



# Доклад по формированию бюджета городского округа Октябрьск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В целях обеспечения принципа открытости и прозрачности бюджетного процесса сегодня по инициативе Главы городского округа Октябрьск проводятся публичные слушания по проекту бюджета городского округа Октябрьск на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. Проект бюджета опубликован в газете «Октябрьское время» №41 от 18.10.2024 года и на официальном сайте Администрации.

Проект бюджета городского округа Октябрьск, как и прежде, сформирован на три года, подготовлен на основе Бюджетного Кодекса РФ; основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации; основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа Октябрьск на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов; основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск на 2025 год и на плановый период 2026- 2027 годов; Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на период до 2030 года.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области доходов бюджета городского округа являются:

продолжение работы по развитию доходного потенциала городского округа Октябрьск Самарской области;

реализация данного направления будет осуществляться путем обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по поступлению доходов городского бюджета, осуществление сотрудничества с налоговыми органами в целях улучшения информационного обмена;

повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области.

Реализация данного направления должна осуществляться путем:

осуществления контроля за использованием муниципального имущества городского округа Октябрьск Самарской области, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям городского округа Октябрьск Самарской области;

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов недвижимости городского округа Октябрьск Самарской области;

продолжения работы по текущей инвентаризации и структурированию имущественного комплекса городского округа Октябрьск Самарской области в группы по целям использования для обеспечения долгосрочного планирования имущественных отношений;

проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области за отчетный период для принятия эффективных решений по управлению и использованию муниципальным имуществом;

проведения оценки эффективности налоговых расходов (предоставление налоговых льгот по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц) согласно постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 20 марта 2024 года № 238 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа Октябрьск Самарской области и оценки налоговых расходов городского округа Октябрьск Самарской области»;

повышения качества администрирования главными администраторами доходов бюджета городского округа.

Основной акцент будет направлен на осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности.

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости и повышению собираемости налога на доходы физических лиц.

Также необходимо обеспечить должный контроль за своевременным и полным перечислением муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Октябрьск Самарской области налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов определены с учетом ожидаемых поступлений в 2024 году.

## Основные характеристики бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

тыс. рублей

Наименование	План на 2024 г.	Оценка на 2024 г.	Проект на 2025 г.	Проект на плановый период		Проект на 2025 г. / Оценка на 2024 г.	Проект на 2026 г. / Проект на 2025 г.	Проект на 2027 г. / Проект на 2026 г.
				2026	2027			
<b>Доходы всего</b>	<b>660117,5</b>	<b>660117,5</b>	<b>423939,1</b>	<b>412332,1</b>	<b>378268,1</b>	<b>64,2%</b>	<b>97,3%</b>	<b>91,7%</b>
Налоговые и неналоговые доходы	180904,1	180904,1	198133,7	202047,1	213188,1	109,5%	102,0%	105,5%
Безвозмездные поступления	479213,4	479213,4	225805,4	210285,0	165080,0	47,1%	93,1%	78,5%
<b>Расходы</b>	<b>681281,2</b>	<b>681281,2</b>	<b>448974,7</b>	<b>432332,1</b>	<b>399268,1</b>	<b>65,9%</b>	<b>96,3%</b>	<b>92,4%</b>
Дефицит(-), профицит (+)	-21163,7	-21163,7	-25035,6	-20000,0	-21000,0	-	-	-
Источники финансирования дефицита	21163,7	21163,7	25035,6	20000,0	21000,0	-	-	-



Доходная часть бюджета городского округа спрогнозирована из следующих источников:

налоговых доходов:

на 2025 год в объеме – 180338,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 190814,6 тыс. рублей;

на 2027 год – 201902,6 тыс. рублей;

неналоговых доходов:

на 2025 год в объеме – 17795,2 тыс. рублей;

на 2026 год – 11232,5 тыс. рублей;

на 2027 год – 11285,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы:

на 2025 год в объеме – 225805,4 тыс. рублей;

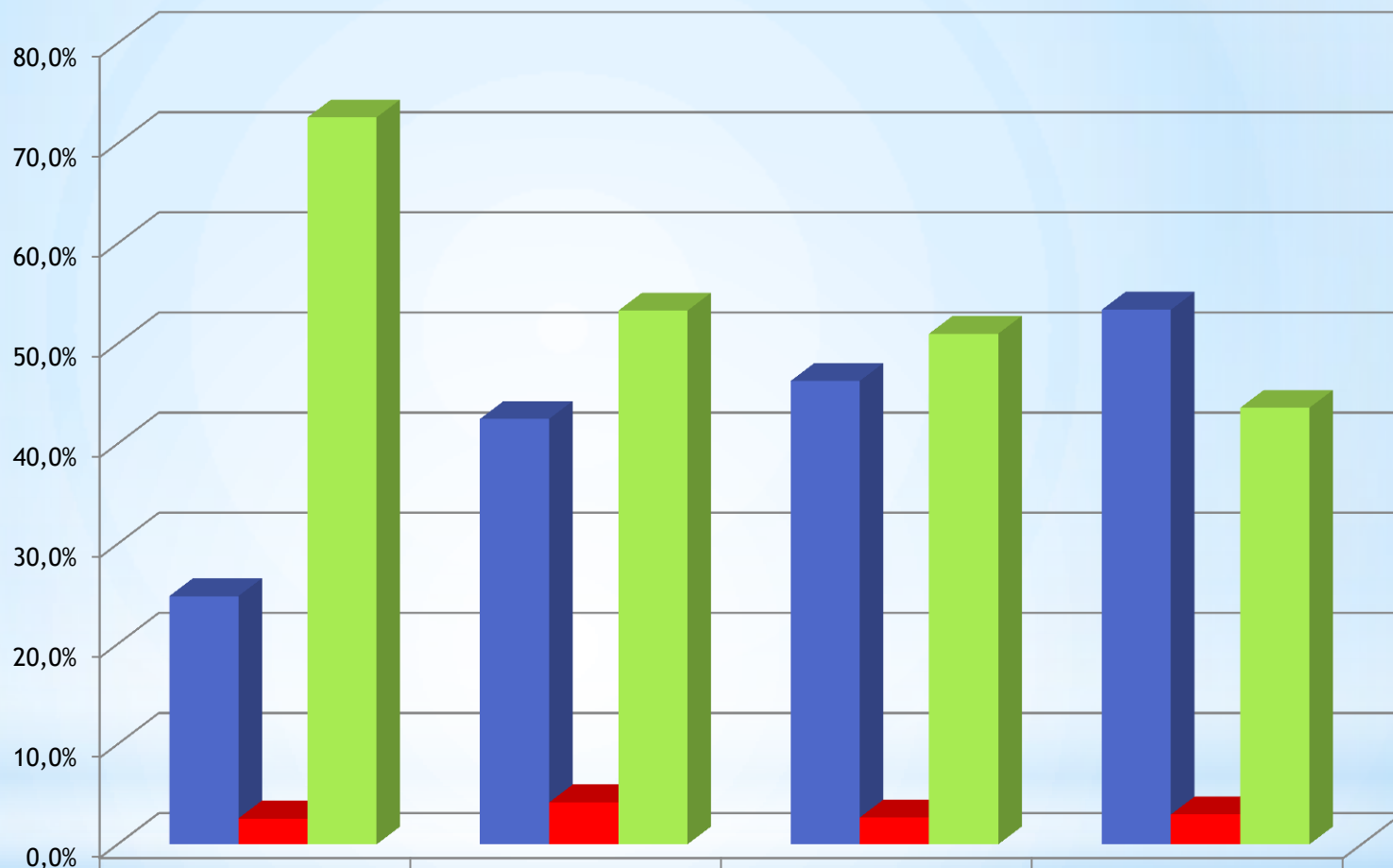
на 2026 год – 210285,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 165080,0 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет: 2025 год – 46,7%, 2026 год – 49,0%, 2027 год – 56,4%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет: 2025 год – 53,3%, 2026 год – 51,0%, 2027 год – 43,6%.

## Удельный вес источников доходов бюджета 2024-2027 годов



	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
■ Налоговые доходы	24,8%	42,5%	46,3%	53,4%
■ Неналоговые доходы	2,6%	4,2%	2,7%	3,0%
■ Безвозмездные поступления	72,6%	53,3%	51,0%	43,6%

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет: 2024 год – 27,4%, 2025 год-46,7%, 2026 год-49,0%, 2027 год-56,5%.



Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов	Оценка 2024 г.	Удельный вес 2024 г.	2025 год	Удельный вес 2025г.	2026 год	Удельный вес 2026г.	2027 год	Удельный вес 2027г.
Налог на имущество	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отменным налогам отменным налогам и сборам субъектов РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>7 300,0</b>	4,0	<b>7 130,0</b>	3,6	<b>7 300,0</b>	3,6	<b>7 330,0</b>	3,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2385,0	1,3	2 500,0	1,3	2 600,0	1,3	2 600,0	1,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4915,0	2,7	4 630,0	2,3	4 700,0	2,3	4 730,0	2,2
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>55,3</b>	0,0	<b>17,8</b>	0,0	<b>18,7</b>	0,0	<b>19,6</b>	0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55,3	0,0	17,8	0,0	18,7	0,0	19,6	0,0
<b>Прочие доходы от оказания платных услуг</b>	<b>127,9</b>	0,1	<b>5,2</b>	0,0	<b>5,2</b>	0,0	<b>5,2</b>	0,0
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>7 684,9</b>	4,2	<b>9 847,4</b>	5,0	<b>3 474,9</b>	1,7	<b>3 447,4</b>	1,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4584,9	2,5	8 047,4	4,1	1 474,9	0,7	1 447,4	0,7
Доходы от продажи квартир	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3100,0	8,2	1 800,0	0,9	2 000,0	1,0	2 000,0	0,9
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>1181,6</b>	0,7	<b>794,8</b>	0,4	<b>433,7</b>	0,2	<b>483,3</b>	0,2
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>517,9</b>	0,3	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0

В состав налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов вошли налоги и сборы, поступающие в бюджет городского округа Октябрьск.

- **Налог на доходы физических лиц** – поступления налога прогнозируется в 2025 году 127584,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2024 года на 12,8% или на 14477,9 тыс. рублей, в 2026 году – 136770,0 тыс. рублей, в 2027 году – 146617,0 тыс. рублей.

Поступления данного налога, спрогнозированы главным администратором доходов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Самарской области и учтено увеличение МРОТ с 01.01.2025 на 16,4%.

По данным Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области темп роста фонда заработной платы в 2025 году составит 109,2% к уровню 2024 года, в 2026 году – 107,1% к уровню 2025 года, в 2027 г. – 107,1% к уровню 2026 года.

Норматив отчисления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц составит 30,0%, как и в предыдущие годы. В структуре прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов данный налог имеет наибольший удельный вес: 2025 год – 64,4 %, 2026 год – 67,7%, 2027 год – 68,8%.

- **Акцизы** на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин.

Прогноз поступления от данного вида налогового дохода определен в 2025 году в сумме 9963,0 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 10367,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 10840,0 тыс. рублей.

Данный доход является одним из источников формирования муниципального дорожного фонда, что позволит направить средства на ремонт и содержание муниципальных дорог.

Данный вид налога прогнозируется управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области.

- **Налоги на совокупный доход** – прогнозируемый объем поступлений в 2025 году 7936,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2024 года на 6,6% или на 490,2 тыс. рублей, на 2026 году – 8257,0 тыс. рублей, в 2027 г. – 8638,0 тыс. рублей.

- **Налог на имущество физических лиц** – прогнозируемый объем поступлений в 2025 году определен в сумме 10778,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2024 года на 8,7 % или на 866,0 тыс. рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы, в 2026 году в сумме 11210,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 11685,0 тыс. рублей.

Поступления данного налога спрогнозированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области.

- **Земельный налог** – прогнозируемый объем поступлений в 2025 году составит 18600,0 тыс. рублей, что ниже оценки 2024 года на 2,3 % или на 444,0 тыс. рублей (в связи с поступлением разовых платежей в счет погашения задолженности от ООО «Саби» в 2024 году), на 2026 - 2027 годы прогнозируемая сумма составит 18600,0 тыс. рублей и 18600,0 тыс. рублей соответственно по годам, что на уровне 2025 года.

- **Государственная пошлина** – прогнозируемый объем поступлений в 2025-2027 года определен в сумме 5477,5 тыс. рублей, 5610,6 тыс. рублей, 5522,6 тыс. рублей соответственно по годам.

По сравнению с оценкой 2024 года в 2025 году прогнозируется увеличение поступлений на 909,6 тыс. рублей, за счет изменений налогового законодательства и увеличения размера госпошлины.

Поступления спрогнозированы на основе прогнозных данных, предоставляемых главными администраторами доходов.



- **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – прогнозируемый объем поступлений в 2025-2027 годы определен в сумме 7130,0 тыс. рублей, 7300,0 тыс. рублей, 7330,0 тыс. рублей соответственно по годам. Доходы 2025 года включают:

2500,0 тыс. рублей - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. По сравнению с оценкой 2024 года, доходы спрогнозированы на 4,8% или на 115,0 тыс. рублей больше, за счет поступлений по результатам работы по взысканию и недопущению увеличения дебиторской задолженности. 4630,0 тыс. рублей - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных).

По сравнению с оценкой 2024 года прочие поступления спрогнозированы на 5,6% или 285 тыс. рублей меньше, за счет снижения поступлений от ООО «Парус», в связи с приобретением ранее арендованного объекта в собственность. Прогноз указанных доходов основан на данных, предоставленных главным администратором доходов Администрации городского округа Октябрьск Самарской области - Комитетом имущественных отношений.

- **Платежи при пользовании природными ресурсами** – прогноз поступлений в 2025 году в сумме 17,8 тыс. рублей, в 2026 год – 18,7 тыс. рублей, 2027 год – 19,6 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2024 года поступления уменьшены в 3,1 раза, или на 37,5 тыс. рублей, по причине оплаты в 2024 году ООО «Саби» задолженности за 2022 год.

Прогноз указанных доходов основан на данных, предоставленных главным администратором доходов Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям.

- **Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений, согласно прогнозному плану приватизации на 2025-2027 годы.

**В 2025 году** поступления прогнозируются в сумме 8047,4 тыс. рублей (нежилое здание пищеблока по ул. Мичурина; нежилое здание лечебного корпуса ул. Мичурина д.24; нежилое здание безалкогольных напитков по ул. Волго-Донская д.15, нежилое помещение на 1-м этаже 5-ти этажного дома по ул. Гая д.39А (согласно графика)).

**В 2026 году** поступления прогнозируются в сумме 1474,9 тыс. рублей (нежилое здание проходной по адресу г. Октябрьск, ул. Сакко-Ванцетти, д.15; нежилое помещение на 1-м этаже 5-ти этажного дома по ул. Гая д.39А(согласно графика)).

**В 2027 году** в сумме 1447,4 тыс. рублей (нежилое здание котельной по адресу г. Октябрьск, ул. Сакко-Ванцетти, д.15; нежилое помещение на 1-м этаже 5-ти этажного дома по ул. Гая д.39А (согласно графика)).

- **Доходы от продажи земельных участков** прогнозируются по данным Комитета имущественных отношений в 2025 году в сумме 1800,0 тыс. рублей; в 2026 году в сумме 2000,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 2000,0 тыс. рублей.

- **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** – поступления прогнозируются в 2025 году в сумме 794,8 тыс. рублей, в 2026 году – 433,7 тыс. рублей, в 2027 году – 483,3 тыс. рублей по следующим администраторам доходов:

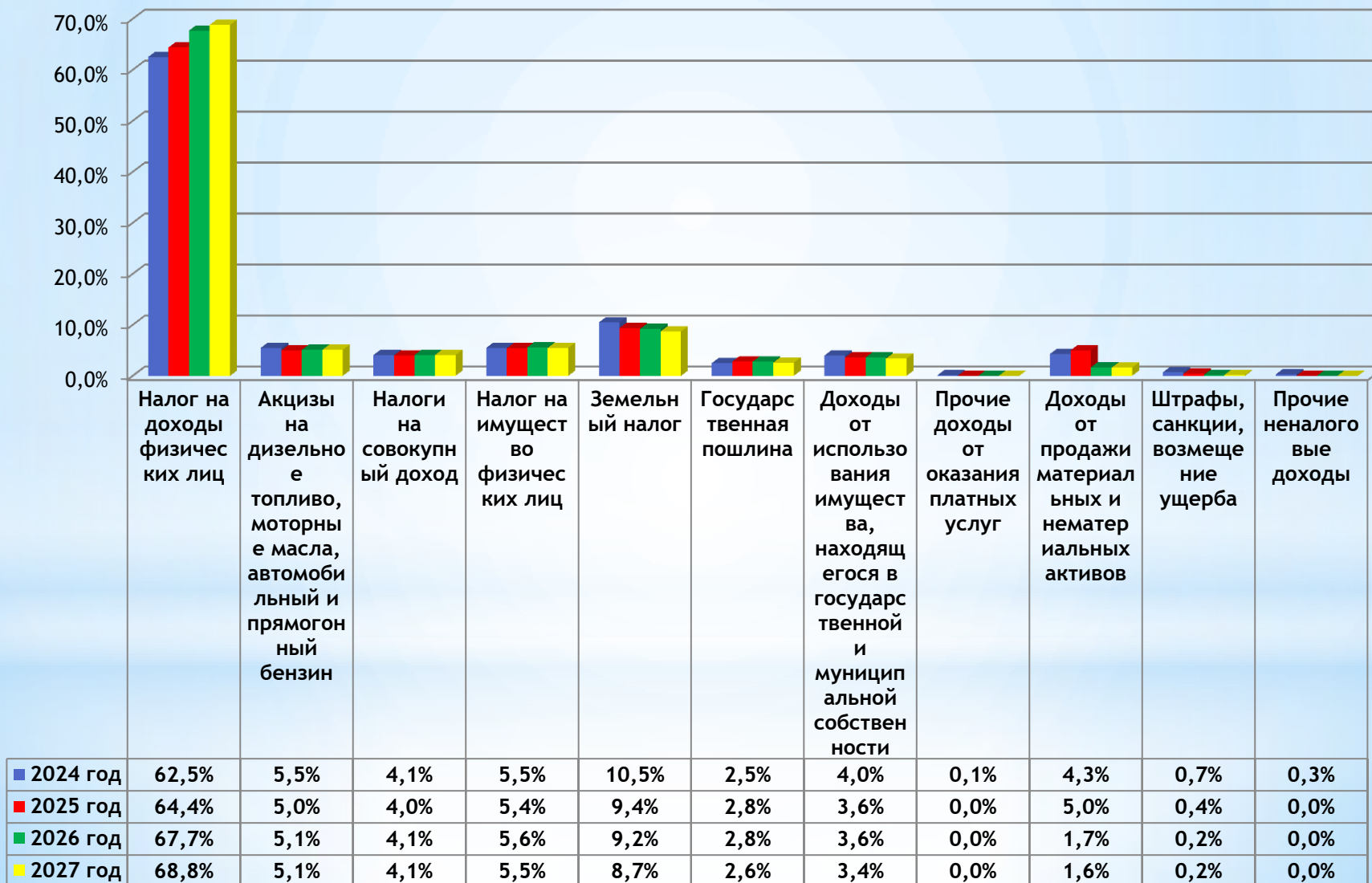
Служба мировых судей Самарской области – 670,4 тыс. рублей;

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области – 120,0 тыс. рублей;

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области – 4,4 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой 2024 года в 2025 году штрафы спрогнозированы ниже на 32,7 %, или на 386,8 тыс. рублей, по причине поступления в 2024 году разового платежа от физического лица в сумме 540,5 тыс. рублей.

## Удельный вес основных источников налоговых и неналоговых доходов в бюджет на 2024-2027 годов





Дотации определены в 2025 году в сумме 165080,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 95455,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 69625,0 тыс. рублей; в 2026 году в сумме 165080,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 41746,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 123334,0 тыс. рублей; в 2027 году в сумме 165080,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 41746,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 123334,0 тыс. рублей.

Субсидии определены в 2025 году в сумме 38152,9 тыс. рублей, в 2026 году – 22254,0 тыс. рублей.

Субвенции определены в 2025 году в сумме 22572,5 тыс. рублей, 2026 году – 22951,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов будут уточнены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».



Процесс формирования расходной части проекта бюджета городского округа Октябрьск на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. осуществлялся на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск в базовом варианте, Стратегии социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на период до 2030 года.

Предлагаемые к бюджетному обеспечению расходные обязательства городского округа определялись исходя из приоритетности расходования средств бюджета городского округа, сокращения и строжайшего сдерживания роста расходов городского округа, не носящих первоочередного характера, в том числе путем пересмотра объемов финансирования ранее заявленных проектов и программ.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2026 и 2027 годы запланированы условно утвержденные расходы в сумме 9960,0 тыс. рублей и 20640,0 тыс. рублей соответственно. Данные объемы бюджетных ассигнований предназначены для финансирования расходных обязательств городского округа, которые будут приняты в новом бюджетном цикле.

Проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов будет уточнен после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части дотации, субвенций и субсидий, поступающих в бюджет городского округа из областного бюджета.

Расходы на 2025 год прогнозируются в объеме 448974,7 тыс. рублей, в том числе за счет дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета в сумме 60725,4 тыс. рублей.

На 2026 и 2027 годы в сумме 432332,1 тыс. рублей и 399268,1 тыс. рублей соответственно.

**Показатели бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023-2025 годы**

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год	Удельный вес, %	Уточненный бюджет 2024 года	Оценка 2024 года	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2025 год	Удельный вес, %
Общегосударственные расходы	138 151,0	15,8	142 324,0	142 324,0	20,9	149 269,0	33,2
в том числе за счет безвозмездных поступлений	6 173,0		5 750,0	5 750,0		5 214,0	
Национальная оборона	1 438,0	0,2	1 380,0	1 380,0	0,2	1 516,0	0,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 438,0		1 380,0	1 380,0		1 516,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 749,0	0,5	5 678,0	5 678,0	0,8	5 550,0	1,2
в том числе за счет безвозмездных поступлений	139,0		202,0	202,0		107,0	
Национальная экономика	59 083,0	6,7	64 034,0	64 034,0	9,4	16 021,0	3,6
в том числе за счет безвозмездных поступлений	41 219,0		48 799,0	48 799,0		2 134,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	406 125,0	46,3	266 607,0	266 607,0	39,1	84 020,0	18,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	320 313,0		180 695,0	180 695,0			
Охрана окружающей среды	18 240,0	2,1	1 511,0	1 511,0	0,2		0,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	13 537,0		997,0	997,0			

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год	Удельный вес, %	Уточненный бюджет 2024 года	Оценка 2024 года	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2025 год	Удельный вес, %
Образование	107 171,0	12,2	83 032,0	83 032,0	12,2	98 125,0	21,9
в том числе за счет безвозмездных поступлений	32 634,0		6 881,0	6 881,0		32 875,0	
Культура	50 413,0	5,8	49 114,0	49 114,0	7,2	50 898,0	11,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	4 312,0		604,0	604,0			
Социальная политика	76 504,0	8,7	45 422,0	45 422,0	6,7	23 795,0	5,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	71 317,0		40 085,0	40 085,0		18 879,0	
Физическая культура и спорт	10 792,0	1,2	15 393,0	15 393,0	2,3	12 205,0	2,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений			3 252,0	3 252,0			
Средства массовой информации	2 004,0	0,2	2 297,0	2 297,0	0,3	2 204,0	0,5
в том числе за счет безвозмездных поступлений							
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 057,0	0,2	4 489,0	4 489,0	0,7	5 372,0	1,2
<b>Всего расходов</b>	<b>876 727,0</b>	<b>100,0</b>	<b>681 281,0</b>	<b>681 281,0</b>	<b>100,0</b>	<b>448 975,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе за счет безвозмездных поступлений	491 082,0		288 645,0	288 645,0		60 725,0	

**Показатели бюджета городского округа Октябрьск в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026-2027 годы**

тыс. рублей

Наименование показателя	Проект бюджета на 2026 год	Удельный вес, %	Проект бюджета на 2027 год	Удельный вес, %
Общегосударственные расходы	148 313,0	34,3	144 374,0	36,2
в том числе за счет безвозмездных поступлений	5 215,0			
Национальная оборона	1 656,0	0,4	0,0	0,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 656,0		0,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 550,0	1,3	5 455,0	1,4
в том числе за счет безвозмездных поступлений	107,0	0,0		
Национальная экономика	15 596,0	3,6	14 743,0	3,7
в том числе за счет безвозмездных поступлений	1 313,0		0,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	70 773,0	16,4	69 238,0	17,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений		0,0		0,0
Охрана окружающей среды		0,0	585,0	0,1
в том числе за счет безвозмездных поступлений		0,0		0,0
Образование	83 188,0	19,2	65 263,0	16,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	17 875,0			
Культура	52 980,0	12,3	52 980,0	13,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений				
Социальная политика	23 889,0	5,5	5 014,0	1,3
в том числе за счет безвозмездных поступлений	19 039,0			
Физическая культура и спорт	11 999,0	2,8	11 996,0	3,0
в том числе за счет безвозмездных поступлений				
Средства массовой информации	2 204,0	0,5	2 204,0	0,6
в том числе за счет безвозмездных поступлений				
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 224,0	1,4	6 776,0	1,7
Условно утвержденные расходы	9 960,0	2,3	20 640,0	5,2
<b>Всего расходов</b>	<b>432 332,0</b>	<b>100,0</b>	<b>399 268,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе за счет безвозмездных поступлений	45 205,0		0,0	



Наибольший удельный вес в расходах бюджета 2025 года и планового периода 2026 и 2027 годов составляет финансирование отраслей: социально-культурной сферы 41,2%, общегосударственных вопросов 33,2%, жилищно-коммунального хозяйства 18,7%.

Раздел «Общегосударственные расходы» составляет 33,2% от общих расходов. Данная отрасль включает в себя расходы по «Резервному фонду» (2025 – 2027 годы – 1000,0 тыс. рублей); обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» (2025 год – 12540,8 тыс. рублей, 2026 год – 12312,9 тыс. рублей, 2027 год – 12296,5 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» (2025 год – 18899,5 тыс. рублей, 2026 год и 2027 год в сумме 18918,2 тыс. рублей и 18960,3 тыс. рублей соответственно по годам); обеспечение деятельности МКУ «Центр административно-хозяйственного обслуживания учреждений социальной сферы» (2025 год – 6629,4 тыс. рублей, 2026 год – 6663,5 тыс. рублей и 2027 год – 6682,0 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (2025 год – 19021,8 тыс. рублей, 2026 год – 17179,8 тыс. рублей, 2027 года – 17896,6 тыс. рублей ежегодно); обеспечение деятельности МКУ г.о. Октябрьск «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» (2025 год – 4560,8 тыс. рублей, 2026 год – 4564,7 тыс. рублей, 2027 год – 4565,6 тыс. рублей); обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи» (2025 – год – 4112,3 тыс. рублей, 2026 год – 4094,5 тыс. рублей, 2027 год – 1271,0 тыс. рублей); выполнение муниципального задания в части содержания административных зданий (2025 год – 6121,0 тыс. рублей, 2026 год – 7273,5 тыс. рублей, 2027 год – 7273,5 тыс. рублей); возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью (2025 – 2027 годы – 967,5 тыс. рублей ежегодно); управление муниципальным имуществом в части оплаты коммунальных услуг, проведения кадастровых работ, услуг по содержанию содержание муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также в отдельностоящих зданиях, составляющих имущество казны (2025 год – 325,7 тыс. рублей, 2026 год – 349,3 тыс. рублей, 2027 год – 725,7 тыс. рублей).

Наличие управленческой деятельности муниципального образования и выполнение им хозяйственно-организационной функции предполагает планирование расходов муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления. Эти расходы, входящие по своей функциональности в раздел «Общегосударственные вопросы», являются материально-финансовой

базой деятельности органов власти, которые осуществляют управленческие функции муниципальным образованием - городской округ Октябрьск. В проекте бюджета на 2025 год расходы на содержание органов местного самоуправления без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в объеме 54115,9 тыс. рублей, на 2026 год – 54095,7 тыс. рублей и на 2027 год – 54232,4 тыс. рублей.

В 2025 году в бюджете городского округа Октябрьск расходы на содержание органов местного самоуправления по всем управленческим отраслевым структурам без учета субвенций из областного бюджета предусмотрены в сумме 58019,0 тыс. рублей (61906,9 тыс. рублей с учетом субвенций).

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 18,7% от общих расходов. Данная отрасль включает в себя расходы на благоустройство городского округа в рамках реализации муниципальных программ:

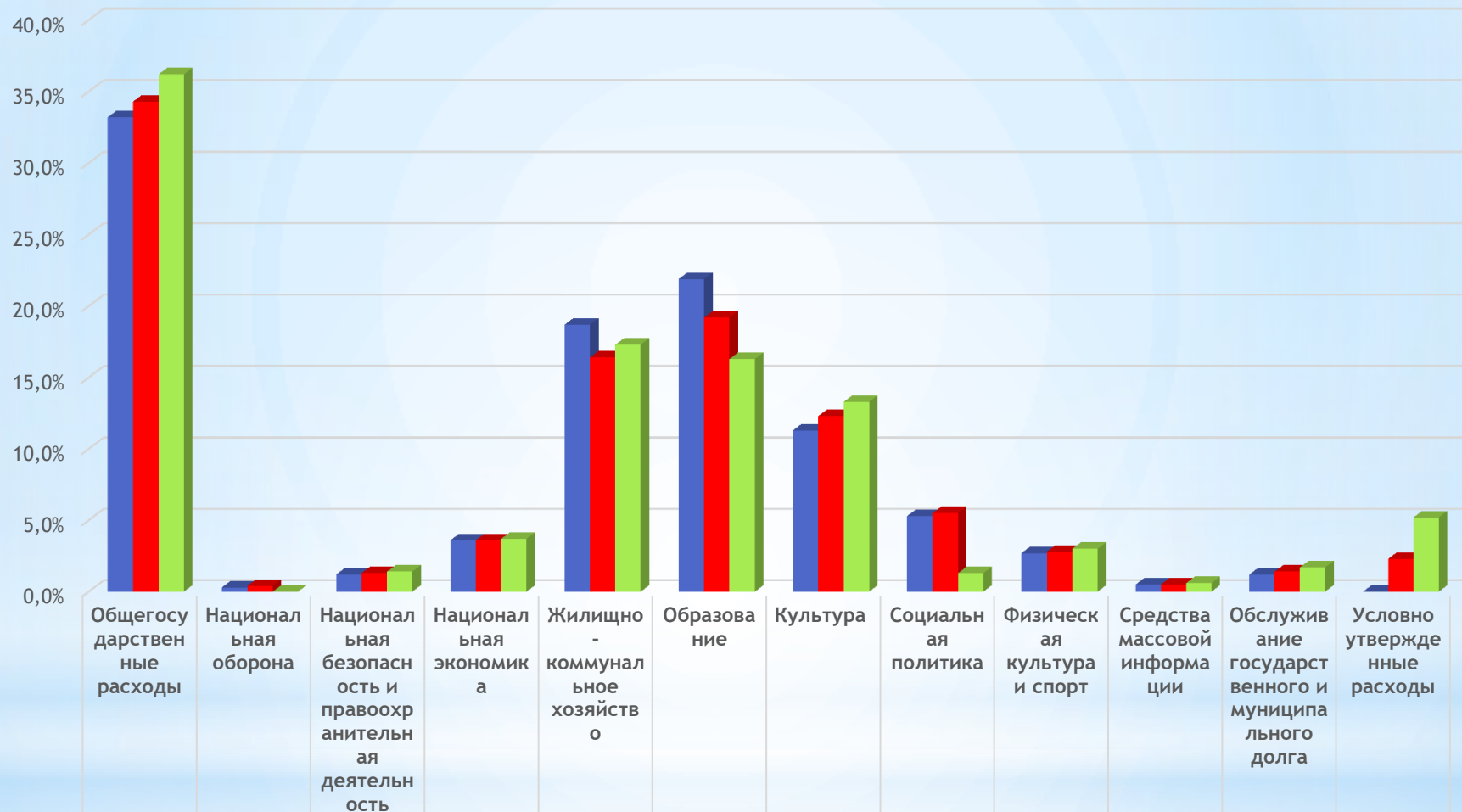
«Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» в сумме 80529,3 тыс. рублей (организация освещения улиц в сумме 4937,5 тыс. рублей, содержание кладбищ и погребение умерших, не имеющих родственников в сумме 1379,4 тыс. рублей; поставка и выполнение работ по монтажу детского игрового оборудования в сумме 480,0 тыс. рублей; организация благоустройства и озеленения в сумме 11838,7 тыс. рублей, уборка территории в сумме 56924,9 тыс. рублей, оплата лизинговых платежей за приобретенную технику для благоустройства в сумме 4803,4 тыс. рублей, прочие расходы);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2031 годы» в сумме 3372,5 тыс. рублей на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии путем модернизации элементов системы уличного освещения городского округа (энергосервисный контракт);

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2027 годы» в сумме 117,8 тыс. рублей на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения по охране труда руководителей и специалистов.

В 2025-2027 годах продолжится финансирование мероприятий в рамках принятых муниципальных программ, в проекте предусмотрены денежные средства в 2025 году – 446085,5 тыс. рублей, в 2026 году – 419462,9 тыс. рублей, в 2027 году – 375718,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ составляет: 2025 год – 99,4%, 2026 год – 97,0%, 2027 год – 94,1%.

## Удельный вес расходов по главным отраслевым разделам на 2025-2027 годы



■ 2025 год	33,2%	0,3%	1,2%	3,6%	18,7%	21,9%	11,3%	5,3%	2,7%	0,5%	1,2%	0,0%
■ 2026 год	34,3%	0,4%	1,3%	3,6%	16,4%	19,2%	12,3%	5,5%	2,8%	0,5%	1,4%	2,3%
■ 2027 год	36,2%	0,0%	1,4%	3,7%	17,3%	16,3%	13,3%	1,3%	3,0%	0,6%	1,7%	5,2%

## Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета в 2025-2027 годах

Наименование	Сумма тыс. рублей		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области" на 2021-2027 годы"	2481	1675	726
Муниципальная программа "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 гг."	52341		
Муниципальная программа городского округа Октябрьск "Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2026-2030 г. г."		36666	21633
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2027 годы"	127	153	135
Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Дети Октябрьска" на 2019-2027 годы	6276	6276	99
Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2028 годы "Спорт - норма жизни"	12205	11999	11996
Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2022-2030 годы"	9082	8938	3684
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2024-2030 годы"	144	144	37
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе Октябрьск Самарской области на 2023-2030 годы"	9566	9804	
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2027 годы"	5907	5907	5919



Наименование	Сумма тыс. рублей		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе Октябрьск Самарской области на период до 2029 года"	5372	6223	6776
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ "Октябрьский МФЦ" на 2024-2030 годы"	12541	12313	12296
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2024-2030 годы"	112354	110651	104714
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 годы"	3903	3903	3903
Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы	9963	10367	10840
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2031 годы"	3373		
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы"	80529	70655	
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2027-2030 годы"			69120
Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2027-2030 годы"			585
Муниципальная программа "Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области" на 2019-2028 годы	6968	6872	6357
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2024-2030 годы"	112954	116917	116899
<b>Итого:</b>	<b>446 086</b>	<b>419 463</b>	<b>375 719</b>

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2027 годы»** (2481 тыс. рублей). Предусмотрены расходы на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ – 2255 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и областного бюджетов – 2134 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных жилых/нежилых помещений в многоквартирных жилых домах – 226 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2025 годы»** (52341 тыс. рублей, из них 30000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) расходы предусмотрены на содержание административных зданий и учреждений образования, а также проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории СП ГБОУ СОШ №11 «Детский сад №10» и СП ГБОУ ООШ №2 «Детский сад №2».

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области на 2018-2027 годы»** (127 тыс. рублей) предусмотрены расходы на проведение специальной оценки условий труда и организацию обучения по охране труда руководителей и специалистов.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Дети Октябрьска» на 2019-2027 годы** предусмотрены расходы в сумме 6276 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области в сумме 2360 тыс. рублей, на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю в сумме 3916 тыс. рублей.

**Муниципальная программа развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021-2028 годы «Спорт – норма жизни»** (12205 тыс. рублей) – расходы предусмотрены на содержание Центра спортивных сооружений.

**Муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» на 2022-2030 годы»** предусмотрены расходы в сумме 9082 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 5398 тыс. рублей, на предоставление 14 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 2024–2030 годы»** (144 тыс. рублей) предусмотрены расходы на организацию деятельности добровольных народных дружин.

**Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа Октябрьск Самарской области на 2023-2030 годы»** расходы предусмотрены в сумме 9566 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2027 годы» (5907 тыс. рублей), в которой предусмотрены расходы на: обеспечение единой дежурной диспетчерской службы в сумме 5119 тыс. рублей, добровольной пожарной охраны в сумме 288 тыс. рублей, резервный фонд Администрации г.о. Октябрьск - 500 тыс. рублей.**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе Октябрьск Самарской области на период до 2029 года» (5372 тыс. рублей) предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга.**

**Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Октябрьск на базе МБУ «Октябрьский МФЦ» на 2024-2030 годы» в сумме 12541 тыс. рублей на содержание МБУ «Октябрьский МФЦ» (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи и коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости материальных запасов (канц. хоз. расходы).**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Октябрьск Самарской области, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных государственных полномочий на 2024-2030 годы» (112354 тыс. рублей), в которой предусмотрено:**

содержание органов местного самоуправления в сумме 55115 тыс. рублей (Администрация городского округа – 33673 тыс. рублей; осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1516 тыс. рублей, Финансовое управление – 13060 тыс. рублей; Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск – 4794 тыс. рублей; Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области – 2072 тыс. рублей);

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 53224 тыс. рублей («Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск» - 19022 тыс. рублей; «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» - 4561 тыс. рублей; «Управление по вопросам семьи г.о. Октябрьск» - 4112 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства в сумме 2167 тыс. рублей, на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства в сумме 675 тыс. рублей; «Централизованная бухгалтерия г.о. Октябрьск» - 18900 тыс. рублей; «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» - 6629 тыс. рублей);

оплата взносов в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Малых городов РФ», «Ассоциацией Здоровые города и поселки» – 80 тыс. рублей;  
резервный фонд местной администрации – 500 тыс. рублей,  
выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1231 тыс. рублей;  
производство, выпуск и распространение газеты «Октябрьское время» – 2204 тыс. рублей.



**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 годы»** в сумме 3903 тыс. рублей на обеспечение деятельности управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы** (9963 тыс. рублей) – софинансирование расходных обязательств по ремонту дорог и тротуаров – 2020 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – 2803 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 1100 тыс. рублей, обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями – 100 тыс. рублей, устройство искусственных дорожных неровностей – 120 тыс. рублей; установка и ремонт остановочных павильонов – 100 тыс. рублей; возмещение недополученного дохода перевозчику – 3720 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2031 годы»** (3373 тыс. рублей) – на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии путем модернизации элементов системы уличного освещения городского округа (энергосервисный контракт).

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы»** в сумме 80529 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству (организация благоустройства и озеленения, уборка территории, освещение улиц городского округа), содержание кладбищ.

**Муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Самарской области на 2019-2028 годы»** (6968 тыс. рублей) расходы на содержание Дома молодежных организаций (6291 тыс. рублей); расходы на трудоустройство несовершеннолетних (677 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2024-2030 годы»** (112954 тыс. рублей), в которой предусмотрено содержание учреждений культуры в сумме 50357 тыс. рублей; дополнительного образования детей в сумме 42576 тыс. рублей; расходы на проведение праздничных мероприятий запланированы в сумме 541 тыс. рублей; обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск Самарской области» в сумме 19480 тыс. рублей.



**Программа муниципальных внутренних заимствований  
городского округа Октябрьск на 2025 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2025 году	Погашение основного долга в 2025 году	Предельный срок погашения долговых обязательств, лет
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	71 305,7	52 305,7	3
<b>ИТОГО:</b>		<b>71 305,7</b>	<b>52 305,7</b>	

**Программа муниципальных внутренних заимствований  
городского округа на 2026 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2026 году	Погашение основного долга в 2026 году	Предельный срок погашения долговых обязательств, лет
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	83 335,0	63 335,0	3
<b>ИТОГО:</b>		<b>83 335,0</b>	<b>63 335,0</b>	

**Программа муниципальных внутренних заимствований  
городского округа на 2027 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование заимствования	Привлечение средств в 2027 году	Погашение основного долга в 2027 году	Предельный срок погашения долговых обязательств, лет
1	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	
2	Кредиты, привлекаемые городским округом Октябрьск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	77 248,0	56 248,0	3
<b>ИТОГО:</b>		<b>77 248,0</b>	<b>56 248,0</b>	

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Октябрьск Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает погашение долговых обязательств прошлых лет.

В соответствии с заключенными и планируемыми договорами и графиками погашения долговых обязательств в 2025 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 71305,7 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 52305,7 тыс. рублей, в 2026 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 83335,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 63335,0 тыс. рублей, в 2027 году предусмотрено получение бюджетного кредита в сумме 77248,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в сумме 56248,0 тыс. рублей.

Предельный объем внутреннего муниципального долга городского округа Октябрьск Самарской области:

в 2025 году в сумме 198133,7 тыс. рублей;

в 2026 году в сумме 202047,1 тыс. рублей;

в 2027 году в сумме 213188,1 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Октябрьск Самарской области по состоянию:

на 01.01.2026 года составит 125627,7 тыс. рублей;

на 01.01.2027 года составит 145627,7 тыс. рублей;

на 01.01.2028 года составит 166627,7 тыс. рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в следующих объемах: на 2025 год – 5372,4 тыс. рублей; на 2026 год – 6223,4 тыс. рублей; на 2027 год – 6776,0 тыс. рублей.

Указанное значение показателя долга не превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Предоставление муниципальных гарантий городским округом Октябрьск в 2025-2027 годы не предусмотрено.

Спасибо за внимание!  
Доклад окончен.