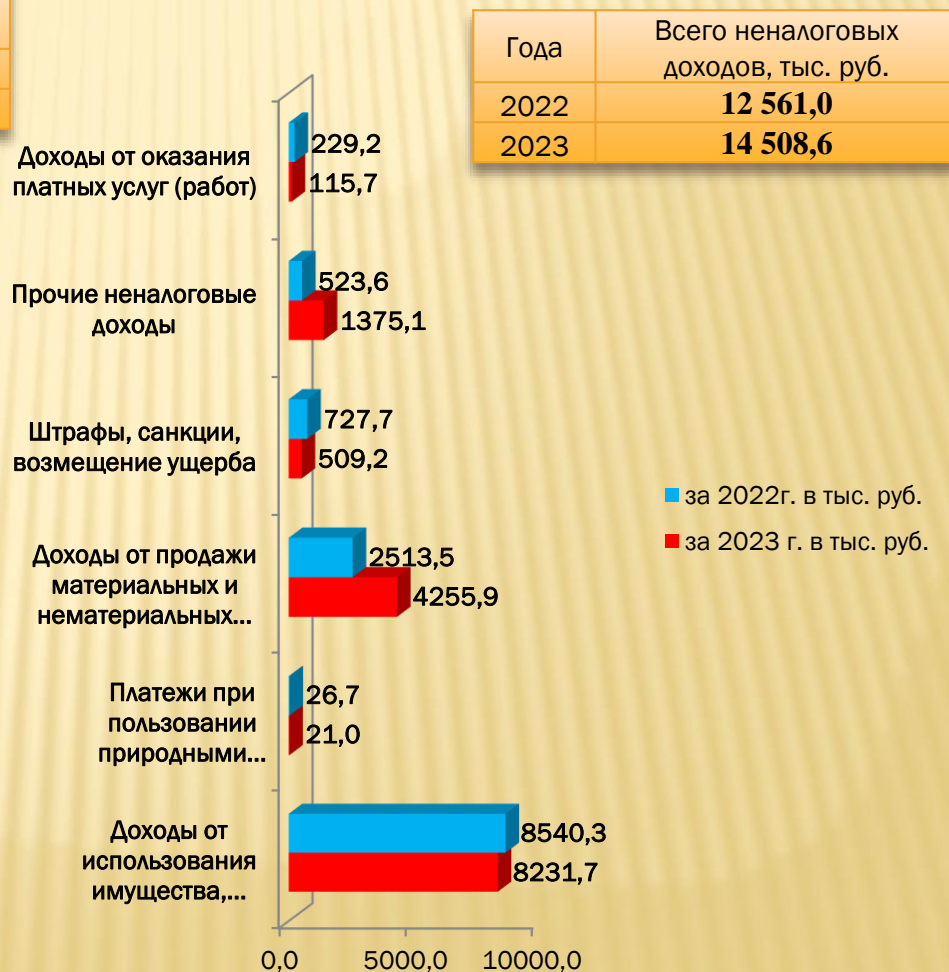


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2022-2023 ГОДАХ

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Основным (бюджетообразующим) налоговым доходом бюджета является **налог на доходы физических лиц**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 62,7%. При годовых назначениях 96622,5 тыс. рублей поступление составило 99672,7 тыс. рублей, или 103,2%. По сравнению с 2022 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличено на 22448,1 тыс. рублей или 29,1%. Увеличение поступлений связано с ростом заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2», в бюджетных организациях, и погашения задолженности МУП «Жилищное управление».

Доля акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, составила 6,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 9650,0 тыс. рублей, исполнение за 2023 год составило 9900,0 тыс. рублей или 102,6%. По сравнению с 2022 годом (9610,3 тыс. рублей) поступления увеличились на 289,7 тыс. рублей или 3,0%, за счет увеличения отчислений с вышестоящего уровня по дифференцированному нормативу.

Доля земельного налога составила 9,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 15425,0 тыс. рублей, исполнение за 2023 год составило 15665,9 тыс. рублей или 1,6 %.

По сравнению с 2022 годом (20199,7 тыс. рублей) поступление ниже на 4533,8 тыс. рублей или на 22,4 %. Снижение поступлений связано с зачетом на ЕНС переплаты, образовавшейся на 01.01.2023; (по юридическим лицам снижение составило 4876,0 тыс. рублей в том числе по МБУ "Служба благоустройства" г.о. Октябрьск, ООО "Вега-Авто", ООО "Агровиза", МКУ г.о. Октябрьск "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС"; по физическим лицам рост на 342,2 тыс. рублей).

Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составила 3,1% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 4932,1 тыс. рублей, исполнение составило 4960,5 тыс. рублей или 100,6%.

По сравнению с 2022 годом (6587,3 тыс. рублей) произошло снижение на 1626,8 тыс. рублей или 24,7%. Снижение поступлений произошло по причине зачетов переплаты, образовавшейся на 01.01.2023, на единый налоговый счет (далее ЕНС) (физические лица, ООО «Тихея», ООО «Проспект», ООО «Арсенал», ООО «Империя», ООО «УК Гарант - Сервис»).

Неналоговые доходы поступили в 2023 году в сумме 14508,6 тыс. рублей, что составляет 9,1% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 5,2%. При годовых назначениях 8180,0 тыс. рублей, исполнение за 2023 год составило 8231,7 тыс. рублей или 100,6%.

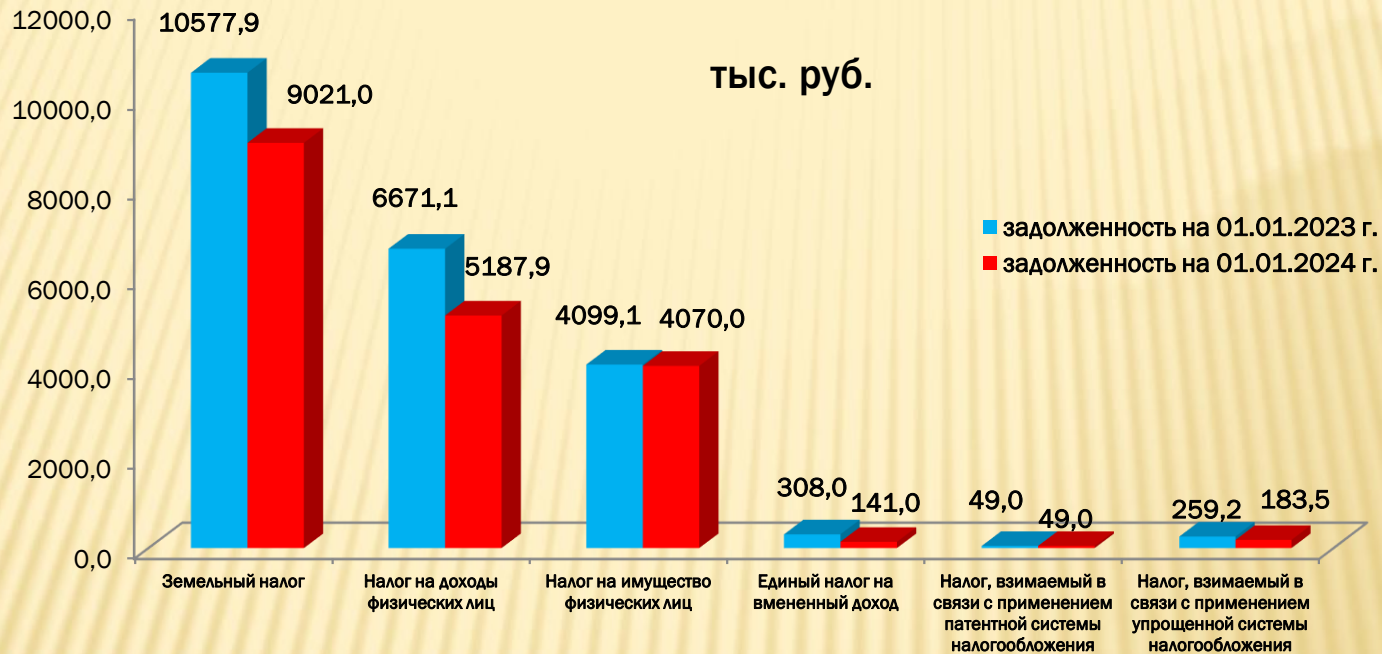
По сравнению с 2022 годом (8540,3 тыс. рублей) поступление ниже на 308,6 тыс. рублей или на 0,6%. Снижение поступлений сложилось за счет расторжения крупных договоров, заключенных для строительства коммерческой деятельности (Алумян Г.С.), в том числе расторжения договоров с физическими лицами по ИЖС с целью выкупа.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,7%.

При годовых назначениях 4975,0 тыс. рублей, исполнение за 2023 год составило 4255,9 тыс. рублей или 85,5%. По сравнению с 2022 годом (2513,5 тыс. рублей) поступление выше на 1742,4 тыс. рублей или на 69,3%. Рост поступлений связан с увеличением реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов и увеличением числа граждан, обратившихся за выкупом земельных участков.



АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2024 ГОДА



Задолженность по налоговым доходам на 01.01.2024 г.

18 652,40 тыс. руб.

Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2024 г.

669,0 тыс. рублей

Проведено 8 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды. Сумма, поступившая дополнительно в бюджет составила 4556,0 тыс. рублей

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

По сведениям налоговой инспекции, по состоянию на 01.01.2024 г. сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет городского округа составила 18652,4 тыс. рублей, в том числе:

налог на доходы физических лиц – 5187,9 тыс. рублей,

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 183,5 тыс. рублей.

единый налог на вмененный доход – 141,0 тыс. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 49 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц – 4070,0 тыс. рублей,

земельный налог – 9021,0 тыс. рублей,

Недоимка по неналоговым доходам составила 669,0 тыс. рублей.

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

Проведено 8 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды. Сумма, поступившая дополнительно в бюджет, составила 4556,0 тыс. рублей, в том числе по:

земельному налогу – 123,8 тыс. рублей;

транспортному налогу – 45,6 тыс. рублей;

НДФЛ – 4104,5 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 176,3 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц – 80,1 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 14,6 тыс. рублей;

ЕНВД – 11,1 тыс. рублей.

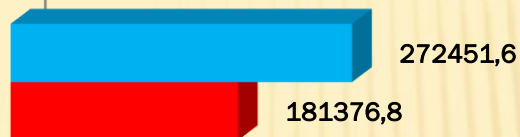
В результате проведенных мероприятий претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа Комитетом имущественных отношений дополнительно в бюджет городского округа поступило 225,3 тыс. рублей, по выявлению неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами (земельные участки без оформления) 170,0 тыс. рублей.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2022-2023 ГОДЫ

-50000,0 0,0 50000,0 100000,0 150000,0 200000,0 250000,0 300000,0 350000,0 400000,0 450000,0 500000,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



| Года | Всего безвозмездных поступлений, тыс. руб. |
|------|--|
| 2022 | 782 966,8 |
| 2023 | 671 595,2 |

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



Иные межбюджетные трансферты



■ за 2022 г. в тыс. руб.

■ за 2023 г. в тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов



В 2023 году объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составил в сумме 671595,2 тыс. рублей, что ниже плановых годовых назначений на 50226,2 тыс. рублей (721821,4 тыс. рублей), в том числе:

Дотаций из областного бюджета поступило в сумме 181376,8 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 181376,8 тыс. рублей или 100,0 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 27,0%.

Субсидий из областного бюджета поступило в сумме 321802,3 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 369172,8 тыс. рублей или 87,2 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 47,9%. Из них не поступили денежные средства в сумме 47370,5 тыс. рублей по следующим субсидиям:

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности в сумме 11771,2 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 818,3 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4458,1 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 29043,4 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 187,5 тыс. рублей;

- субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области 1075,8 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта образовательных учреждений 16,2 тыс. рублей;

Субвенций из областного бюджета поступило 43632,9 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 46175,3 тыс. рублей или 94,5 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 6,5 %. Из них не поступили денежные средства в сумме 2542,4 тыс. рублей по следующим субвенциям:

- субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, по окончании опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы 2394,3 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю 148,1 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета поступили в сумме 125865,0 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 125865,0 тыс. рублей или 100 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 18,7 %.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на одного жителя в 2023 году составила 7869,48 рублей, в 2022 году – 5566,39 рублей, темп роста 141,4%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений на одного жителя в 2023 году составила 41133,23 рублей, в 2022 году – 36610,63 рублей, темп роста на 112,4%.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК

| Наименование | Сумма, тыс. рублей | | Процент исполнения (%) |
|---|--------------------|-----------|------------------------|
| | план | исполнено | |
| Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы | 52 089,8 | 52 089,8 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы | -38 210,2 | -38 210,2 | 100,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 40 031,0 | 32 367,3 | 80,9 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | -53 910,6 | -46 246,9 | 85,8 |

Бюджет городского округа Октябрьск по итогам 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 46246,8 тыс. рублей.

Привлечено бюджетных кредитов в сумме 52089,8 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов в сумме 38210,2 тыс. рублей.

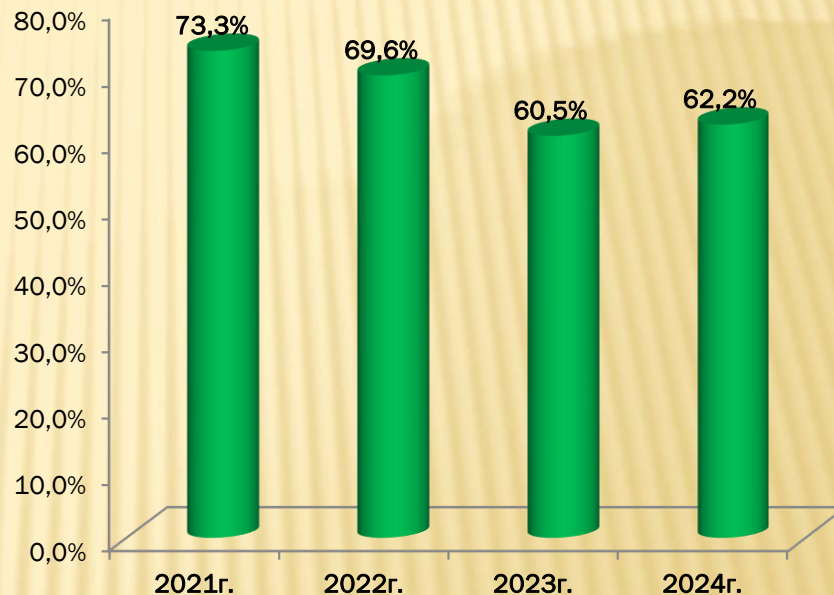


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

Структура долга (тыс. руб.)



Объем долга к налоговым и неналоговым доходам



Муниципальный долг на 01.01.2024 года составил 98778,8 тыс. рублей, или 62,2% к налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В состав долга вошли:

Задолженность перед вышестоящим бюджетом – 98778,8 тыс. рублей.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

| Вид расходов | Исполнение бюджета за 2022г., тыс. руб. | Уточненные плановые показатели бюджета на 2023г., тыс. руб. | Исполнение бюджета за 2023г., тыс. руб. | Отклонения исполнения бюджета за 2023 г. к исполнению за 2022 г. | | Отклонения плановых показателей бюджета за 2023 г. к исполнению за 2023 г. | |
|--|---|---|---|--|-------------|--|-------------|
| | | | | абсолютное тыс. руб. | % | абсолютное тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4-2 | 4/2 * 100% | 4-3 | 4/3 * 100% |
| Общегосударственные вопросы | 122635,5 | 139158,4 | 138150,9 | 15515,4 | 112,7 | -1007,5 | 99,3 |
| в том числе областные средства | 6957,5 | 6172,6 | 6172,6 | -784,9 | 88,7 | 0,0 | 100,0 |
| Национальная оборона | 1258,6 | 1438,4 | 1438,4 | 179,8 | 114,3 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе областные средства | 1258,6 | 1438,4 | 1438,4 | 179,8 | 114,3 | 0,0 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6636,0 | 5129,6 | 4749,3 | -1886,7 | 71,6 | -380,3 | 92,6 |
| в том числе областные средства | 489,2 | 138,7 | 138,7 | -350,5 | 28,4 | 0,0 | 100,0 |
| Национальная экономика | 70360,8 | 60314,0 | 59083,3 | -11277,5 | 84,0 | -1230,7 | 98,0 |
| в том числе областные средства | 54223,8 | 42426,2 | 41218,9 | -13004,9 | 76,0 | -1207,3 | 97,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 228062,5 | 434888,5 | 406125,3 | 178062,8 | 178,1 | -28763,2 | 93,4 |
| в том числе областные средства | 147964,3 | 346934,2 | 320312,5 | 172348,2 | 216,5 | -26621,7 | 92,3 |
| Охрана окружающей среды | 18248,4 | 20187,8 | 18239,6 | -8,8 | 100,0 | -1948,2 | 90,3 |
| в том числе областные средства | 17184,3 | 15484,1 | 13537,1 | -3647,2 | 78,8 | -1947,0 | 87,4 |
| Образование | 299690,5 | 108317,8 | 107170,5 | -192520,0 | 35,8 | -1147,3 | 98,9 |
| в том числе областные средства | 219845,5 | 32650,4 | 32634,2 | -187211,3 | 14,8 | -16,2 | 100,0 |
| Культура, кинематография | 46257,0 | 51294,9 | 50412,5 | 4155,5 | 109,0 | -882,4 | 98,3 |
| в том числе областные средства | 1957,1 | 5175,5 | 4311,9 | 2354,8 | 220,3 | -863,6 | 83,3 |
| Социальная политика | 70258,6 | 95979,5 | 76503,6 | 6245,0 | 108,9 | -19475,9 | 79,7 |
| в том числе областные средства | 59358,5 | 90793,0 | 71317,2 | 11958,7 | 120,1 | -19475,8 | 78,5 |
| Физическая культура и спорт | 12464,9 | 10800,6 | 10791,8 | -1673,1 | 86,6 | -8,8 | 99,9 |
| в том числе областные средства | 1669,4 | - | - | -1669,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства массовой информации | 2059,7 | 2012,7 | 2004,2 | -55,5 | 97,3 | -8,5 | 99,6 |
| в том числе областные средства | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 2508,1 | 2057,4 | 2057,3 | -450,8 | 82,0 | -0,1 | 100,0 |
| Всего расходов, из них | 880440,6 | 931579,6 | 876726,7 | -3713,9 | 99,6 | -54852,9 | 94,1 |
| за счет средств областного бюджета | 510908,2 | 541213,1 | 491081,5 | -19826,7 | 96,1 | -50131,6 | 90,7 |
| за счет средств бюджета городского округа | 369532,4 | 390366,5 | 385645,2 | 16112,8 | 104,4 | -4721,3 | 98,8 |

Расходы бюджета городского округа Октябрьск за 2023 год исполнены на 94,1%. При годовом уточненном плане 931579,6 тыс. руб. кассовые расходы произведены в объеме 876726,7 тыс. рублей (за 2022 год показатели соответственно составили: 89,5% при годовом плане 983649,4 тыс. рублей, кассовые расходы – 880440,6 тыс. рублей).

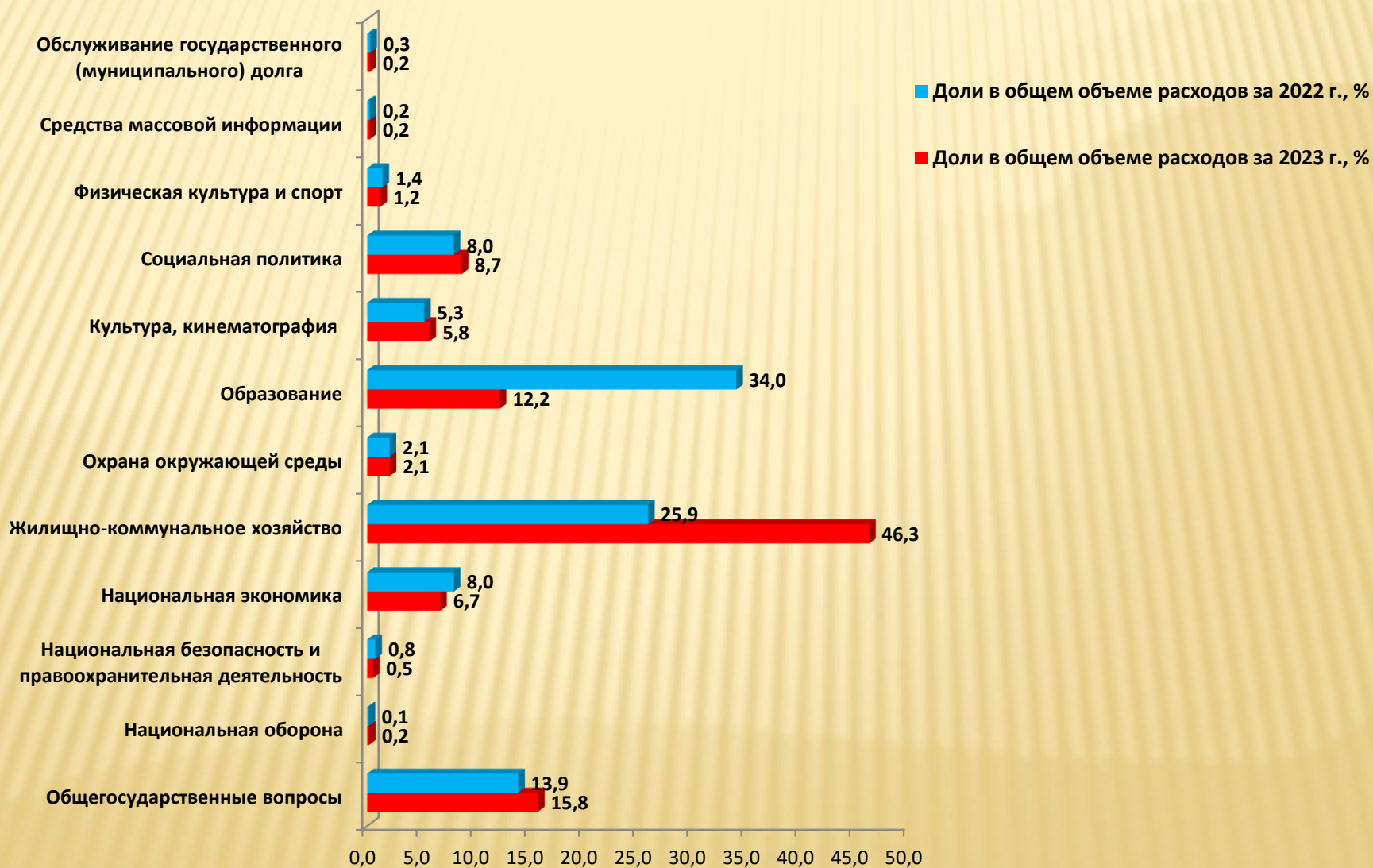
В сравнении с 2022 годом расходы в 2023 году произведены ниже на 0,4%, или на 3713,9 тыс. рублей. Объективной причиной исполнения бюджета 2023 года к 2022 году на таком уровне является сокращение безвозмездных поступлений из областного бюджета на 3,9% (поступления составили в 2022 году – 510908,2 тыс. руб., в 2023 году – 491081,5 тыс. руб., ниже на 19826,7 тыс. руб.).

Бюджет городского округа в 2023 году исполнен:
за счет собственных средств на 98,8%, в абсолютном показателе 385645,2 тыс. рублей.
за счет средств от вышестоящих бюджетов на 90,7% или в объеме 491081,5 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось по 33 муниципальным и ведомственным программам в объеме 873783,3 тыс. руб. или 99,7% к общему объему расходов бюджета. По отношению к 2022 году исполнение расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ выше на 1,6%.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2022-2023 ГОДЫ



Расходы на «Социальную сферу» составляют 48,7%. При годовых плановых назначениях 266392,8 тыс. рублей, финансирование осуществлено в сумме 244878,4 тыс. руб. или 91,9%.

«Социальная сфера» включает следующие отрасли:
образование – 107170,5 тыс. рублей, 12,2%;
культура, кинематография – 50412,5 тыс. рублей, 5,8%;
социальная политика – 76503,6 тыс. рублей, 8,7%;
физическая культура и спорт – 10791,8 тыс. рублей, 1,2%.

Расходы бюджета городского округа в «Производственной сфере» включают две отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика» в удельном весе к общему объему исполнение бюджета составляют 53,1% (при плановых годовых показателях 495202,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 465208,6 тыс. руб. или 93,9%).

«Прочие расходы» бюджета объединили следующие отрасли:
общегосударственные расходы исполнены в сумме 138150,9 тыс. руб., 15,6%;
национальная оборона – 1438,4 тыс. руб. 0,2%;
национальная безопасность – 4749,3 тыс. руб. 0,5%;
охрана окружающей среды – 18239,6 тыс. руб. или 2,1%;
средства массовой информации – 2059,7 тыс. руб. или 0,2%;
обслуживание государственного муниципального долга – 2057,3 тыс. руб. или 0,2%.

В структуре расходов бюджета городского округа «Прочие расходы» составляют 19%.

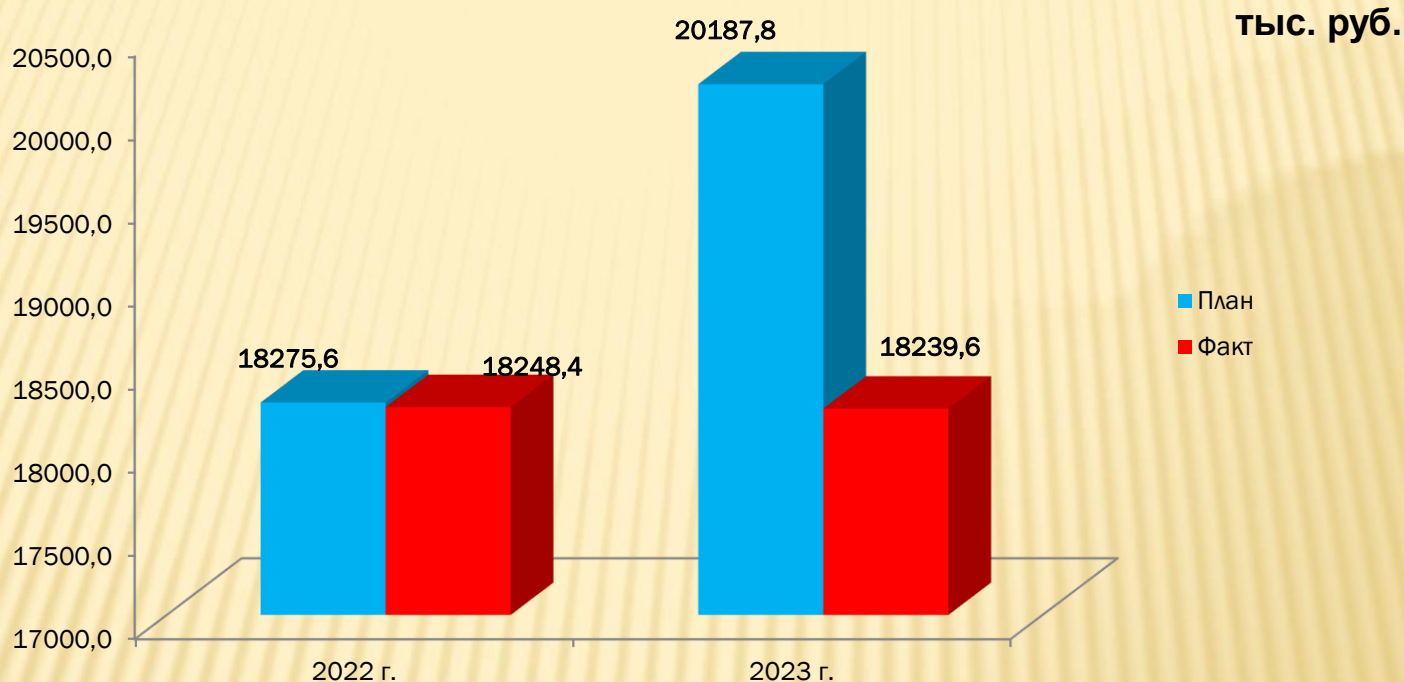
Расходы на содержание органов местного самоуправления.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления утвержден на 2023 год Постановлением Правительства Самарской области в объеме 25,67% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом соблюдается ежегодно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2023 году составили в сумме 64824,5 тыс. рублей при плане 65220,1 тыс. руб. или 99,4%.



РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

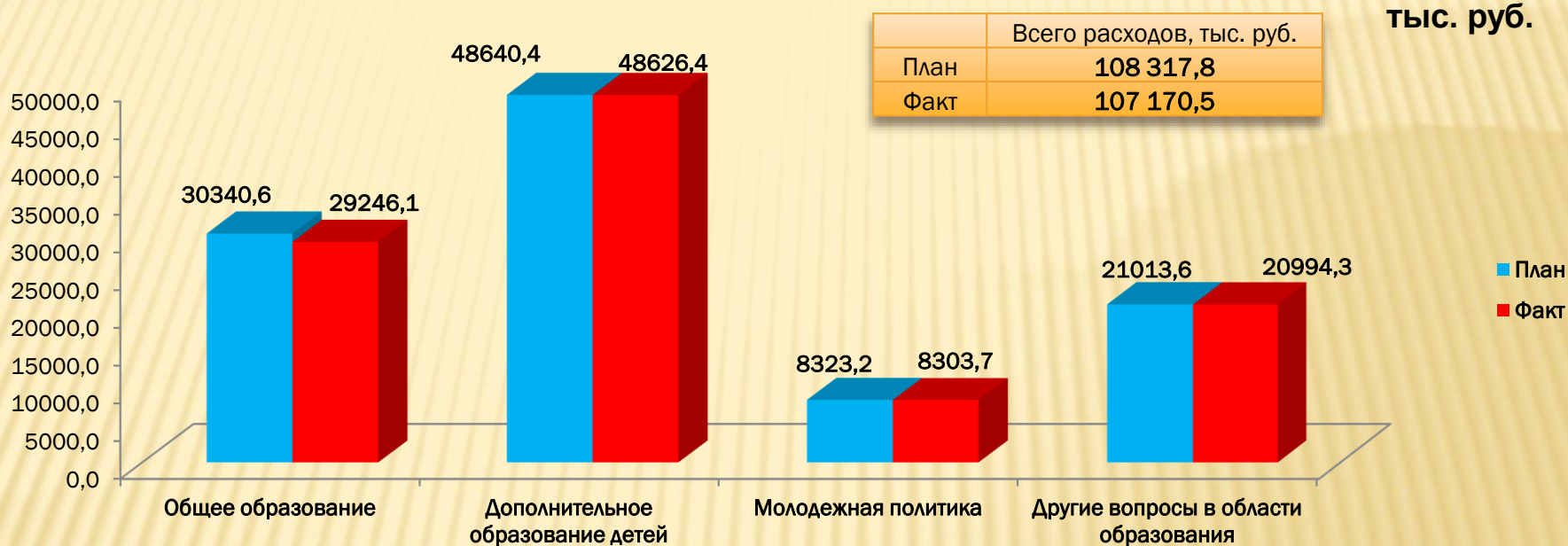


В рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 11758,3 тыс. рублей, в том числе: капитальный ремонт канализационного коллектора г. Октябрьск, ул. 3-го Октября (от д.№5 до д.№35) в сумме 11588,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 10429,5 тыс. рублей; 170,0 тыс. рублей на проведение судебной строительно-технической экспертизы на объекте «Корректировка рабочего проекта и строительства городских канализационных очистных сооружений городского округа Октябрьск»;

в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы» направлено 6481,3 тыс. рублей, в том числе 3107,6 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов. В рамках данной программы направлено 5420,0 тыс. рублей, в том числе 2710,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов; 529,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 397,6 тыс. рублей на устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов по ул.Ударной, ул.Спортивной и ул.Тупиковой в рамках реализации общественного проекта «Чистота вокруг нас»; 532,3 тыс. рублей на приобретение бункеров и контейнеров для ТБО.



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



Общее образование - расходы направлены на содержание муниципальных зданий образовательных учреждений.

Дополнительное образование - расходы направлены на обеспечение функционирования детских школ искусств – 9053,9 тыс. рублей, проведение капитального ремонта здания детской школы искусств – 10765,9 тыс. рублей, укрепление материально-технической базы - 2571,0 тыс. рублей. В рамках поэтапного увеличения заработной платы была увеличена заработная плата педагогическим работникам, выделено 26235,6 тыс. рублей. Средняя заработная плата составила – 44656 рублей.

Молодежная политика – расходы направлены на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 453,4 тыс. руб., обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 5522,1 тыс. руб., мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области – 2152 тыс. руб., проведение мероприятий – 176,2 тыс. руб.

Другие вопросы в области образования - произведено финансирование по капитальному ремонту здания ДОУ Детский сад №10, а также благоустройство прилегающей территории – 20777,4 тыс. рублей. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 – 182,2 тыс. рублей.

Расходы на образование - исполнены на 98,9% или 107170,5 тыс. руб. при плане 108317,8 тыс. руб.

Подраздел «Общее образование» - исполнение составило 96,4% или 29246,1 тыс. руб. при плане 30340,6 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание муниципальных зданий образовательных учреждений.

Подраздел «Дополнительное образование детей» - исполнение составило 99,9% или 48626,4 тыс. руб., при плане 48640,4 тыс. руб.

Расходы направлены на:

осуществление строительного контроля и капитального ремонта здания «Детская школа искусств № 2» в сумме 10765,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 10161,3 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в том числе оснащение специализированным оборудованием, музыкальными инструментами и др. в сумме 2571,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2442,5 тыс. рублей;

обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 9053,9 тыс. руб., в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, выделено 26235,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств составила 44656 рублей.

Подраздел «Молодежная политика» - исполнение составило 99,8% или 8303,7 тыс. руб., при плане 8323,2 тыс. руб.

Расходы направлены на:

проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 453,4 тыс. руб.,

обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 5522,1 тыс. руб.,

мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области – 2152,0 тыс. руб.,

проведение мероприятий – 176,2 тыс. руб.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 99,9% или 20994,3 тыс. рублей при плане 21013,6 тыс. рублей, произведено финансирование:

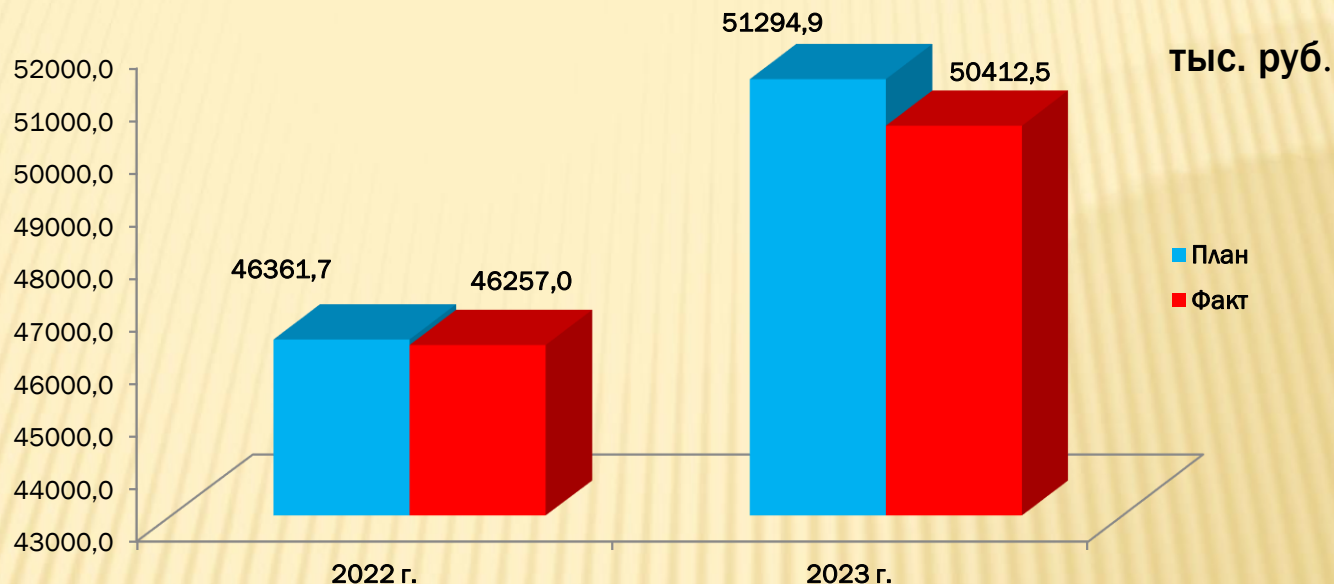
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и капитальный ремонт здания ДОУ детский сад №10 «Колокольчик» г. о. Октябрьск, а также благоустройство прилегающей территории в сумме 20777,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 17533,8 тыс. рублей;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2» - 182,2 тыс. рублей;

оформление технической документации (проект узла учета тепловой энергии в ГБОУ СОШ №3) – 22,0 тыс. рублей; исполнение судебных актов Российской Федерации – 12,7 тыс. рублей.



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



Расходы были направлены на следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек – 226,6 тыс. руб.;

проведение праздничных мероприятий – 914,4 тыс. руб.;

техническое оснащение муниципальных музеев – 1614,6 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджета 1533,8 тыс. рублей;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 3360,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2553,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 537,7 тыс. рублей, средства населения – 268,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализован проект «Страна детства» - обустройство детской площадки в парке культуры и отдыха им. Горького;

исполнение судебных актов Российской Федерации – 41,9 тыс. рублей;

функционирование учреждений культуры – 5889,3 тыс. руб.;

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 38365,5 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2023 год составила 42060 рублей.

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

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

Расходы на культуру

При годовых плановых назначениях 51294,9 тыс. руб. исполнение составило 98,3% или 50412,5 тыс. руб. По отношению к 2022 году расходы произведены выше на 9%.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек – 226,6 тыс. руб.;

проведение праздничных мероприятий – 914,4 тыс. руб.;

техническое оснащение муниципальных музеев – 1614,6 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджета 1533,8 тыс. рублей;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 3360,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2553,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 537,7 тыс. рублей, средства населения – 268,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализован проект «Страна детства» - обустройство детской площадки в парке культуры и отдыха им. Горького;

исполнение судебных актов Российской Федерации – 41,9 тыс. рублей;

функционирование учреждений культуры – 5889,3 тыс. руб.;

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 38365,5 тыс. рублей.

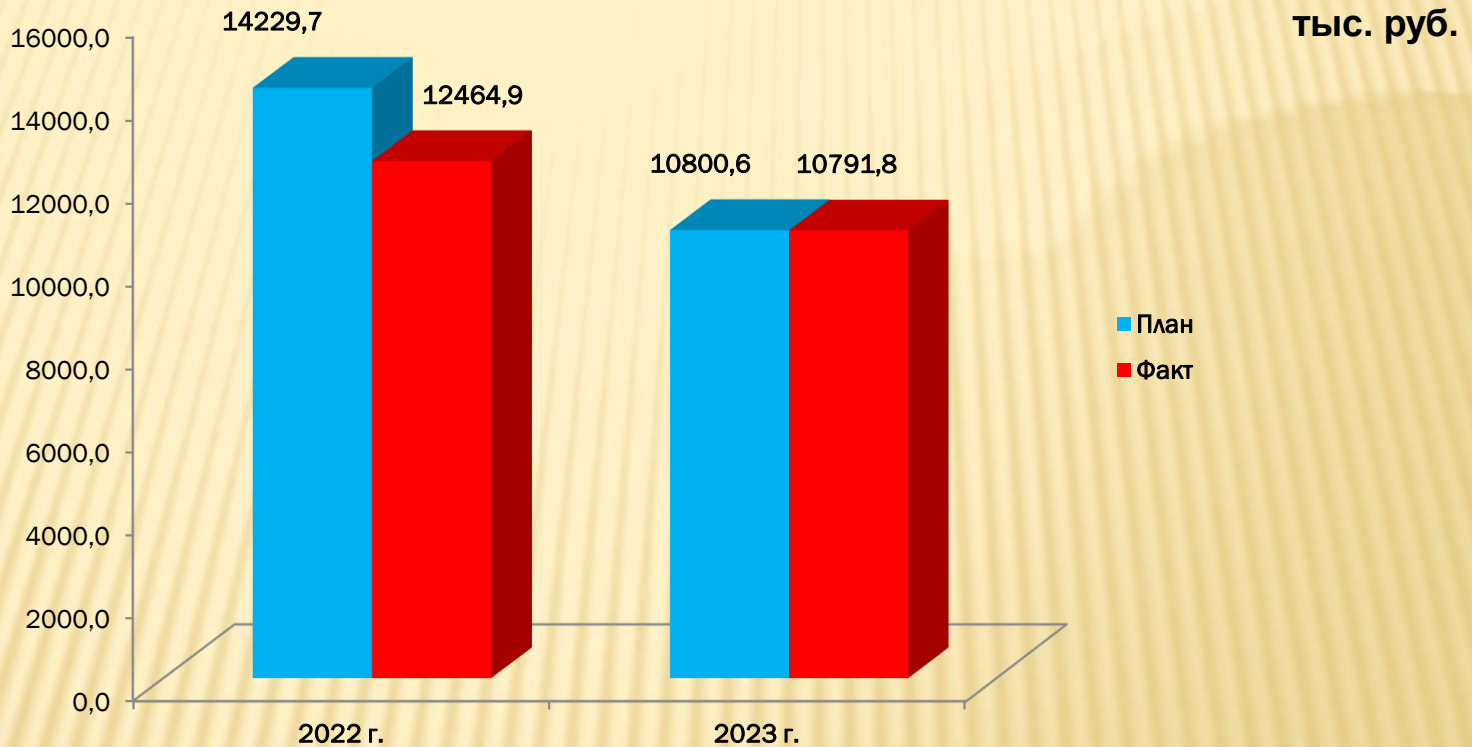
Средняя заработная плата за 2023 год составила 42060 рублей.

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

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



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

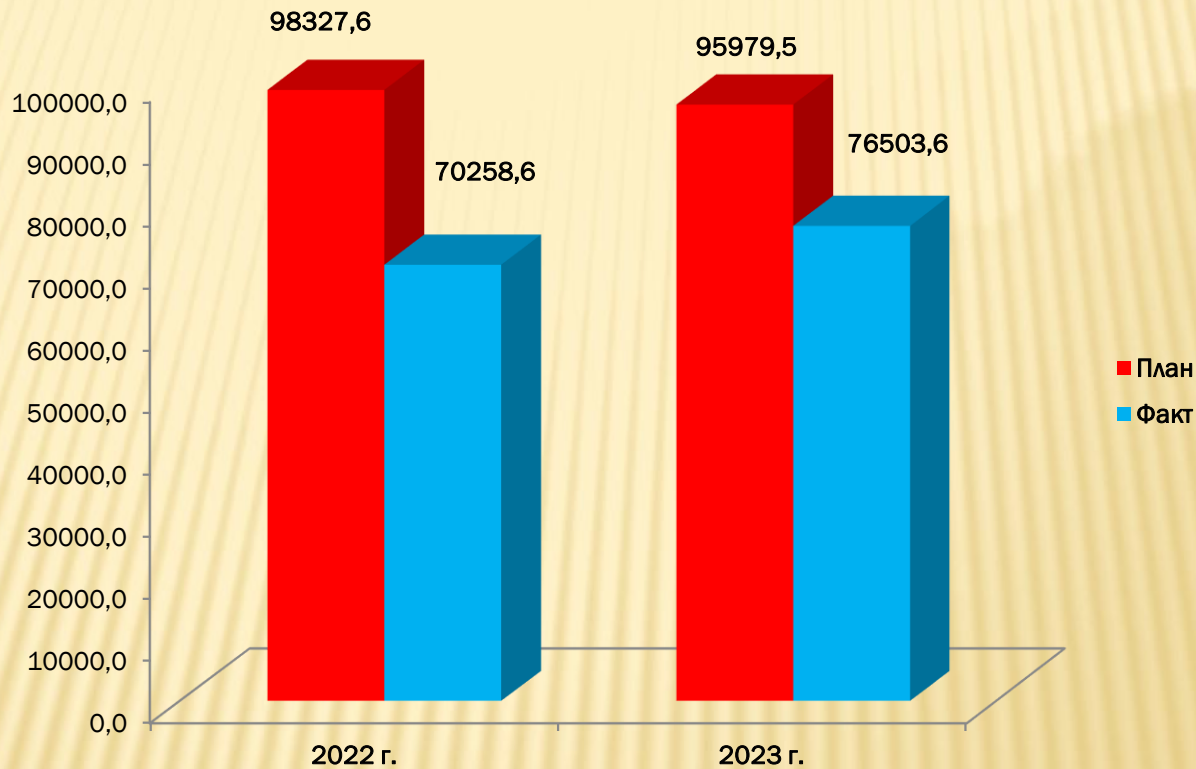


Расходы направлены на:
содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» - 10654,3 тыс. руб.,
реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022-2026 годы» - 56,0 тыс. рублей,
проведение физкультурно-спортивной работы с населением – 81,5 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

тыс. руб.



За 2023 год за счет бюджетных средств улучшили свои жилищные условия:

- 14 молодые семьи (8843,8 тыс. руб.);
- 20 детей – сирот (28228,4 тыс. руб.);
- предоставлены выплаты на приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 34011,2 тыс. руб.

Расходы на социальную политику - исполнение составило 79,7% или 76503,6 тыс. рублей, при плане 95979,5 тыс. рублей. По отношению к 2022 году расходы исполнены выше на 8,9%.

Реализация социально направленных обязательств на территории городского округа Октябрьск осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа в сумме 5186,4 тыс. руб.,

за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 71317,2 тыс. руб.

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

реализация муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» - 8843,8 тыс. рублей (14 молодых семей улучшили свои жилищные условия),

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 28228,4 тыс. рублей (приобрели жилье для 19 детей – сирот и 1 человек получил жилищный сертификат на приобретение жилого помещения),

предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве единоличной собственности и находящегося на территории Самарской области в сумме 238,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

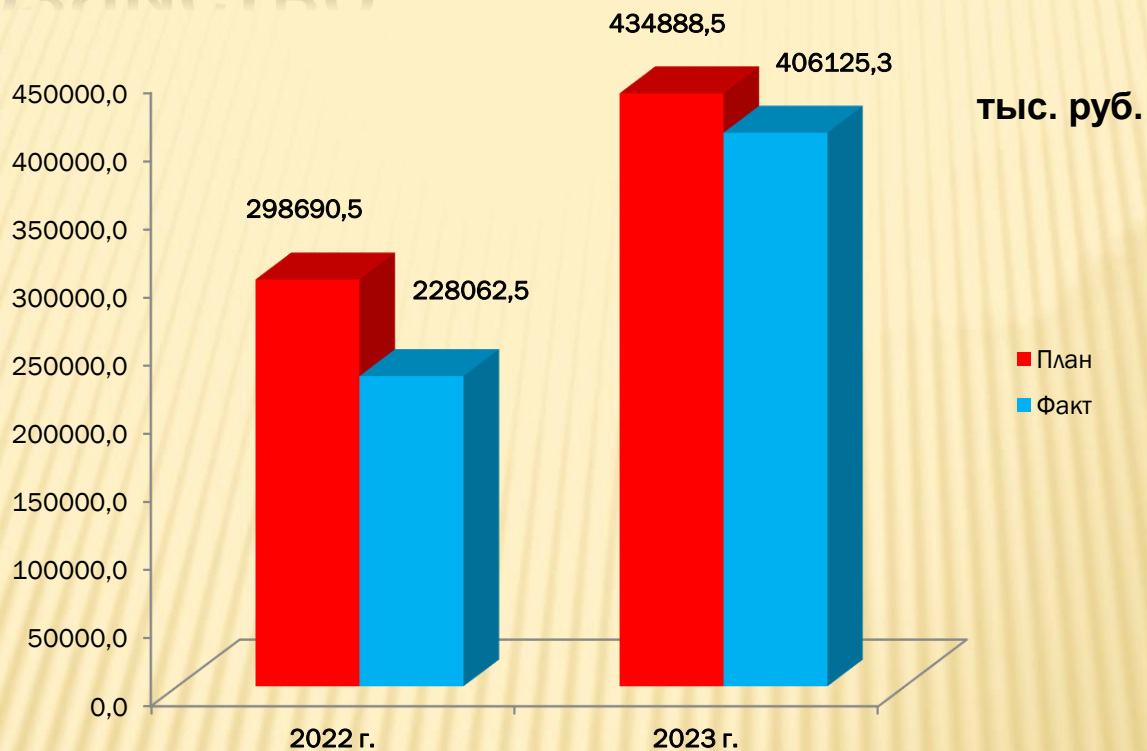
осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронажному воспитателю – 3559,1 тыс. руб.,

предоставление выплат на приобретение жилого помещения гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных таковыми до 01 января 2017 года, в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 гг.» - 34011,2 тыс. руб., из них средства вышестоящих бюджетов – 33943,9 тыс. руб.,

доплата к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством – 1623,1 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Основные направления расходов:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 57792,1 тыс. рублей;
- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы – 10713,9 тыс. рублей;
- обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 112447,4 тыс. рублей;
- в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2025 годы» направлено 66584,9 тыс. рублей;
- в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 150315,9 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - исполнены на 93,4% при плановых назначениях 434888,5 тыс. рублей, исполнение составило 406125,3 тыс. руб. По отношению к 2022 году расходы исполнены выше на 178,1%.

Основные направления расходов:

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 гг.» направлено 57792,1 тыс. рублей, из них 56014,5 тыс. рублей за счет вышестоящих бюджетов. В рамках данной программы проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 57092,4 тыс. рублей, сносу аварийного жилья (ул. Дзержинского,84 и ул. Ударная, 46) в сумме 699,7 тыс. рублей;

в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 10713,9 тыс. рублей, из них:

капитальный ремонт магистрального трубопровода г. Октябрьск, ул. 3-го Октября (от д.№5 до д.№35) – 7380,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 6642,0 тыс. рублей);

реконструкция насосной станции №1 по ул. Колхозная и насосной станции №2 по ул. Первомайская с заменой водопроводных сетей – 925,0 тыс. рублей. Расходы произведены за счет средств местного бюджета;

приобретение агрегата ЭЦВ 12-160-100 нро для насосной станции №3, скважине №8 в сумме 312,9 тыс. рублей за счет средств резервного фонда;

реализация общественного проекта «Аква Вита» - устройство водопровода по ул. М. Горького от д.199 до д.205" в сумме 800,0 тыс. рублей, из них 600,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 гг.» направлено 120182,8 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области в сумме 112447,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 111322,9 тыс. рублей, 1124,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;

уличное освещение городского округа – 7735,4 тыс. рублей;

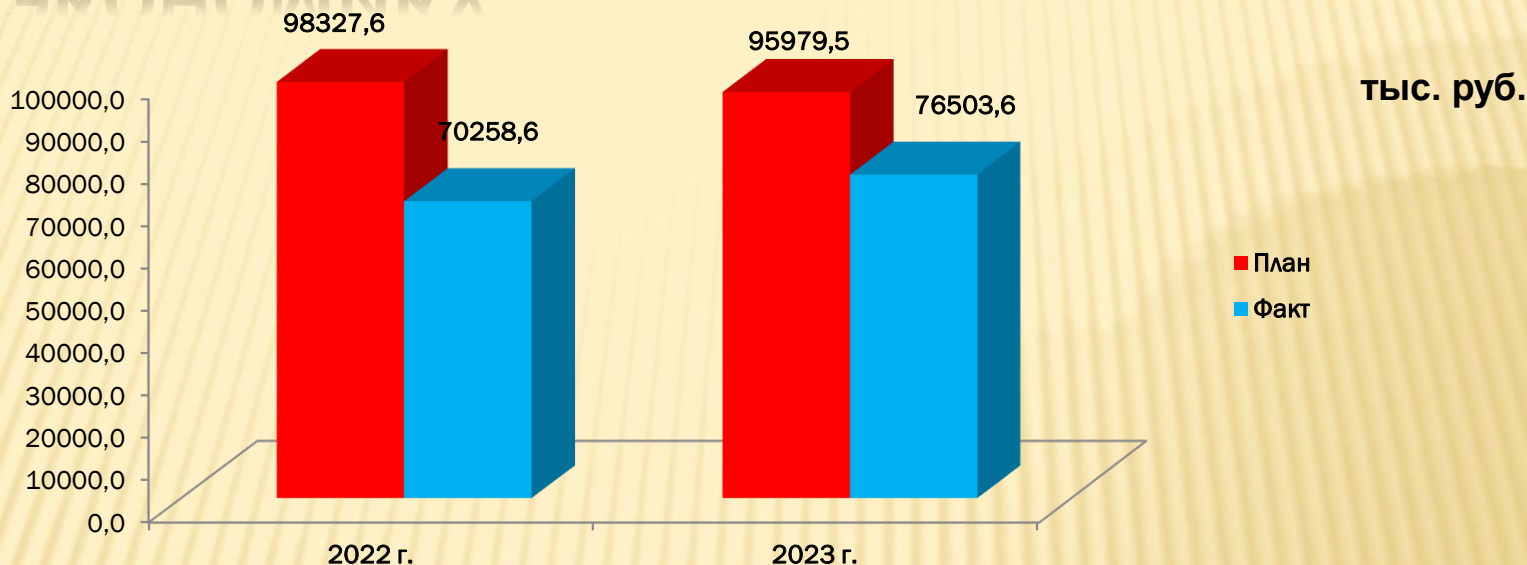
в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» направлено 66584,9 тыс. руб., при плановых назначениях 68688,2 тыс. рублей, исполнение составило 96,9%, из них: уборка территории – 41895,3 тыс. рублей, организация освещения улиц – 6151,5 тыс. рублей, организация благоустройства и озеленения городского округа – 7812,6 тыс. рублей, содержание мест захоронения и погребение невостребованных умерших (погибших) – 1611,9 тыс. рублей, оплата лизинговых платежей по приобретенной технике (экскаватор погрузчик и комбинированная дорожная машина) – 8055,6 тыс. рублей;

в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 150315,9 тыс. руб., из них 4590,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства направлены на: проведение мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий – 21815,9 тыс. рублей, из них 1090,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 128500,0 тыс. рублей, в том числе: разработка проектно-сметной документации на благоустройство пешеходной зоны по улицы 3-го Октября г.о. Октябрьск «Александровская Аллея» - 3500,0 тыс. рублей, выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. 3-го Октября «Александровская аллея» - 125000,0 тыс. рублей;

в рамках муниципальной программы «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» приобретены агрегаты ЭЦВ-10-120-80-нро и ЭЦВ 8-65-110 для насосных станций в сумме 450,0 тыс. рублей.



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ



По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 2490,7 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 3720,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа;

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 49481,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 10752,8 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены искусственные неровности на проезжей части дорог в сумме 47987,6 тыс. рублей, реализован общественный проект «Дорога в будущее», в рамках которого произведены расходы на устройство дорожного покрытия по ул. Скальной, ул. Тупиковой и ул. Причальной в сумме 1493,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 1046,5 тыс. рублей.

По подразделу «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы «Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск на период до 2030 года».

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 3091,5 тыс. рублей, из них: на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы в сумме 3089,1 тыс. рублей.

Расходы на «Национальную экономику» - составили 98%, при плановых назначениях 60314,0 тыс. рублей, исполнено 59083,3 тыс. рублей. По отношению к 2022 году расходы исполнены ниже на 16%, в том числе:

по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 2490,7 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 3720,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа;

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 49481,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 10752,8 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены искусственные неровности на проезжей части дорог в сумме 47987,6 тыс. рублей, реализован общественный проект «Дорога в будущее», в рамках которого произведены расходы на устройство дорожного покрытия по ул. Скальной, ул. Тупиковой и ул. Причальной в сумме 1493,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 1046,5 тыс. рублей;

по подразделу «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы «Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск на период до 2030 года»;

по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 3091,5 тыс. рублей, из них: на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы в сумме 3089,1 тыс. рублей.

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

Спасибо за внимание! Доклад окончен.