

**О бюджете Октябрьского  
городского округа  
Пермского края на 2020 год  
и на плановый период 2021  
и 2022 годов**

**Доклад начальника финансового  
управления Винокуровой Т.Г.**





# Прогноз социально-экономического развития Пермского края

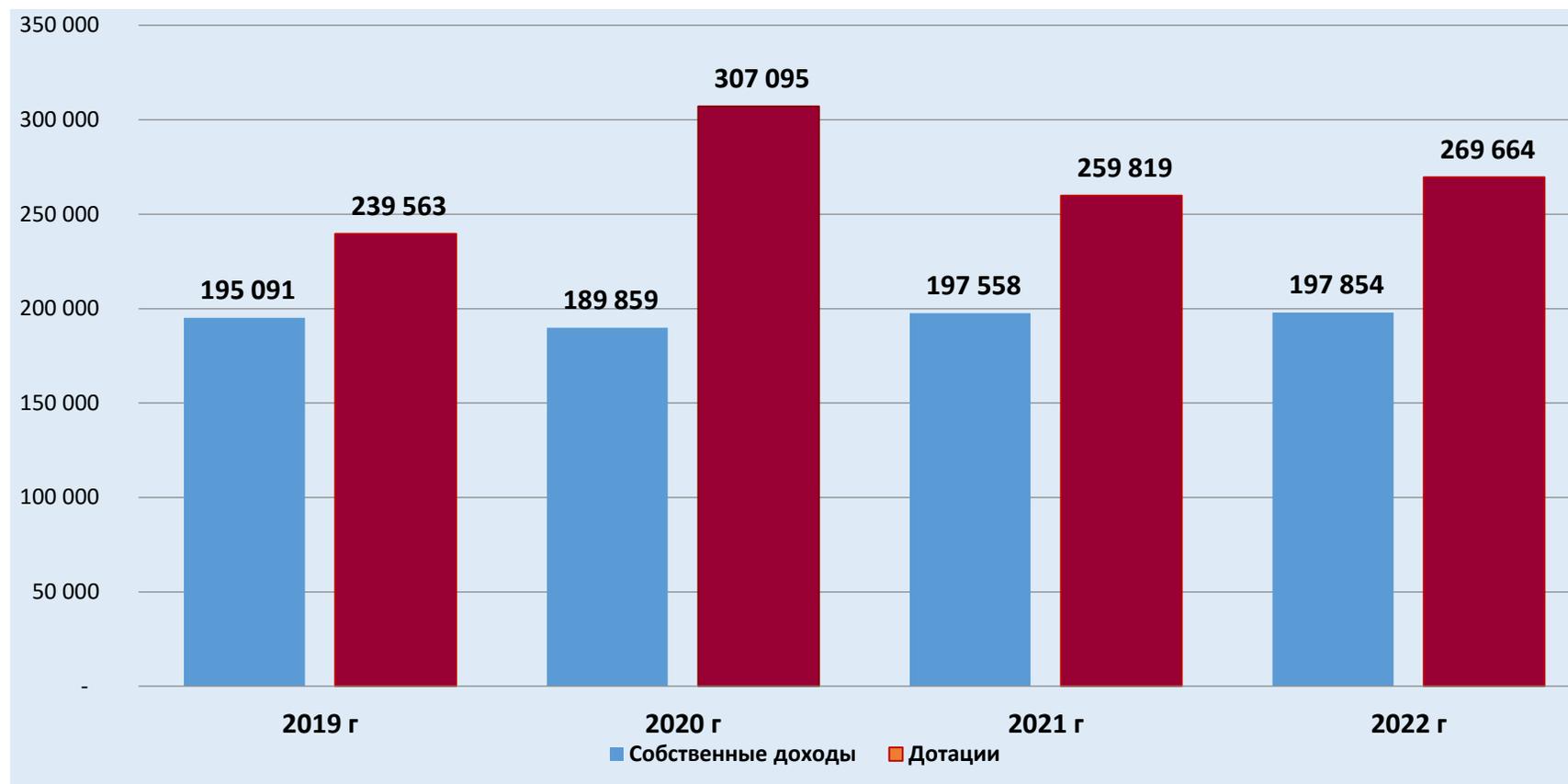
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	факт	факт	прогноз			
Инфляция в регионе среднегодовой ИПЦ, % к предыдущему году	102,8	102,1	104,7	103,9	104,1	104,4
Налогооблагаемая прибыль, темп роста, %	100,3	95,6	104,7	105,1	104,2	105,5
Фонд заработной платы, темп роста, %	105,6	107,7	106,4	106,1	105,0	106,3
Реальная заработная плата, темп роста, %	102,8	106,2	101,5	101,7	100,8	101,7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ консолидированного БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА и городского округа НА 2020 -2022 ГОДЫ.

млн.руб.

Показатели	Бюджет 2018г. факт	Бюджет 2019г. оценка	Бюджет 2020г. проект	Бюджет 2021г. проект	Бюджет 2022г.	Отклоне ния,% 2020 к 2019
Доходы	1 038	1 344	1 039	1 014	1 125	77,3
Расходы	997	1 230	1 048	1 014	1 125	85,2
Дефицит(-) Профицит (+)	41	114	9	0	0	7,9

# Структура доходов бюджета Октябрьского городского округа на 2020-2022гг.



# СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД.

Наименование доходов	2019 год утвержденный тыс.руб.	2020 год (Первое чтение), тыс.руб.	Прирост, Снижение, тыс.руб.
1. НДФЛ	82 360	79 810	-2 550
2. Единый налог на вмененный доход, патенты	5 320	1 500	-3 820
3. Налог на имущество физических лиц	4 638	4 030	-608
4. Транспортный налог	23 738	26 124	2 386
5. Земельный налог	7 734	7 312	-422
6. Госпошлина	1 712	1 900	188
7. Доходы от использования имущества	39 564	35 337	-4 227
8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	569	811	242
9. Доходы от оказания платных услуг	7 041	5 517	-1 524
10. Штрафы	100	1 600	1 500
11. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 500	2 624	1 124
12. Акцизы	20 597	21 213	616
<b>ИТОГО:</b>	<b>195 091</b>	<b>189 859</b>	<b>-5 232</b>

# СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ НА 2020 год, ТЫС.РУБ.

<b>Безвозмездные поступления</b>			
<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>Отклонение е</b>	<b>% роста</b>
652 410	849 210	196 800	130

<b>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</b>			
<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>Отклонение</b>	<b>% роста</b>
239 563	307 095	67 532	128

<b>Субвенции</b>			
<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>Отклонение</b>	<b>% роста</b>
385 517	365 581	-19 936	95

<b>Субсидии</b>			
<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>Отклонение</b>	<b>% роста</b>
27 330	175 166	147 836	641

<b>Иные межбюджетные трансферты</b>			
<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>Отклонение</b>	<b>% роста</b>
789	1 368	579	-

# Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2020-2022 годы

- Исполнение действующих расходных обязательств;
- Формирование ФОТ работников бюджетной сферы, чья заработная плата повышается в соответствии с «майскими» указами Президента РФ предусмотрена в расходах бюджета для доведения средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Администрации Октябрьского муниципального района («дорожными картами») о совершенствовании системы оплаты труда и оптимизации сети муниципальных учреждений;
- индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР (из расчета повышения стоимости коммунальных услуг во втором полугодии 2020 года и на 2021 и 2022гг.);
- приостановлена индексация окладов денежного содержания выборных должностных лиц, муниципальных служащих, технических работников ОМС, а так же других работников бюджетной сферы.

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование расходов	2019 год (утвержденный бюджет), тыс.руб.	Удельный вес,%	2020 год (первое чтение), тыс.руб.	Удельный вес, %
1. Общегосударственные вопросы	148 194	17,3	174 046	16,6
2. Национальная оборона	1 325	0,2	-	-
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 440	2,0	24 729	2,4
4. Национальная экономика	71 338	8,3	162 704	15,4
5. Жилищно-коммунальное хозяйство	24 974	2,9	89 416	8,5
6. Охрана окружающей среды	100	0,01	381	0,1
7. Образование	439 057	51,2	440 229	42,0
8. Культура, кинематография	55 063	6,4	64 935	6,2
9. Социальная политика	84 866	9,9	82 974	7,9
10. Физическая культура и спорт	14 564	1,7	8 386	0,8
11. Средства массовой информации	1 116	0,1	569	0,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>858 037</b>	<b>100,0</b>	<b>1 048 369</b>	<b>100,0</b>

## Общегосударственные вопросы 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	174,0
Содержание органов местного самоуправления (администрация, ГД, ФУ, глава)	51,6
Содержание муниципальных учреждений (УКС, ЦБУ, СЭЗМУ)	44,5
Субсидия на муниципальные проекты в рамках региональных проектов	18,8
Резервный фонд Администрации	2,8
МП Управление земельными ресурсами и имуществом	15,3
Официальный бюллетень	0,3
Субсидия на программу развития преобразованных муниципальных образований	36,2
ЗАГС	2,1



## Национальная экономика 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	162,7
Сельское хозяйство	8,2
Отлов безнадзорных животных	0,8
Водное хозяйство (капитальный ремонт ГТС д. Атнягузи)	14,4
Дорожное хозяйство в т.ч.: содержание дорог	57,6
ремонт дорог	78,9

## Жилищно-коммунальное хозяйство 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	89,4
Сокращение непригодного для проживания жилого фонда	27,3
Реконструкция и перевооружение тепловых сетей п. Октябрьский	0,65
Субсидии в отрасли теплоснабжения	1,0
Подпрограмма Развитие систем водоснабжения и водоотведения	28,0
Подпрограмма Развитие систем газоснабжения	6,9
Подпрограмма Развитие систем электроснабжения	11,1
Подпрограмма Благоустройство территории	10,2
МП Формирование комфортной городской среды	1,9

## ОБРАЗОВАНИЕ 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	440,2
Дошкольное образование	127,3
Общее образование	261,4
Коррекционная школа	8,0
Соцподдержка педагогам (субвенции)	5,2
Приведение образовательных организаций в нормативное состояние	6,2
Дополнительное образование детей	25,4
Молодежная политика	8,1
Содержание ОМС и МКУ	17,5

## КУЛЬТУРА 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	64,9
Мероприятия по культуре	3,3
Содержание Культурно досуговых учреждений	31,1
Библиотека	18,0
Музей	2,5
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры	2,5
Укрепление материально-технической базы ДК	1,8
Содержание ОМС и МКУ	6,6
Подпрограмма Гармонизация межнациональных отношений	0,5

## Социальная политика 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	82,9
Пенсионное обеспечение	5,6
Социальная поддержка отдельных категорий учащихся (субвенция)	30,8
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг педагогов (субвенция)	15,3
Санаторно-курортное лечение	0,4
Социальные выплаты гражданам проживающим в сельской местности (приобретение, строительство жилья)	4,7
Компенсация части родительской платы	4,6
Приобретение жилья детям-сиротам	19,9

## Физическая культура 2020 год, млн. руб.

Мероприятие	2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в т.ч.	8,4
Проведение мероприятий	0,7
Участие в межмуниципальных, краевых	0,5
Приобретение инвентаря	0,1
Содержание Спортивного центра	4,0
Приведение в нормативное состояние учреждений спорта	0,1
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием	2,6

# ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Расходы  
2020-2022  
3 152 114,9  
т.р.

Программные расходы  
89,9  
%

2020-2022	В т.ч. 2020	Муниципальная программа ОГО
<b>2 834 161</b>	<b>950 032</b>	<b>Всего</b>
567 326	214 794	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения
234 554	43 126	Управление земельными ресурсами и имуществом
21 807	14 753	Охрана окружающей среды
99 608	36 553	Совершение муниципального управления
1 264 399	416 294	Развитие системы образования
244 455	84 865	Развитие сферы культуры
264 766	88 560	Социальная поддержка
27 209	12 185	Поддержка с/х-ва и предпринимательства
32 201	11 399	Управление муниципальными финансами
73 224	24 794	Обеспечение общественной безопасности
805	805	Обеспечение взаимодействия общества и власти
3 807	1 904	Формирование комфортной городской среды

## Расходы по муниципальным проектам в рамках региональных проектов

Мероприятия расходования	Доля м.б. (25%)	Доля краевого бюджета (75%)
Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Ульянова в п. Сарс	875	2 625
Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Богородск, ул. Советская	602,4	1807,2
Текущий ремонт водонапорной башни в д. Тляково	250	750
Текущий ремонт водопроводных сетей в д. Верх-Тюш, части ул. Тракторная, с. Мосино, части ул. Школьная	150	450
Текущий ремонт водонапорной башни в д. Будкеево, текущий ремонт водопроводных сетей в д. Редькино	212,5	637,5
Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Островского, пер. Прудовой, части ул. Адилевская п. Октябрьский	522,6	1 567,8
Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Калинина в п. Октябрьский	345,9	1 037,7
Текущий ремонт канализационной сети по ул. Калинина в п. Октябрьский	163,1	489,3
Текущий ремонт канализационных насосных станций КНС-1, КНС-4 в п. Октябрьский	292,7	878,1
Текущий ремонт здания в МБУ «Спортивный центр», расположенной по адресу: рп.Октябрьский, ул.Кирова,20 и К-Маркса	137,4	412,2
Текущий ремонт МКУ «Октябрьский районный музей» расположенной по адресу: рп.Октябрьский, ул.Кирова,20	341,3	1 023,9
Текущий ремонт МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» (с.Тюинск), текущий ремонт МКОУ «Енапаевская СОШ», кап.ремонт системы отопления МКУ «Ишимовская СОШ»	1 613,5	4 840,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 506,4</b>	<b>16 519,2</b>

## Реализация программы развития преобразованных муницип. образ.

Мероприятие	Доля местного бюджета 50%	Доля бюджета Пермского края 50%
Ремонт на водозаборных скважинах в с. Петропавловск и д. Седяш	450,0	450,0
Ремонт водопроводных сетей в п. Сарс, часть ул. Кирова (от перекрестка ул. Ленина до перекрестка ул. Мира)	364,2	364,2
Ремонт канализационной насосной станции КНС-2 и канализационной сети от КНС-2 до очистных сооружений в п. Сарс	1 150,0	1 150,0
Ремонт водопроводных сетей в д. Кошкина	375,0	375,0
Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс	12 500,0	12 500,0
Обустройство санитарных зон скважин	3 814,2	3 814,2
- ремонт уличных сетей наружного освещения п. Сарс	500	500
- ремонт уличных сетей наружного освещения п. Октябрьский	800	800
Благоустройство территории п. Сарс, ул. Мира (устройство дорожно-тропиночной сети)	364,2	364,2
Устройство детской спортивной площадки по ул. Советская, п. Сарс	200	200
Устройство детской площадки в с. Леун	200	200

## Реализация программы развития преобразованных муницип. образ. продолжение

Мероприятие	Доля местного бюджета 50%	Доля бюджета Пермского края 50%
Благоустройство территории пер. Школьный в п. Октябрьский (устройство дорожно-тропиночной сети)	450,0	450,0
Благоустройство территории по ул. Граневая и ул. 18 год. Октября в п. Октябрьский (устройство дорожно-тропиночной сети)	442,7	442,7
Ограждение территории кладбища в с. Снежное	600	600
МБОУ "Тюшевская СОШ" устройство турникетной системы	100	100
МКОУ «Богородская СОШ" устройство турникетной системы	100	100
Текущий ремонт водосточной системы кровли и отмостки здания МБОУ "Октябрьская СОШ № 2"	216	216
Текущий ремонт МБОУ "Октябрьская СОШ № 1"	1104,2	1104,2
Текущий ремонт МКОУ "Богородская СОШ"	987,7	987,7
Текущий ремонт МКОУ "Русско-Сарсинская СОШ"	1056,9	1056,9
Текущий ремонт мастерской МКОУ"С(К)ОШ-И для учащихся с ОВЗ"	348,4	348,4
Приобретение экскаватора -погрузчика	2545	2545
<b>ИТОГО:</b>	<b>28 668,5</b>	<b>28 668,5</b>

## Укрепление материально-технической базы домов культуры, 2020 год, тыс.руб.

Мероприятие	Доля местного бюджета 35%	Доля бюджета Пермского края 65%
Приобретение оборудования:		
Тюшевской СДК	332,3	617,1
Сарсинский СДК	209,8	389,6
Текущий ремонт:		
Богородский СДК	456,2	847,2
Петропавловский СДК	445,0	826,4
Басинский СДК	228,3	423,4
Русско-Сарсинский СДК	313,3	581,8
<b>ИТОГО</b>	<b>1 775,1</b>	<b>3 296,6</b>

## Устройство спортивных площадок, 2020 год, тыс.руб.

Мероприятие	Доля местного бюджета 25%	Доля бюджета Пермского края 75%
Стадион СОШ №2 (доустройство системы видеонаблюдения)	129,4	388,2
Стадион коррекционной школы (устройство спортивной площадки и оснащение оборудованием и инвентарем)	971	2 913
Стадион Петропавловской СОШ (устройство спортивной площадки и оснащение оборудованием и инвентарем)	1 000	3 000
Спортзал Ишимовской СОШ	499,7	1 499,1
<b>ИТОГО</b>	<b>2 600,1</b>	<b>7 800,3</b>

# Дорожный фонд Октябрьского городского округа на 2020 год

## Доходы

Акцизы  
21 213 тыс. руб.

Транспортный  
налог  
26 124 тыс. руб.

Дотация  
17 175 тыс. руб.

Безвозмездные  
поступления  
71 822 тыс. руб.

Иные источники  
поступления  
225 тыс. руб.

136 559  
тыс. руб.

## Расходы

Содержание  
автомобильных  
дорог общего  
пользования  
местного значения  
Октябрьского  
городского округа  
57 598 тыс. руб.

Проектирование,  
строительство  
(реконструкция),  
капитальный ремонт  
и ремонт  
автомобильных  
дорог общего  
пользования  
местного значения,  
находящихся на  
территории  
Пермского края  
78 961 тыс. руб.

Ремонт участка дороги  
«Леун-Тюйное Озеро»

Ремонт участка дороги  
«Зуевский-Уразметьево»

Ремонт дороги  
«Петропавловск-Адилево»

Ремонт улично-дорожной  
сети в п. Сарс, ул. 8 Марта

Ремонт дорог: п. Тюш; п.  
Ключи; д. Усть-Саварово;  
с. Енапаево; д. Кошкина; с.  
Бияваш; с. Леун; п. Щучье  
Озеро; пос. Зуевский; д.  
Верх-Тюш; с. Мосино; с.  
Алтынное; п. Бартым; с.  
Ишимово

Ремонт дороги  
«Редькино-Мостовая»,  
участок 0+000 – 2+350,  
протяженностью 2,350 км.

Ремонт дороги  
«Октябрьский - Леун»

Ремонт дорог в п.  
Октябрьский, пер.  
Прудовый, ул.  
Островского, ул.  
Интернациональная, ул.  
Ленина, ул. Маяковского,  
ул. Мира, ул. Пушкина,  
пер. Химиков, ул.  
Адилевская, ул. Крупская,  
ул. Нефтяников, ул.  
Граневая, ул. Лесная, ул.  
Озерная

Ремонт дороги «п.  
Октябрьский, ул.  
Дорожников»

# Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, подлежащих финансированию в 2020г.

Наименование объектов	Сумма, тыс. руб.
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	27 351,1
Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края (разработка ПСД по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение источников теплогенерации и тепловых сетей в р.п. Октябрьский Октябрьского городского округа Пермского края»)	650
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Луговая, Троицкая, продолжение ул. Школьная, Пушкина, Ленина в п. Сарс»	400
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей по ул. Родниковая, Уютная, Крайняя, Лазурная, Полевая в п. Октябрьский»	800
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в п. Октябрьский, ул. Звездная, Весенняя, Светлая»	400
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс»	2 350
Строительство комплексных очистных сооружений в п. Сарс	12 500
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Советская, Советская Набережная, Куйбышева, Кирова, Максима Горького, пер. Максима Горького, ул. Восточная, Некрасова, Малышева в п. Октябрьский»	3 800
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	19 927,6
<b>ИТОГО:</b>	<b>68 178,7</b>

Спасибо за внимание!