



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2018 год

Уточнение №1 (февраль)

**к РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ № 5.55-2 от 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА «О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА
2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ», В РЕДАКЦИИ ОТ
15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 5.58-1**



**Основные причины внесения изменений в решение собрания «О
бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

2018

Перераспределение расходов: перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и мероприятиями муниципальных программ

Увеличение расходной части: объем расходной части увеличен за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, за счет неиспользованных остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2018 года.

Увеличение прогноза доходов: объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2017 год увеличен на 6 034,5 тыс. рублей и прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в объеме 81,9 тыс. рублей

2019

Сокращена доходная и расходная часть бюджета на 295 704,7 тыс. руб., за счет сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета

2020

Сокращена доходная и расходная часть бюджета на 111 828,7 тыс. руб., за счет сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета



Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

Основные параметры бюджета 2018, 2019 и 2020 годы, в млн. руб.

Наименование	Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018 г.		
	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	млн. руб.	%	
2018 год	ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	2 344,30	2 350,40	6,10	0,3%
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Налоговые и неналоговые</i>	773,5	773,5	0,00	0,0%
	<i>Безвозмездные перечисления</i>	1 570,80	1 576,90	6,10	0,4%
	РАСХОДЫ, всего, млн. руб.	2421,6	2 626,30	204,70	8,5%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-77,30	-275,90	-198,60	256,9%
2019 год	ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	2 152,60	1 856,90	-295,70	-13,7%
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Налоговые и неналоговые</i>	793,2	793,2	0,00	0,0%
	<i>Безвозмездные перечисления</i>	1 359,40	1 063,70	-295,70	-21,8%
	РАСХОДЫ, всего, млн. руб.	2231,9	1 936,20	-295,70	-13,2%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-79,30	-79,30	0,00	0,0%
2020 год	ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	1 948,20	1 836,30	-111,90	-5,7%
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Налоговые и неналоговые</i>	814,6	814,6	0,00	0,0%
	<i>Безвозмездные перечисления</i>	1 133,60	1 021,70	-111,90	-9,9%
	РАСХОДЫ, всего, млн. руб.	2029,7	1 917,80	-111,90	-5,5%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-81,50	-81,50	0,00	0,0%



Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

в млн. руб.

2018

Рост на 0,26 %

2 344,30 2 350,4



Доходы

■ Первоначальный бюджет 2018 г. ■ Изменения (февраль 2018г.)

Рост на 8,45 %

2 421,6 2 626,3



Расходы

Снижение на 256,9 %

Дефицит



-77,3 -275,9

2019

Снижение на 13,74 %

2 152,6 1 856,9



Доходы

■ Первоначальный бюджет 2018 г. ■ Изменения (февраль 2018г.)

Снижение на 13,25 %

2 231,9 1 936,2



Расходы

Дефицит

-79,3 -79,3

2020

Снижение на 5,74 %

1 948,2 1 836,3



Доходы

■ Первоначальный бюджет 2018 г. ■ Изменения (февраль 2018г.)

Снижение на 5,51 %

2 029,7 1 917,8



Расходы

Дефицит

- 81,5 - 81,5



Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения структуры безвозмездных перечислений относительно к первоначальной, млн. руб.

2020 год

Изменения



-4,25%

-68,7%

Первоначальный



■ Субвенции на основные общеобразов. Программы, гос. гарантии на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
■ субсидии

2019 год

Изменения



-59,7%

-100,0%

Первоначальный



■ Дотация на выравнивание, иные межбюджетные трансферты

2018 год

Изменения



+1,72%

+0,23%

Первоначальный



■ Субвенции



Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Увеличена доходная часть бюджета в 2018 году на **6 116,4** тыс. руб. за счет увеличения:

- безвозмездных поступлений из областного бюджета в объеме **6 034,5** тыс. руб.;
- прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в целях софинансирования субсидии на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в объеме **81,9** тыс. руб.

Сокращена доходная часть бюджета в 2019 году на **295 704,7** тыс. руб., в 2020 году на **111 828,7** тыс. руб. за счет сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета, утвержденных муниципальному образованию городской округ «Охинский» в Законе Сахалинской области от 13.12.2017 №115-ЗО, которые были сокращены по сравнению с проектом Закона Сахалинской области, на основе которого разрабатывалось Решение о бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Изменения структуры безвозмездных перечислений, млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения в структуре расходов бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в тыс. руб.

Наименование	2018				2019				2020			
	Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018	
	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения
Общегосударственные вопросы	225 975,9	226 887,6	911,7	0,4%	205 630,2	195 205,8	-10 424,4	-5,1%	170 478,2	178 635,5	8 157,3	4,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 370,0	4 217,0	-153,0	-3,5%	4 243,5	4 090,5	-153,0	-3,6%	4 262,3	4 109,3	-153,0	-3,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12 325,1	12 176,1	-149,0	-1,2%	9 606,6	9 457,6	-149,0	-1,6%	8 597,9	8 648,3	50,4	0,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	74 249,9	74 372,0	122,1	0,2%	72 747,5	72 747,5	0,0	0,0%	61 910,5	64 801,9	2 891,4	4,7%
Судебная система	174,7	174,7	0,0	0,0%	11,7	11,7	0,0	0,0%	18,9	18,9	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	36 214,7	36 214,7	0,0	0,0%	35 683,2	35 683,2	0,0	0,0%	29 510,1	31 006,5	1 496,4	5,1%

Обеспечение проведения выборов и референдумов	5 818,3	5 818,3	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0!	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	87 823,2	88 914,8	1 091,6	1,2%	78 337,7	68 215,3	-10 122,4	-12,9%	61 178,5	65 050,6	3 872,1	6,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 550,8	8 279,5	3 728,7	81,9%	4 569,6	1 851,6	-2 718,0	-59,5%	2 783,0	1 283,0	-1 500,0	-53,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 557,6	2 557,6	0,0	0,0%	2 468,0	1 250,0	-1 218,0	-49,4%	750,0	750,0	0,0	0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 993,2	5 721,9	3 728,7	187,1%	2 101,6	601,6	-1 500,0	-71,4%	2 033,0	533,0	-1 500,0	-73,8%
Национальная экономика	191 255,5	247 245,2	55 989,7	29,3%	185 366,5	134 286,5	-51 080,0	-27,6%	147 569,1	126 753,3	-20 815,8	-14,1%
Общэкономические вопросы	2 256,1	2 624,2	368,1	16,3%	2 256,1	2 256,1	0,0	0,0%	766,9	766,9	0,0	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	5 850,5	5 850,5	0,0	0,0%	5 319,5	2 658,1	-2 661,4	-50,0%	5 382,4	1 633,9	-3 748,5	-69,6%
Транспорт	12 674,4	12 674,4	0,0	0,0%	12 675,3	675,3	-12 000,0	-94,7%	12 675,3	675,3	-12 000,0	-94,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	163 897,1	219 443,7	55 546,6	33,9%	159 033,2	127 676,8	-31 356,4	-19,7%	122 657,0	122 657,0	0,0	0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	6 577,4	6 652,4	75,0	1,1%	6 082,4	1 020,2	-5 062,2	-83,2%	6 087,5	1 020,2	-5 067,3	-83,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	288 736,1	393 854,8	105 118,7	36,4%	234 724,1	105 699,4	-129 024,7	-55,0%	162 204,3	73 634,9	-88 569,4	-54,6%
Жилищное хозяйство	90 437,9	149 074,6	58 636,7	64,8%	83 859,9	22 151,5	-61 708,4	-73,6%	59 689,6	22 928,0	-36 761,6	-61,6%
Коммунальное хозяйство	126 231,7	164 436,7	38 205,0	30,3%	85 846,9	42 181,8	-43 665,1	-50,9%	63 112,3	7 340,1	-55 772,2	-88,4%
Благоустройство	47 588,2	55 270,5	7 682,3	16,1%	42 096,1	23 450,8	-18 645,3	-44,3%	20 965,8	23 395,0	2 429,2	11,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	24 478,3	25 073,0	594,7	2,4%	22 921,2	17 915,3	-5 005,9	-21,8%	18 436,6	19 971,8	1 535,2	8,3%

Образование	1 202 443,6	1 227 591,1	25 147,5	2,1%	1 218 752,0	1 157 918,8	-60 833,2	-5,0%	1 196 722,0	1 180 859,9	-15 862,1	-1,3%
Дошкольное образование	489 228,0	498 587,9	9 359,9	1,9%	499 253,6	483 290,1	-15 963,5	-3,2%	500 145,5	490 739,9	-9 405,6	-1,9%
Общее образование	485 932,1	500 344,2	14 412,1	3,0%	499 129,1	496 827,9	-2 301,2	-0,5%	517 674,9	497 654,3	-20 020,6	-3,9%
Дополнительное образование детей	130 764,7	131 348,4	583,7	0,4%	129 406,3	102 443,5	-26 962,8	-20,8%	105 910,2	114 910,6	9 000,4	8,5%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 670,9	2 895,0	224,1	8,4%	2 174,1	2 304,1	130,0	6,0%	1 744,5	1 874,5	130,0	7,5%
Молодежная политика и оздоровление детей	13 712,1	14 050,5	338,4	2,5%	12 781,6	9 305,6	-3 476,0	-27,2%	9 132,3	9 132,3	0,0	0,0%
Другие вопросы в области образования	80 135,8	80 365,1	229,3	0,3%	76 007,3	63 747,6	-12 259,7	-16,1%	62 114,6	66 548,3	4 433,7	7,1%
Культура и кинематография	155 832,6	163 184,6	7 352,0	4,7%	144 803,6	115 316,6	-29 487,0	-20,4%	117 332,2	127 910,4	10 578,2	9,0%
Культура	123 224,3	127 172,9	3 948,6	3,2%	121 063,0	94 368,4	-26 694,6	-22,1%	97 676,2	106 924,9	9 248,7	9,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 608,3	36 011,7	3 403,4	10,4%	23 740,6	20 948,2	-2 792,4	-11,8%	19 656,0	20 985,5	1 329,5	6,8%
Социальная политика	186 497,3	187 178,8	681,5	0,4%	180 771,2	180 061,2	-710,0	-0,4%	182 772,9	182 772,9	0,0	0,0%
Пенсионное обеспечение	9 823,9	9 823,9	0,0	0,0%	10 216,8	10 216,8	0,0	0,0%	10 625,5	10 625,5	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	47 564,7	47 692,2	127,5	0,3%	41 139,6	41 139,6	0,0	0,0%	41 175,4	41 175,4	0,0	0,0%
Охрана семьи и детства	125 031,8	125 031,8	0,0	0,0%	125 260,9	125 260,9	0,0	0,0%	127 651,6	127 651,6	0,0	0,0%
Другие вопросы в области социальной политики	4 076,9	4 630,9	554,0	13,6%	4 153,9	3 443,9	-710,0	-17,1%	3 320,4	3 320,4	0,0	0,0%
Физическая культура и спорт	152 728,5	158 487,1	5 758,6	3,8%	43 930,7	36 746,0	-7 184,7	-16,4%	37 192,9	37 376,0	183,1	0,5%
Физическая культура	40 961,1	42 955,4	1 994,3	4,9%	38 615,7	32 018,0	-6 597,7	-17,1%	31 863,1	32 873,0	1 009,9	3,2%
Массовый спорт	111 767,4	115 531,7	3 764,3	3,4%	5 315,0	4 728,0	-587,0	-11,0%	5 329,8	4 503,0	-826,8	-15,5%
Средства массовой информации	12 606,9	12 606,9	0,0	0,0%	12 349,6	8 106,9	-4 242,7	-34,4%	12 106,9	8 106,9	-4 000,0	-33,0%
Телевидение и радиовещание	6 010,8	6 010,8	0,0	0,0%	5 753,5	3 510,8	-2 242,7	-39,0%	5 510,8	3 510,8	-2 000,0	-36,3%
Периодическая печать и издательства	6 596,1	6 596,1	0,0	0,0%	6 596,1	4 596,1	-2 000,0	-30,3%	6 596,1	4 596,1	-2 000,0	-30,3%
Обслуживание муниципального долга	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	500,0	500,0	0,0	0,0%
Всего, млн. руб.	2 421 627,2	2 626 315,6	204 688,4	8,5%	2 231 897,5	1 936 192,8	-295 704,7	-13,2%	2 029 661,5	1 917 832,8	-111 828,7	-5,5%



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Увеличена расходная часть бюджета в 2018 году на 204 688,4 тыс. руб., в том числе:

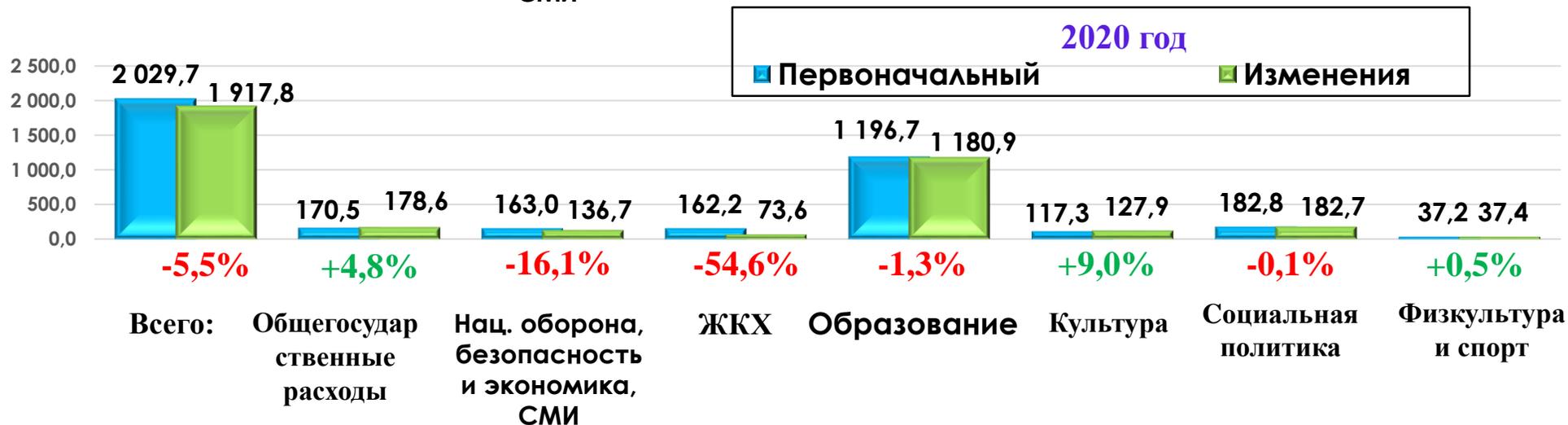
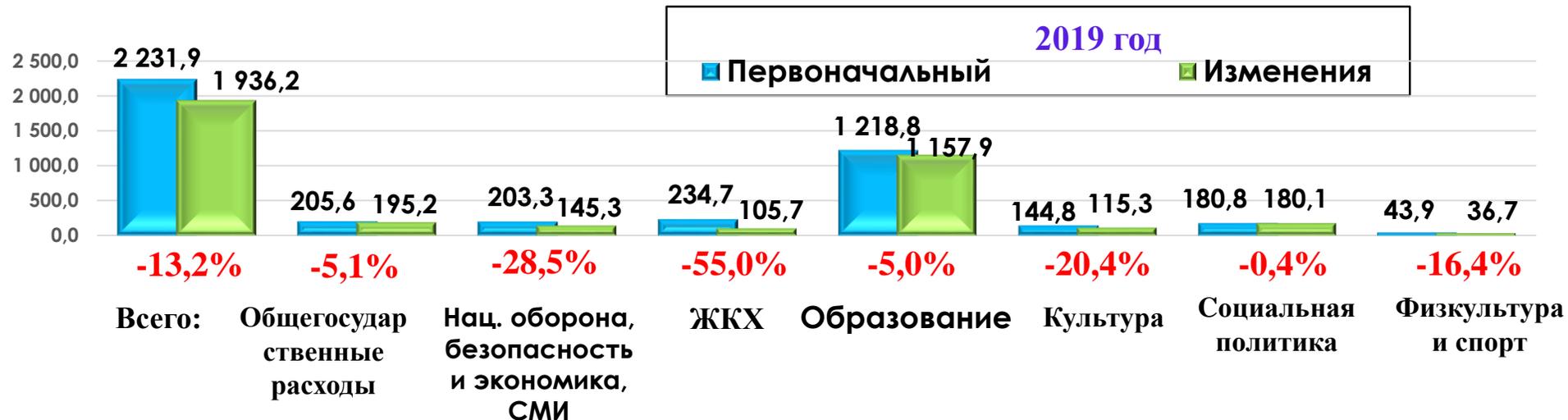
1. за счет увеличения доходов на 6 116,4 тыс. руб..
2. за счет остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2018 г. на 198 572,0 тыс. руб., в том числе:
 - 55 385,6 тыс. руб. по безвозмездным поступлениям из областного бюджета;
 - 143 186,4 тыс. руб. по собственным налоговым и неналоговым доходам, в том числе 587,7 тыс. руб. за счет остатков по дорожному фонду.
- Сокращена расходная часть бюджета в 2019 году на 295 704,7 тыс. руб., в 2020 году на 111 828,7 тыс. руб. за счет сокращения безвозмездных поступлений из областного бюджета, утвержденных муниципальному образованию городской округ «Охинский» в Законе Сахалинской области от 13.12.2017 №115-ЗО, которые были сокращены по сравнению с проектом Закона Сахалинской области, на основе которого разрабатывалось Решение о бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Изменение бюджета по разделам расходов по отношению к первоначальному бюджету на 2018 год, в млн. руб.



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменение бюджета по разделам расходов по отношению к первоначальному бюджету на 2019 и 2020 годы, в млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения программной структуры расходов бюджета МО городской округ «Охинский», в тыс. руб.

	Наименование муниципальной программы	2018				2019				2020			
		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018	
		14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения
	Муниципальные программы	2 217 982,2	2 422 848,0	204 865,8	9,2%	2 039 967,7	1 744 565,0	-295 402,7	-14,5%	1 865 799,6	1 747 237,3	-118 562,3	-6,4%
1	Совершенствование муниципального управления	97 778,0	98 974,0	1 196,0	1,2%	83 110,3	57 907,7	-25 202,6	-30,3%	73 888,5	60 290,9	-13 597,6	-18,4%
2	Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 252 240,2	1 276 897,4	24 657,2	2,0%	1 266 231,8	1 226 862,7	-39 369,1	-3,1%	1 268 585,0	1 245 933,7	-22 651,3	-1,8%
3	Повышение безопасности дорожного движения	1 500,0	5 228,7	3 728,7	248,6%	1 500,0	0,0	-1 500,0	-100,0%	1 500,0	0,0	-1 500,0	-100,0%
4	Противодействие коррупции в органах местного самоуправления	300,0	300,0	0,0	0,0%	425,0	425,0	0,0	0,0%	440,0	440,0	0,0	0,0%
5	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем	43 550,3	100 061,9	56 511,6	129,8%	43 391,9	36 365,8	-7 026,1	-16,2%	40 213,3	38 513,2	-1 700,1	-4,2%
6	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	170 887,5	216 862,7	45 975,2	26,9%	129 874,1	44 781,1	-85 093,0	-65,5%	81 601,0	9 907,2	-71 693,8	-87,9%
7	Развитие сельского хозяйства	3 748,5	3 748,5	0,0	0,0%	3 748,5	1 087,1	-2 661,4	-71,0%	3 748,5	0,0	-3 748,5	-100,0%

	Наименование муниципальной программы	2018				2019				2020			
		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018	
		14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения
8	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"	35 918,7	30 868,1	-5 050,6	-14,1%	27 353,8	2 158,8	-25 195,0	-92,1%	24 754,8	2 082,8	-22 672,0	-91,6%
9	Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	3 074,4	3 074,4	0,0	0,0%	2 518,0	1 300,0	-1 218,0	-48,4%	800,0	800,0	0,0	0,0%
10	Развитие культуры	187 508,6	195 500,3	7 991,7	4,3%	179 821,3	141 040,2	-38 781,1	-21,6%	145 773,9	159 150,0	13 376,1	9,2%
11	Управление муниципальными финансами МО ГО "Охинский"	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	500,0	500,0	0,0	0,0%
12	Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"	208 687,3	215 239,4	6 552,1	3,1%	99 620,3	80 265,6	-19 354,7	-19,4%	79 749,0	82 944,7	3 195,7	4,0%
13	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	1 020,2	1 020,2	0,0	0,0%	1 020,2	1 020,2	0,0	0,0%	1 020,2	1 020,2	0,0	0,0%
14	Благоустройство и дорожное хозяйство в МО ГО "Охинский"	210 688,5	224 465,9	13 777,4	6,5%	200 332,5	122 102,3	-78 230,2	-39,1%	143 225,4	117 312,7	-25 912,7	-18,1%

Наименование муниципальной программы	2018				2019				2020			
	Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018		Решение собрания в редакции от		Изменения к редакции от 15.02.2018	
	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения	14.12.2017 г. №5.55-2	15.02.2018 г. № 5.58-1	тыс. руб.	% роста/снижения
15 Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городская округ «Охинский»	60,0	60,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
16 Развитие торговли в муниципальном образовании городская округ «Охинский»	20,0	95,0	75,0	375,0%	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
17 Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городская округ "Охинский"		49 451,5	49 451,5	0,0%	0,0	28 228,5	28 228,5	0,0%	0,0	28 341,9	28 341,9	0,0%
Непрограммная деятельность	203 645,0	203 467,6	-177,4	-0,1%	191 929,8	191 627,8	-302,0	-0,2%	163 861,9	170 595,5	6 733,6	4,1%
ВСЕГО, тыс. руб.	2 421 627,2	2 626 315,6	204 688,4	8,5%	2 231 897,5	1 936 192,8	-295 704,7	-13,2%	2 029 661,5	1 917 832,8	-111 828,7	-5,5%



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения программной структуры расходов бюджета МО городской округ «Охинский» по отношению к первоначальному бюджету, в млн. руб.

 первоначальный

 изменения

Рост на 9,2%

Снижение на 14,5%

Снижение на 6,4%



Изменения не программной структуры расходов бюджета МО городской округ «Охинский» по отношению к первоначальному бюджету, в млн. руб.

 первоначальный

 изменения

Снижение на 0,1%

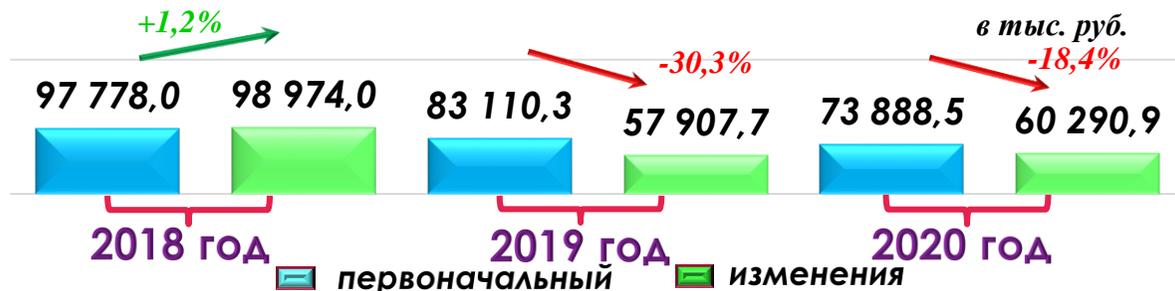
Снижение на 0,2%

Рост на 4,1%





Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы»



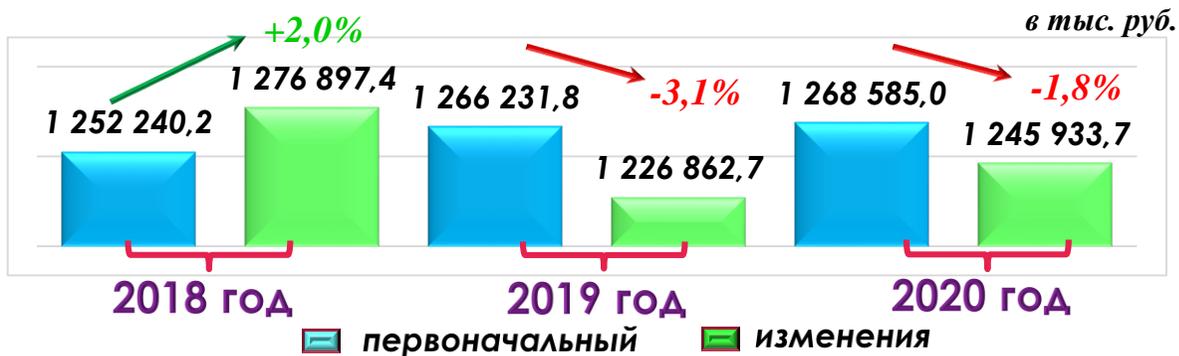
Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 1 196,0 тыс. руб. и уменьшение объема средств в 2019 году на сумму 25 202,6 тыс. руб. и в 2020 году на сумму 13 597,6 тыс. руб., за счет поступлений из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами, направленных на реализацию мероприятий:

- Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа
- Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округ "Охинский" в средствах массовой информации
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Охинский"
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений / Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	2018 год	2019 год	2020 год
		710,0 тыс. руб. (мест. бюджет)	
		4 242,7 тыс. руб. (мест. бюджет)	4 000,0 тыс. руб. (мест. бюджет)
		12 000,0 тыс. руб. (мест. бюджет)	12 000,0 тыс. руб. (мест. бюджет)
	1 116,0 тыс. руб. (мест. бюджет) 80,0 тыс. руб. (обл. бюджет)	8 249,9 тыс. руб. (мест. бюджет)	2 402,4 тыс. руб. (мест. бюджет)



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 24 657,2 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 39 369,1 тыс. руб. и 2020 году на сумму 22 651,3 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию мероприятий:



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"			- 15 455,6		+ 5 357,9	- 14 357,3
Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"	+ 749,0		- 2 809,1		+ 974,0	- 21 568,9
Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"			- 8 844,7		+ 3 063,1	
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"		+ 13,0				
Подпрограмма "Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений"	+ 23 710,0					
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						
Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	+ 158,2	+ 27,0	- 12 259,7		+ 3 879,9	



Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы"



Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 3 728,7 тыс. руб. и уменьшение 2019-2020 годы на сумму 1 500,0 тыс. руб., за счет местного бюджета, в связи с перемещением бюджетных ассигнований между программами, направленных на реализацию мероприятий:

Структура расходов по основным мероприятиям

2018 год

2019 год

2020 год

Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

+ 245,9 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров

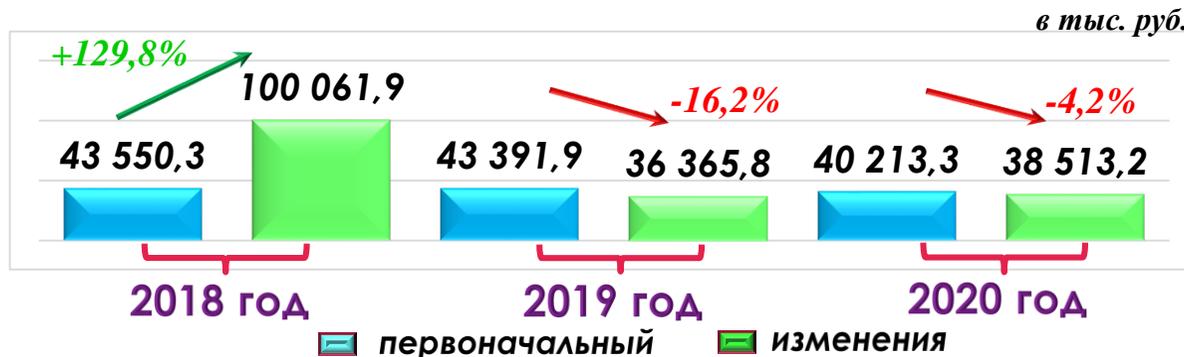
+ 3 482,8 тыс. руб.

- 1 500,0 тыс. руб.

- 1 500,0 тыс. руб.



Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем на 2015-2020 годы"



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 56 511,6 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 7 026,1 тыс. руб. и 2020 году на сумму 1 700,1 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию мероприятий:



Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем на 2015-2020 годы"

Наименование мероприятий , в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет
<i>Стимулирование жилищного строительства</i>			- 20,2	- 2 000,0	- 25,3	- 2 500,0
<i>"Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда"</i>	+ 133,6	+55 385,6				
<i>Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов</i>					- 17,0	- 693,0
<i>Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"</i>	+ 594,7		- 5 005,9		+ 1 535,2	
<i>Строительство (приобретение на первичном рынке и вторичном рынке) жилья</i>	+ 397,8					



Муниципальная программа «Обеспечение населения в МО городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 45 975,2 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 85 093,0 тыс. руб. и 2020 году на сумму 71 693,8 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию подпрограмм:



Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограмм и мероприятий , в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	+ 50,6	+ 5 000,0	- 460,7	- 45 607,7	- 252,6	- 25 000,0
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	+ 2 754,0		- 8 877,2		- 2 825,0	
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры	+ 8 221,6					
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	+ 29 849,0		- 284,9	- 28 190,2	- 420,2	- 41 602,0
Подпрограмма "Чистая вода"	+ 100,0					
Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами			- 15,2	- 1 507,1	- 16,0	- 1 578,0
Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства			- 150,0			



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 -2020 годы»

в тыс. руб.



Уменьшение объема средств в 2019 году на сумму 2 661,4 тыс. руб. и в 2020 году на сумму 3 748,5 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами, направленных на реализацию мероприятия:

Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров

2019 год

2020 год

2 634,8 тыс. руб.. обл.
бюджет

3 711,0 тыс. руб.. обл.
бюджет

26,6 тыс. руб.. мест.
бюджет

37,5 тыс. руб.. мест.
бюджет



Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы"



- Уменьшение в 2018 году на сумму 5 050,2 тыс. руб., 2019 году на сумму 25 195,0 тыс. руб. и 2020 году на сумму 22 672,0 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами, направленных на реализацию подпрограмм:

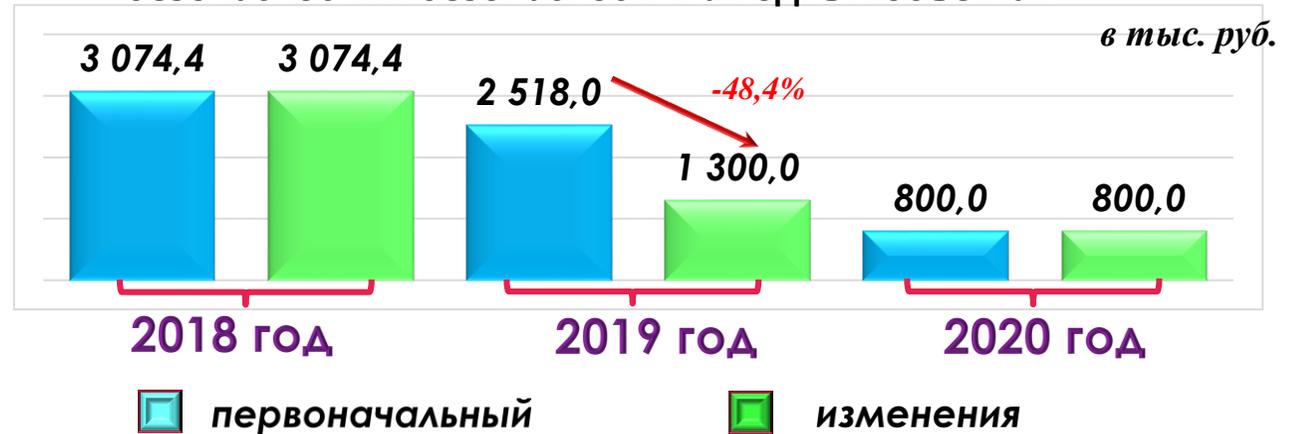


Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы"

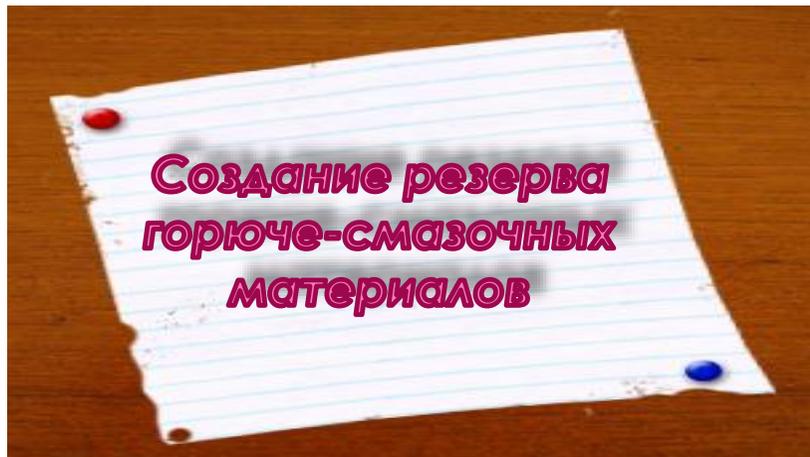
Наименование подпрограмм и мероприятий , в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областн й бюджет	местный бюджет	областн й бюджет	местный бюджет	областн й бюджет
Подпрограмма "Ремонт и содержание жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский", в том числе:	- 50,6	- 5 000,0	- 180,6	- 5 000,0	- 7 130,0	
Капитальный ремонт жилых помещений	- 50,6	- 5 000,0	- 50,6	- 5 000,0	- 5 000,0	
Капитальный ремонт (замена) индивидуальных источников теплоснабжения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский"					- 2 000,0	
Компенсация недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса в связи с обслуживанием пустующего муниципального жилья, в том числе оплата исполнительных листов			- 130,0		- 130,0	
Возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества			- 18 042,0		- 15 542,0	
Проведение независимой оценки муниципального имущества для внесения стоимости в Реестр объектов муниципального имущества			- 105,0			
Исполнение обязанностей, связанных с владением содержанием, и распоряжением муниципальным имуществом			- 336,0			
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества в целях внесения сведений о таких объектах в государственный кадастр недвижимости			- 474,5			
Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет			- 882,0			
Размещение объявлений в средствах массовой информации для нужд МО городской округ «Охинский»			- 175,0			



Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»



Уменьшение объема средств в 2019 году на сумму 1 218,0 тыс. руб., в связи с перемещением бюджетных ассигнований между программами, направленными на реализацию мероприятия:



1 218,0 тыс. руб. за счет местного бюджета



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 7 991,7 тыс. руб. и 2020 году на сумму 13 376,1 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 38 781,1 тыс. руб., за счет перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию мероприятий:



Муниципальная программа «Развитие культуры в
муниципальном образовании городской округ
«Охинский»

Наименование мероприятий , в тыс. руб.	2018 год		2019 год	2020 год
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет
<i>Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН)</i>	+73,3	+2 830,1		
<i>Развитие библиотечного дела</i>	+ 500,0		- 11 959,2	+ 4143,8
<i>Развитие музейного дела</i>	+ 98,0	+ 83,0	- 2 073,2	+ 718,3
<i>Развитие культурно-досугового обслуживания населения</i>	+ 98,0	- 30,0	- 12 662,2	+ 4 386,6
<i>Прочие мероприятия в сфере культуры</i>	+ 3 199,6			
<i>Развитие социально-культурной деятельности</i>	+ 500,0			
<i>Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры</i>	+ 659,7	- 20,0	- 9 294,1	+ 3 222,8
<i>Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"</i>			- 2 792,4	+ 904,6



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 6 552,1 тыс. руб. и 2020 году на сумму 4 014,2 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 19 354,7 тыс. руб. и 2020 году на сумму 818,5 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию подпрограмм:

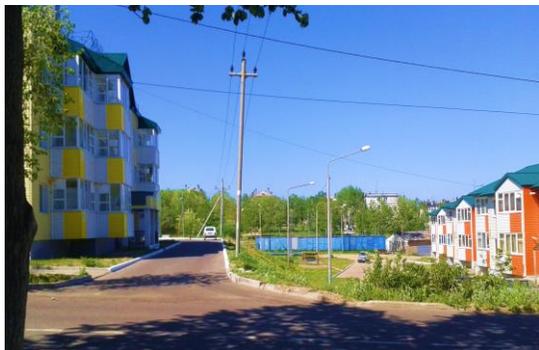


Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский», в том числе на:	+ 5 878,6	-33,0	- 15 297,6	- 581,1	+ 4 014,2	- 818,5
Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта	+ 754,2	- 33,0	- 15 297,6	- 581,1	+ 4 014,2	- 818,5
Развитие инфраструктуры и модернизации объектов в сфере физическая культура и спорта	+ 5 124,4					
Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский», в том числе на:	+ 338,4					
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения	+ 38,4					
Интеграция молодежи в социокультурные отношения	+ 300,0					
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО городской округ «Охинский», в том числе на:		+ 368,1	- 3 476,0			
Организация работы в период летней оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами работ			- 3 476,0			
Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		+ 368,1				



Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015 - 2020 годы»



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 13 777,4 тыс. руб. и 2020 году на сумму 4 014,2 тыс. руб., за счет перемещения бюджетных ассигнований между программами,

- Уменьшение 2019 году на сумму 78 230,2 тыс. руб. и 2020 году на сумму 25 922,7 тыс. руб., за счет сокращения областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на реализацию подпрограмм:

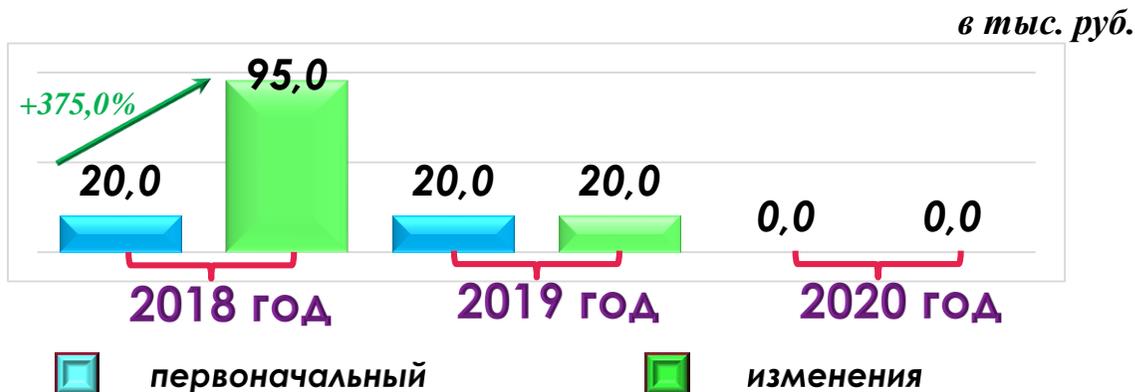


Муниципальная программа «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015 - 2020 годы»

Наименование подпрограмм и мероприятий , в тыс. руб.	2018 год		2019 год		2020 год	
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) (Расширение территории кладбища)	+ 1 090,4		- 2 111,0		- 406,4	
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"	+ 34 807,2		- 20 000,0	- 31 356,4	- 20 000,0	
Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский"	+ 737,4		- 4 750,0			
Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов (Ликвидация несанкционированных свалок)	- 1 000,0		- 1 000,0			
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский"	- 21 857,6		- 19 012,8		- 5 506,3	



Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2017-2020 годы»



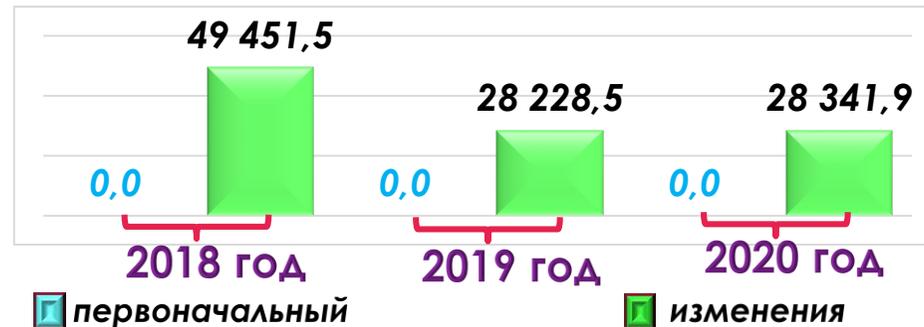
Увеличение объема средств, за счет перемещения бюджетных ассигнований между программами, на сумму 75,0 тыс. руб., направленных на реализацию мероприятия:

«Развитие торговой инфраструктуры», направлены на приобретение торговых палаток для проведения ярмарок на территории МО городской округ «Охинский» – по 75,0 тыс. руб. (мест. бюджет)



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"»

в тыс. руб.



Создание новой программы объема средств, за счет перемещения бюджетных ассигнований между программами, направленных на реализацию мероприятий:

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов



2018 год

2019 год

2020 год

20 739,4 тыс. руб.
(мест. бюджет)

20 000,0 тыс. руб.
(мест. бюджет)

20 000,0 тыс. руб.
(мест. бюджет)

Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству



25 875,8 тыс. руб.
(мест. бюджет)
2 836,3 тыс. руб.
(обл. бюджет)

8 228,5 тыс. руб.
(мест. бюджет)

8 341,9 тыс. руб.
(мест. бюджет)



Непрограммные направления расходов

 первоначальный
 изменения



- Увеличение объема средств в 2018 году на сумму 120,0 тыс. руб. и 2020 году на сумму 6 733,6 тыс. руб., за счет поступления из областного бюджета и перемещения бюджетных ассигнований между программами,
- Уменьшение в 2018 году на сумму 297,4 тыс. руб. и 2019 году на сумму 302 тыс. руб., за счет перемещения бюджетных ассигнований между программами,

направленных на обеспечения органов местного самоуправления:

Наименование органов местного самоуправления, в тыс. руб.	2018 год		2019 год	2020 год
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет
Собрание городского округа "Охинский"	- 149,0		- 149,0	+ 222,4
Администрация городского округа "Охинский"	+ 59,1	- 90,0	- 153,0	+ 2 738,4
Финуправление городского округа "Охинский"				+ 1 324,4
КУМИ и Э МО городской округ "Охинский"	+ 19,8	- 30,0		+ 1 469,7
Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский"	+ 12,6			+ 553,8
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"				+ 424,9



О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- ★ Составление проекта бюджета;
- ★ Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

Начальник финансового управления	<i>Заиченко Ольга Валентиновна</i>
Адрес	<i>694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13</i>
Телефон, факс	<i>(42437)3-49-39 / 3-24-85</i>
Адрес электронной почты	<i>fu650600@sakhalin.ru</i>
Режим работы	<i>С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00; Выходные – суббота, воскресенье</i>