



# ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ЗА 2024 ГОД

Сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию предоставляется отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за 2024 год.

Исполнение бюджета осуществлялось в тесном взаимодействии финансового управления с главными администраторами доходов бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Октябрьск Самарской области от 29.12.2010 года № 16-Н, Решением Думы городского округа Октябрьск от 14.12.2023 г. № 241 «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений), а также в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.





# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА Г. О. ОКТАБРЬСК В 2024 ГОДУ

Вид доходов	Исполнение бюджета за 2023г, тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2024 г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2024г, тыс. руб.	Отклонения исполнения за 2024 г. к исполнению за 2023г., тыс. руб.	Исполнение к плановым показателям, %
1	2	3	4	5	6
Доходы- всего	830479,9	671333,6	642327,1	-188152,8	95,7
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	158884,7	188807,2	190808,1	31923,4	101,1
Налоговые доходы	144376,1	172909,8	173229,6	28853,5	100,2
Неналоговые доходы	14508,6	15897,4	17578,5	3069,9	110,6
Безвозмездные поступления	671595,2	482526,4	451519,0	-220076,2	93,6
Расходы	876726,7	681682,5	647526,2	-229200,5	95,0
Дефицит/Профицит	-46246,8	-10348,9	-5199,1	41047,7	50,2

**Исполнение бюджета за 2024 год составило:**

- по доходам – 642327,1 тыс. рублей или 95,7% к плану;**
- по расходам – 647526,2 тыс. рублей или 95% к плану;**
- дефицит – 5199,1 тыс. рублей.**

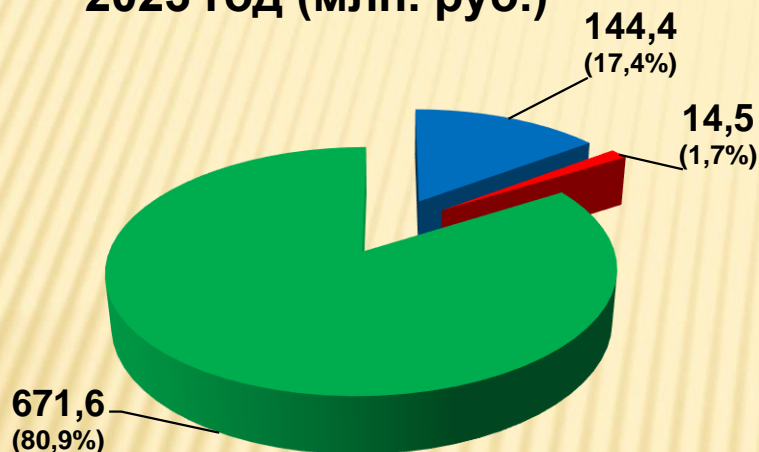


# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023-2024 ГОДАХ

-22,7% (-188,2 млн. руб.)

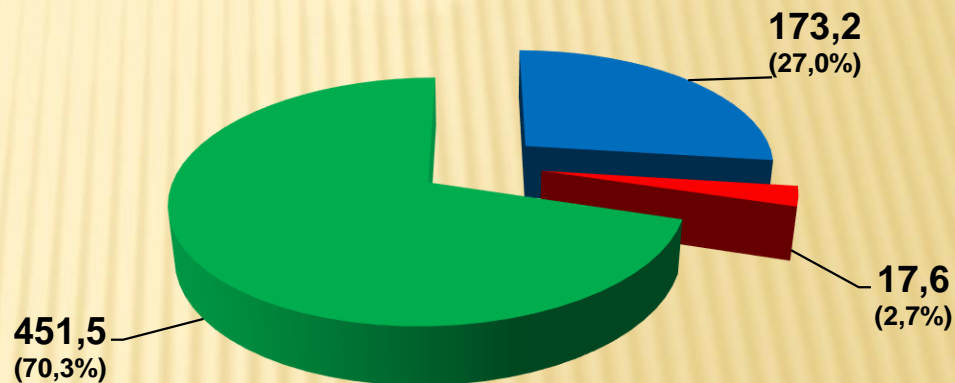


2023 год (млн. руб.)



Всего доходов 830,5

2024 год (млн. руб.)



Всего доходов 642,3

Налоговые доходы (↑ на 20,0% или 28,9 млн. руб.)

Неналоговые доходы (↑ на 21,2% или 3,1 млн. руб.)

Безвозмездные перечисления (↓ на 32,8% или 220,1 млн. руб.)

Исполнение плана по доходам составило 95,7%. В бюджет городского округа поступило 642327,1 тыс. рублей, из которых 29,7% приходится на собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 70,3% на безвозмездные поступления.

Темп роста к 2023 году составил 77,3% или «минус» -188152,8 тыс. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Октябрьск за 2024 год поступили в сумме 190808,1 тыс. рублей, или 101,1% к уточненному годовому плану.

По отношению к 2023 году налоговые и неналоговые доходы выше на 31923,4 тыс. руб., или на 20,1%. Из них налоговые доходы увеличились на 20,0 % или 28853,5 тыс. рублей, неналоговые доходы увеличились на 21,2% или 3069,9 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений получено бюджетом городского округа Октябрьск в 2024 году 451519,0 тыс. руб., что ниже на 220076,2 тыс. руб. чем в 2023 году.



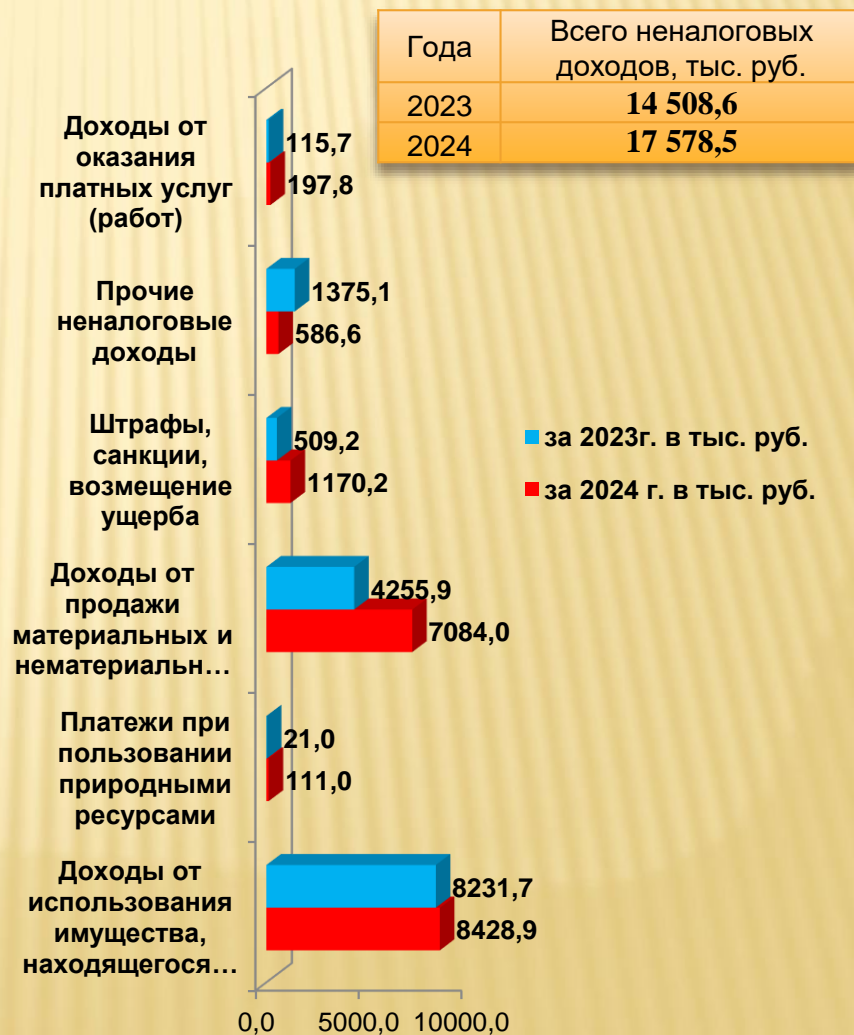


# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023-2024 ГОДАХ

## Налоговые доходы



## Неналоговые доходы



Основным (бюджетообразующим) налоговым доходом бюджета является **налог на доходы физических лиц**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 62,1%. При годовых назначениях 118515,0 тыс. рублей поступление составило 118550,1 тыс. рублей, или 100%. По сравнению с 2023 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличено на 18877,4 тыс. рублей или 18,9%. Увеличение поступлений связано с ростом заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», ООО «Автокомпонент Инжиниринг-2» и погашения задолженности ООО «САБИ».

**Доля акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ**, составила 5,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 10139,0 тыс. рублей, исполнение за 2024 год составило 10139,8 тыс. рублей или 100%. По сравнению с 2023 годом (9900,0 тыс. рублей) поступления увеличились на 239,8 тыс. рублей или 2,4%, за счет увеличения отчислений с вышестоящего уровня по дифференцированному нормативу.

**Доля земельного налога** составила 10,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 19675,2 тыс. рублей, исполнение за 2024 год составило 19885,7 тыс. рублей или 101,1 %.

По сравнению с 2023 годом (15665,9 тыс. рублей) поступление увеличилось на 4219,8 тыс. рублей или на 26,9 % по причине погашения задолженности ООО «САБИ» 897,8 тыс. рублей, ООО «Жигулевский пищевой комбинат» 188,5 тыс. рублей, за счет снижения зачетов переплаты на единый налоговый счет (в том числе МКУ г.о. Октябрьск "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС" на 298,8 тыс. рублей, ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ» на 369,9 тыс. рублей, ООО "Агровиза" на 99,9 тыс. рублей), по физическим лицам увеличение составило 562,5 тыс. рублей за счет увеличения налогооблагаемой базы и погашения задолженности.

**Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения** составила 3,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 7119,3 тыс. рублей, исполнение составило 7119,8 тыс. рублей или 100,0%.

По сравнению с 2023 годом (4960,5 тыс. рублей) произошло увеличение на 2159,3 тыс. рублей или 43,5% по причине снижения зачетов переплаты на единый налоговый счет и увеличения платежей по ООО «УК «Символ», ООО «Перевозка-Авто», ООО «Яр-Метро».

**Неналоговые доходы** поступили в 2024 году в сумме 17578,5 тыс. рублей, что составляет 9,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

**доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 4,4%. При годовых назначениях 7485,0 тыс. рублей, исполнение за 2024 год составило 8428,9 тыс. рублей или 112,6%.

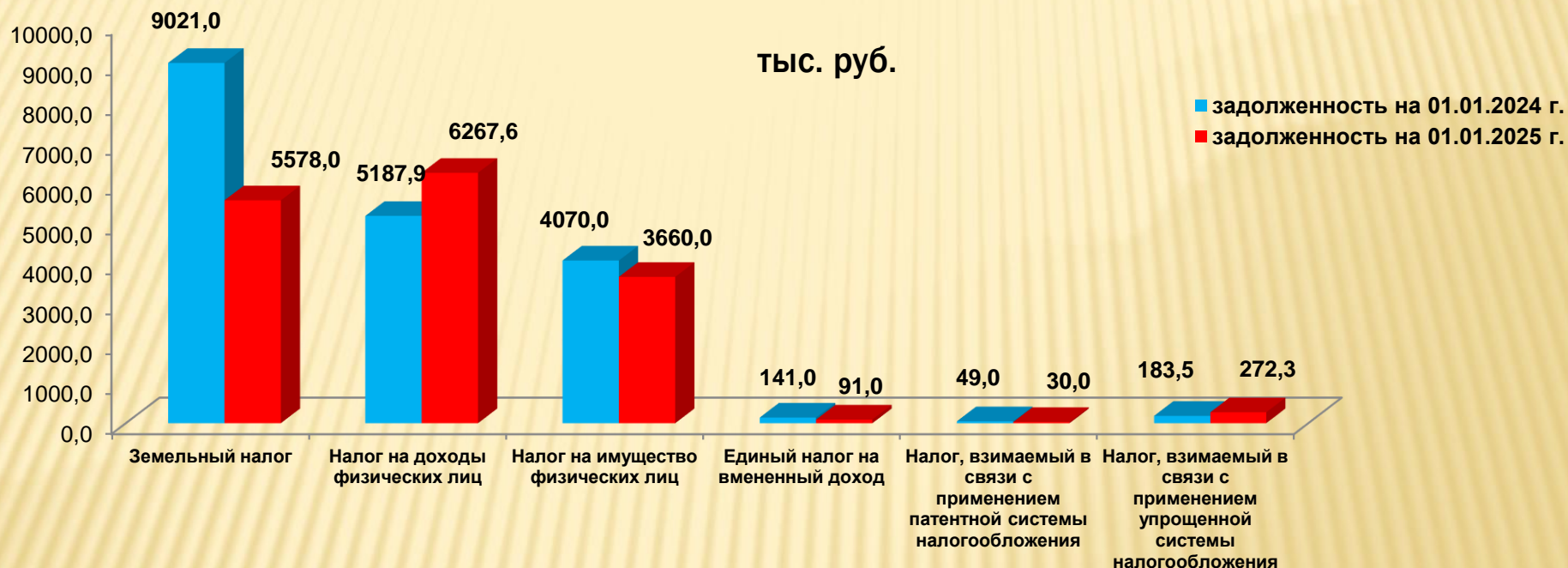
По сравнению с 2023 годом (8231,7 тыс. рублей) поступление выше на 197,2 тыс. рублей или на 2,4%. За счет увеличения арендных платежей от ООО «Фрегат» (разовый платеж за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции), от ООО «ВБЗ» (заключен второй договор по аренде земельного участка).

**доходы от продажи материальных и нематериальных активов**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 3,7%. При годовых назначениях 6413,0 тыс. рублей, исполнение за 2024 год составило 7084,0 тыс. рублей или 110,5%. По сравнению с 2023 годом (4255,9 тыс. рублей) поступление выше на 2828,1 тыс. рублей или на 66,5%. Рост поступлений связан с увеличением реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (помещение ООО «Парус») и увеличением числа граждан и юридических лиц, обратившихся за выкупом земельных участков.





# АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2025 ГОДА



**Задолженность по налоговым  
доходам на 01.01.2025 г.**

**15 898,90 тыс. руб.**

**Задолженность по неналоговым  
доходам на 01.01.2025 г.**

**335,0 тыс. рублей**

Проведено 12 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды. Дополнительно поступившая сумма составила 11160,0 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 4352,0 тыс. рублей



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

По сведениям налоговой инспекции, по состоянию на 01.01.2025 г. сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет городского округа составила 15898,9 тыс. рублей, в том числе:

налог на доходы физических лиц – 6267,6 тыс. рублей,

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 272,3 тыс. рублей.

единый налог на вмененный доход – 91,0 тыс. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 30 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц – 3660,0 тыс. рублей,

земельный налог – 5578,0 тыс. рублей,

Недоимка по неналоговым доходам составила 335,0 тыс. рублей.

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

Проведено 12 межведомственных комиссий по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа Октябрьск и внебюджетные фонды.

Дополнительно поступившая сумма составила 11160,0 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 4352,0 тыс. рублей, в том числе по:

земельному налогу – 1616,0 тыс. рублей;

НДФЛ – 1913,8 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 282,0 тыс. рублей;

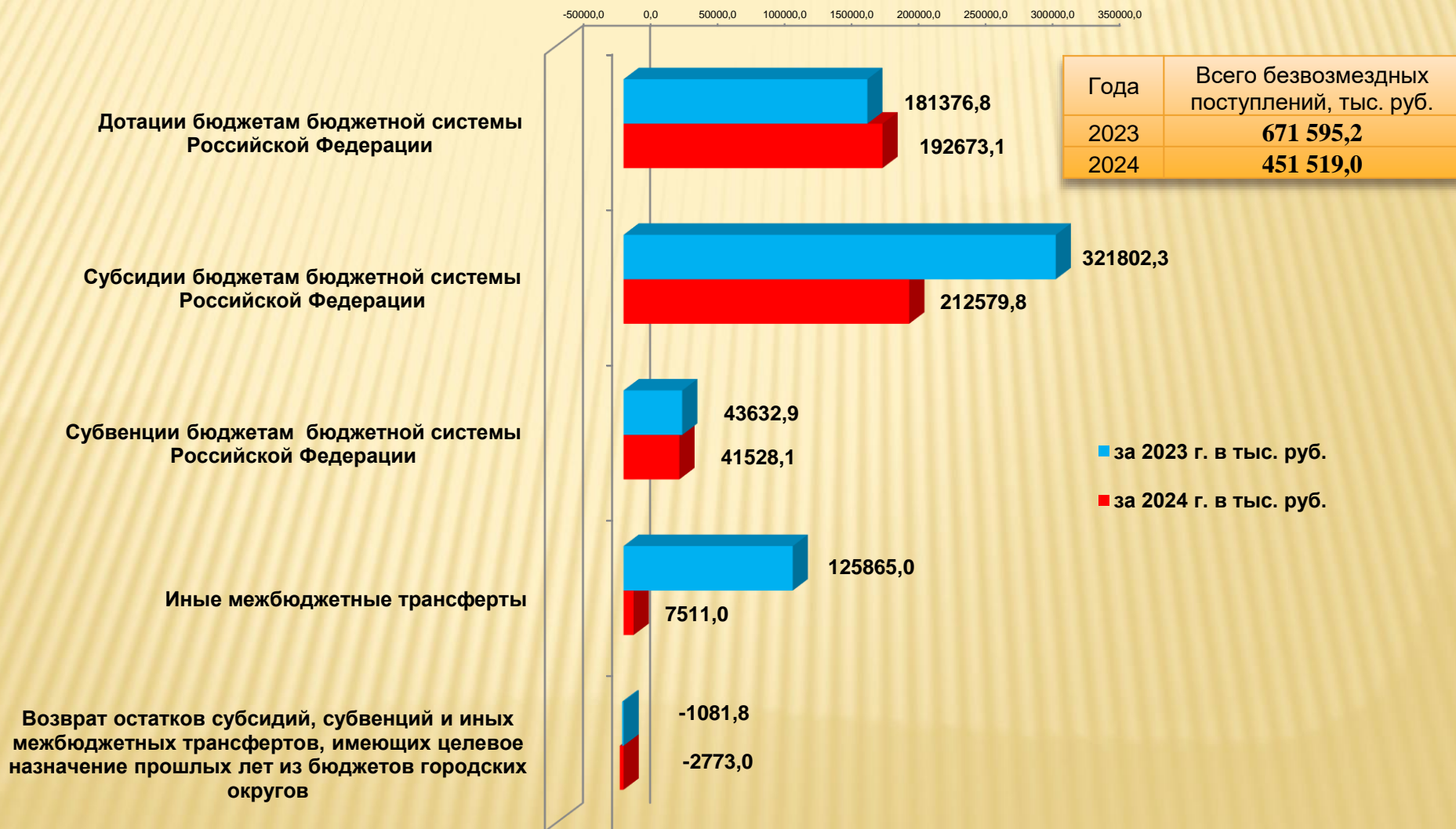
налог на имущество физических лиц – 511,8 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 28,5 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа Комитетом имущественных отношений дополнительно в бюджет городского округа поступило 475,8 тыс. рублей, по выявлению неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами (земельные участки без оформления) 190,0 тыс. рублей.



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2023-2024 ГОДЫ





В 2024 году объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составил в сумме 451519,0 тыс. рублей, что ниже плановых годовых назначений на 31007,4 тыс. рублей (482526,4 тыс. рублей), в том числе:

**Дотаций** из областного бюджета поступило в сумме 192673,1 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 193670,8 тыс. рублей или 99,5 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 42,7%. Не поступили денежные средства в сумме 997,7 тыс. рублей по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

**Субсидий** из областного бюджета поступило в сумме 212579,8 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 238319,1 тыс. рублей или 89,2 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 47,1%. Из них не поступили денежные средства в сумме 25739,3 тыс. рублей по следующим субсидиям:

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 5360,8 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 26,1 тыс. рублей;

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области 1079,2 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по восстановлению водоснабжения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных образований Самарской области в сумме 13060,6 тыс. рублей;

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и канализации в сумме 5899,0 тыс. рублей

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 302,9 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета на образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 10,7 тыс. рублей.

**Субвенций** из областного бюджета поступило 41528,1 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 43244,1 тыс. рублей или 96,0 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 9,2 %. Из них не поступили денежные средства в сумме 1716,0 тыс. рублей по следующим субвенциям:

субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю 983,7 тыс. рублей;

субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 194,1 тыс. рублей;

субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве единоличной собственности и находящегося на территории Самарской области в сумме 0,1 тыс. рублей;

субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений в сумме 538,1 тыс. рублей.

**Иных межбюджетных трансфертов** из областного бюджета поступило 7511,0 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 7511,0 тыс. рублей или 100 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 1,7 %.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на одного жителя в 2024 году составила 9594,61 рублей, в 2023 году – 7869,48 рублей, темп роста 121,9%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений на одного жителя в 2024 году составила 32298,84 рублей, в 2023 году – 41133,23 рублей, снижение составило 21,5%.



# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК

Наименование	Сумма, тыс. рублей		Процент исполнения (%)
	план	исполнено	
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы	63 900,0	63 900,0	100,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы	-61 214,8	-61 214,8	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	7 663,7	2 513,9	32,8
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-10 348,9	-5 199,1	50,2

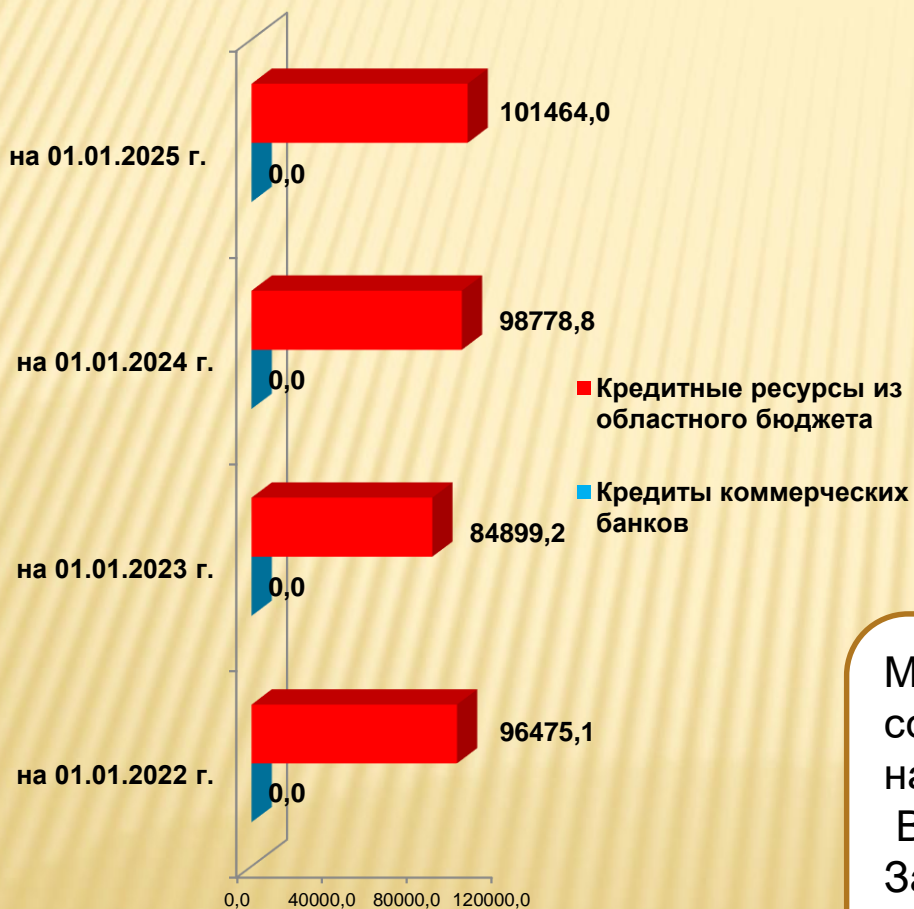
Бюджет городского округа Октябрьск по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 5199,1 тыс. рублей.  
Привлечено бюджетных кредитов в сумме 63900,0 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов в сумме 61214,8 тыс. рублей.



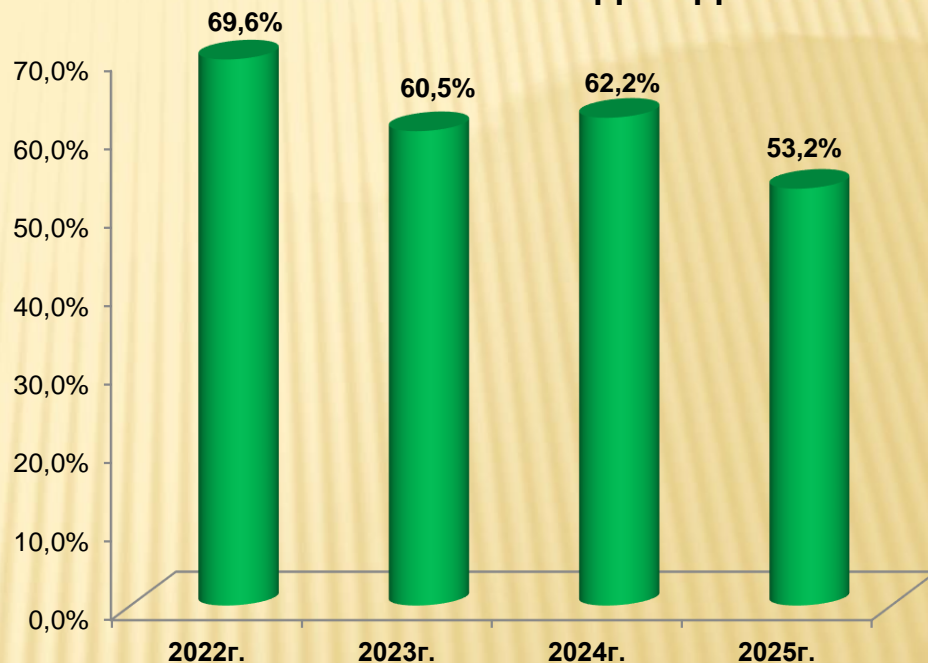


# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

## Структура долга (тыс. руб.)



## Объем долга к налоговым и неналоговым доходам



Муниципальный долг на 01.01.2025 года составил 101464,0 тыс. рублей, или 53,2% к налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В состав долга вошли:  
Задолженность перед вышестоящим бюджетом – 101464,0 тыс. рублей.



# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД

Вид расходов	Исполнение бюджета за 2023г., тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2024г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2024г., тыс. руб.	Отклонения исполнения бюджета за 2024 г. к исполнению за 2023 г.		Отклонения плановых показателей бюджета за 2024 г. к исполнению за 2024 г.	
				абсолютное тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	%
1	2	3	4	4-2	4 / 2 * 100%	4-3	4 / 3 * 100%
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>138150,9</b>	<b>140254,9</b>	<b>138705,8</b>	<b>554,9</b>	<b>100,4</b>	<b>-1549,1</b>	<b>98,9</b>
в том числе областные средства	6172,6	5750,3	5750,3	-422,3	93,2	0,0	100,0
<b>Национальная оборона</b>	<b>1438,4</b>	<b>1379,5</b>	<b>1379,5</b>	<b>-58,9</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе областные средства	1438,4	1379,5	1379,5	-58,9	95,9	0,0	100,0
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>4749,3</b>	<b>5836,4</b>	<b>5649,3</b>	<b>900,0</b>	<b>119,0</b>	<b>-187,1</b>	<b>96,8</b>
в том числе областные средства	138,7	201,5	201,5	62,8	145,3	0,0	100,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>59083,3</b>	<b>63651,6</b>	<b>61728,9</b>	<b>2645,6</b>	<b>104,5</b>	<b>-1922,7</b>	<b>97,0</b>
в том числе областные средства	41218,9	48716,9	46842,0	5623,1	113,6	-1874,9	96,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>406125,3</b>	<b>275356,7</b>	<b>248898,6</b>	<b>-157226,7</b>	<b>61,3</b>	<b>-26458,1</b>	<b>90,4</b>
в том числе областные средства	320312,5	184365,3	159792,2	-160520,3	49,9	-24573,1	86,7
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>18239,6</b>	<b>1253,5</b>	<b>1247,6</b>	<b>-16992,0</b>	<b>6,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>99,5</b>
в том числе областные средства	13537,1	997,5	991,7	-12545,4	7,3	-5,8	99,4
<b>Образование</b>	<b>107170,5</b>	<b>80014,8</b>	<b>79338,5</b>	<b>-27832,0</b>	<b>74,0</b>	<b>-676,3</b>	<b>99,2</b>
в том числе областные средства	32634,2	6880,6	6880,6	-25753,6	21,1	0,0	100,0
<b>Культура, кинематография</b>	<b>50412,5</b>	<b>50046,8</b>	<b>48893,9</b>	<b>-1518,6</b>	<b>97,0</b>	<b>-1152,9</b>	<b>97,7</b>
в том числе областные средства	4311,9	604,4	604,4	-3707,5	14,0	0,0	100,0
<b>Социальная политика</b>	<b>76503,6</b>	<b>41951,1</b>	<b>40384,5</b>	<b>-36119,1</b>	<b>52,8</b>	<b>-1566,6</b>	<b>96,3</b>
в том числе областные средства	71317,2	36926,5	35378,4	-35938,8	49,6	-1548,1	95,8
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>10791,8</b>	<b>15314,8</b>	<b>14749,5</b>	<b>3957,7</b>	<b>136,7</b>	<b>-565,3</b>	<b>96,3</b>
в том числе областные средства		3251,7	2695,3	2695,3	-	-556,4	82,9
<b>Средства массовой информации</b>	<b>2004,2</b>	<b>2297,5</b>	<b>2253,3</b>	<b>249,1</b>	<b>112,4</b>	<b>-44,2</b>	<b>98,1</b>
в том числе областные средства				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>2057,3</b>	<b>4324,9</b>	<b>4296,8</b>	<b>2239,5</b>	<b>208,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>99,4</b>
<b>Всего расходов, из них</b>	<b>876726,7</b>	<b>681682,5</b>	<b>647526,2</b>	<b>-229200,5</b>	<b>73,9</b>	<b>-34156,3</b>	<b>95,0</b>
за счет средств областного бюджета	491081,5	289074,2	260515,9	-230565,6	53,0	-28558,3	90,1
за счет средств бюджета городского округа	385645,2	392608,3	387010,3	1365,1	100,4	-5598,0	98,6



Расходы бюджета городского округа Октябрьск за 2024 год исполнены на 95%.

При годовом уточненном плане 681682,5 тыс. руб. кассовые расходы произведены в объеме 647526,2 тыс. рублей (за 2023 год показатели соответственно составили: 94,1% при годовом плане 931579,6 тыс. рублей, кассовые расходы – 876726,7 тыс. рублей).

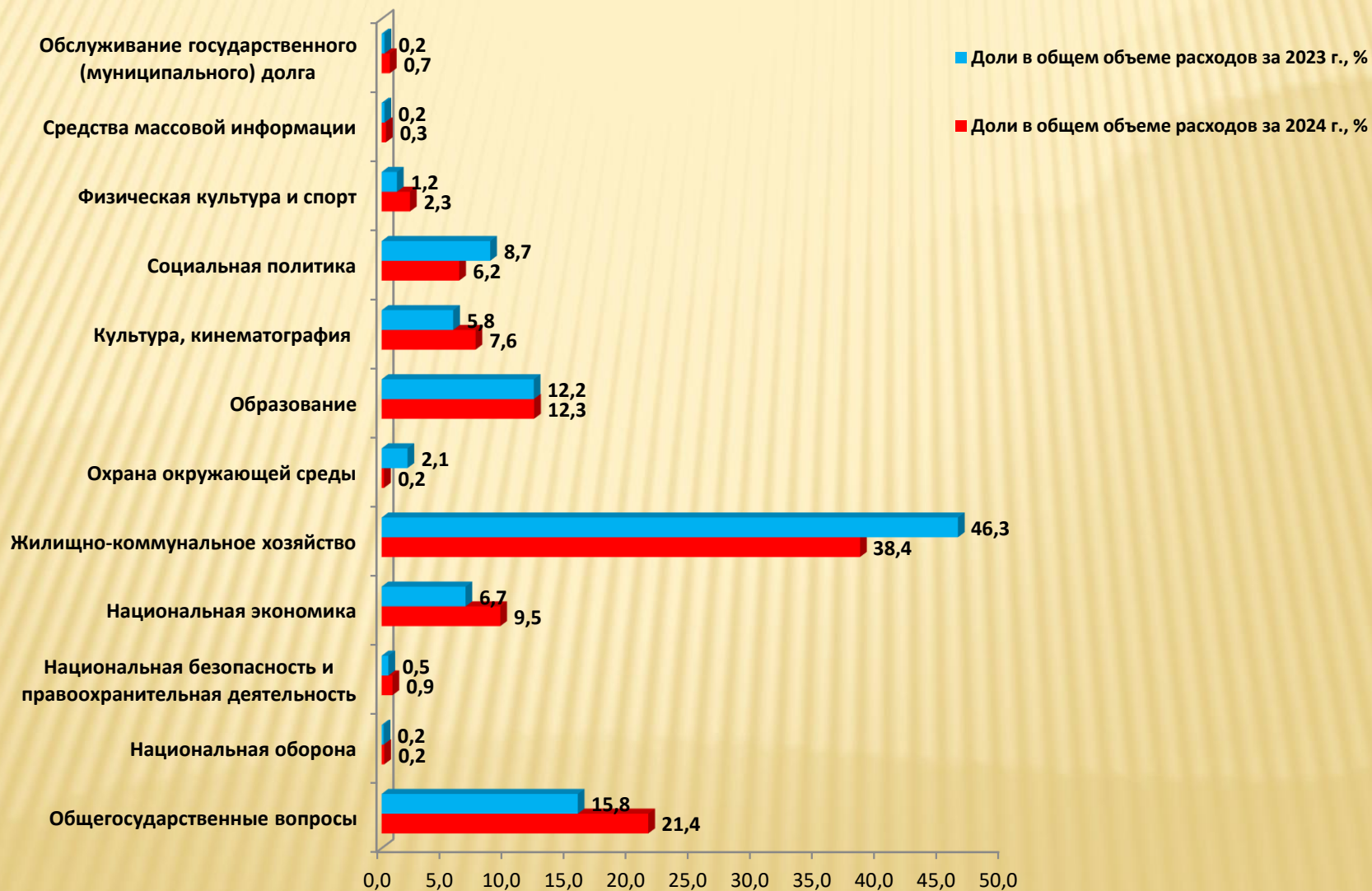
В сравнении с 2023 годом расходы в 2024 году произведены ниже на 26,1%, или на 229200,5 тыс. рублей. Объективной причиной исполнения бюджета 2024 года к 2023 году на таком уровне является сокращение безвозмездных поступлений из областного бюджета на 47% (поступления составили в 2023 году – 491081,5 тыс. руб., в 2024 году – 260515,9 тыс. руб., ниже на 230565,6 тыс. руб.).

Бюджет городского округа в 2024 году исполнен:  
за счет собственных средств на 98,6%, в абсолютном показателе 387010,2 тыс. рублей;  
за счет средств от вышестоящих бюджетов на 90,1% или в объеме 260515,9 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось по 22 муниципальным программам в объеме 644877,8 тыс. руб. или 99,6% к общему объему расходов бюджета. По отношению к 2023 году исполнение расходов в рамках муниципальных программ ниже на 26,2%.



# УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023-2024 ГОДЫ





Расходы на «Социальную сферу» составляют 28,3%. При годовых плановых назначениях 187327,5 тыс. рублей, финансирование осуществлено в сумме 183366,4 тыс. руб. или 97,9%.

«Социальная сфера» включает следующие отрасли:

образование – 79338,5 тыс. рублей или 12,3%;

культура, кинематография – 48893,9 тыс. рублей или 7,6%;

социальная политика – 40384,5 тыс. рублей (6,2%);

физическая культура и спорт – 14749,5 тыс. рублей или 2,3%.

Расходы бюджета городского округа в «Производственной сфере» включают две отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика» в удельном весе к общему объему исполнение бюджета составляет 48% (при плановых годовых показателях 339008,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 310627,5 тыс. руб. или 91,6%).

«Прочие расходы» бюджета объединили следующие отрасли:

общегосударственные расходы исполнены в сумме 138705,8 тыс. руб. или 21,4%;

национальная оборона – 1379,5 тыс. руб. или 0,2%;

национальная безопасность – 5649,3 тыс. руб. (0,9%);

охрана окружающей среды – 1247,6 тыс. руб. или 0,2%;

средства массовой информации – 2253,3 тыс. руб. или 0,3%;

обслуживание государственного муниципального долга – 4324,9 тыс. руб. или 0,7%.

В структуре расходов бюджета городского округа «Прочие расходы» составляют 23,7%.



## **Расходы на содержание органов местного самоуправления.**

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления утвержден на 2024 год Постановлением Правительства Самарской области в объеме 25,25% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

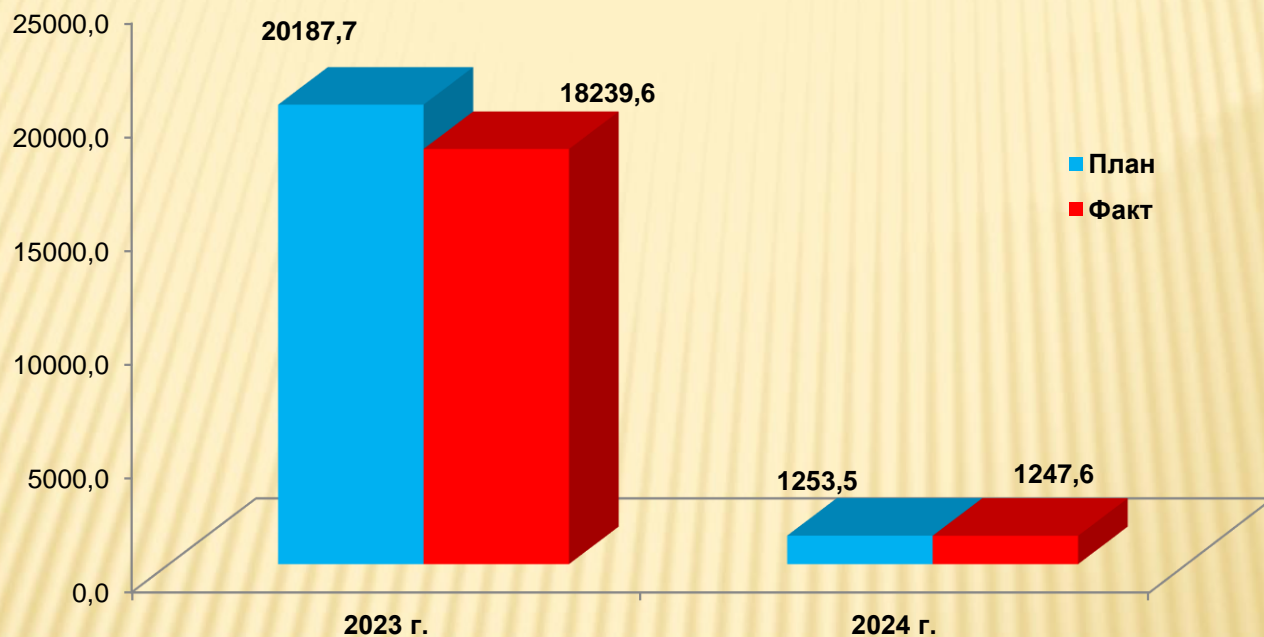
Значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом соблюдается ежегодно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2024 году составили в сумме 55837,7 тыс. рублей при плане 56209,9 тыс. руб. или 99,3%.



# РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

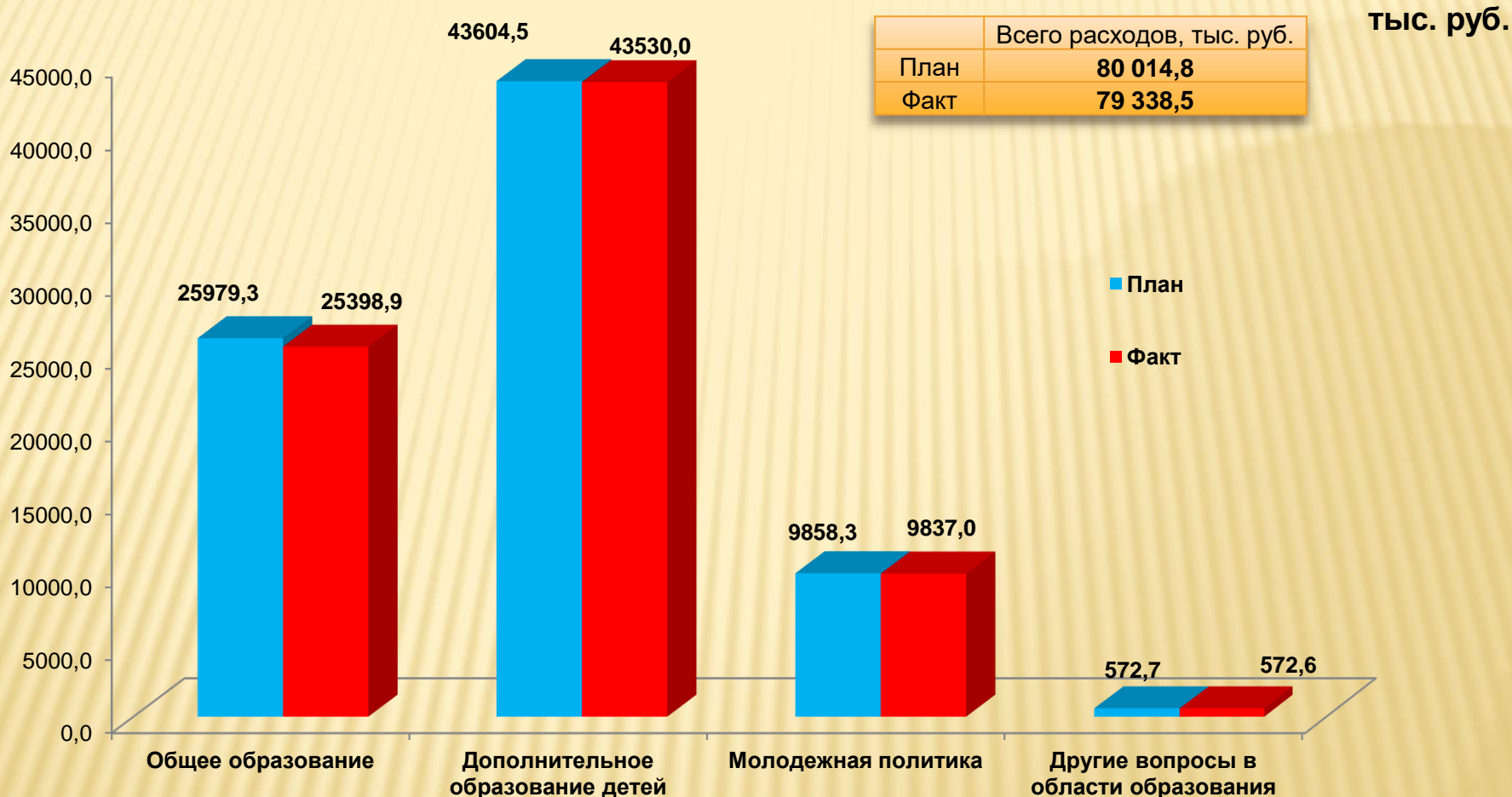
тыс. руб.



Расходы на «Охрану окружающей среды» составили 99,5%, при плановых назначениях 1253,5 тыс. рублей, исполнено 1247,6 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы». В рамках данной программы произведены расходы на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок в сумме 510 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; приобретение контейнеров и мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов в сумме 478,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 274,6 тыс. рублей, а также реализован общественный проект "Чисто и точка!" в рамках которого произведены расходы на устройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по ул. Дубовой на противоположной стороне от д.2 по ул. Комсомольской в сумме 259,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 212,9 тыс. рублей.



# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



**Общее образование** - исполнение составило 97,8% или 25398,9 тыс. руб. при плане 25979,3 тыс. рублей.

**Дополнительное образование детей** - исполнение составило 99,8% или 43530, тыс. руб., при плане 43604,5 тыс. руб.

**Молодежная политика** - исполнение составило 99,8% или 9837,0 тыс. руб., при плане 9858,3 тыс. руб.

**Другие вопросы в области образования** - исполнение составило 100% или 572,6 тыс. рублей при плане 572,7 тыс. рублей



**Расходы на образование** - исполнены на 99,2% или 79338,5 тыс. руб. при плане 80014,8 тыс. руб.

Подраздел «Общее образование» - исполнение составило 97,8% или 25398,9 тыс. руб. при плане 25979,3 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание муниципальных зданий образовательных учреждений.

Подраздел «Дополнительное образование детей» - исполнение составило 99,8% или 43530, тыс. руб., при плане 43604,5 тыс. руб.

Расходы направлены на:

софинансирование расходных обязательств на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 4451,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 3445,1 тыс. рублей;

обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 10312,4 тыс. руб.,

в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, выделено 28766,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств составила 53655 рублей.

Подраздел «Молодежная политика» - исполнение составило 99,8% или 9837,0 тыс. руб., при плане 9858,3 тыс. руб.

Расходы направлены на:

проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 676,6 тыс. руб.,

обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 6695,4 тыс. руб., из них произведена замена участка тепловой сети в сумме 169,0 тыс. рублей, а также приобретен принтер, ноутбук, медиа сервера в сумме 556,4 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области – 2360,5 тыс. руб.,

проведение мероприятий – 104,5 тыс. руб.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 100% или 572,6 тыс. рублей при плане 572,7 тыс. рублей, произведено финансирование:

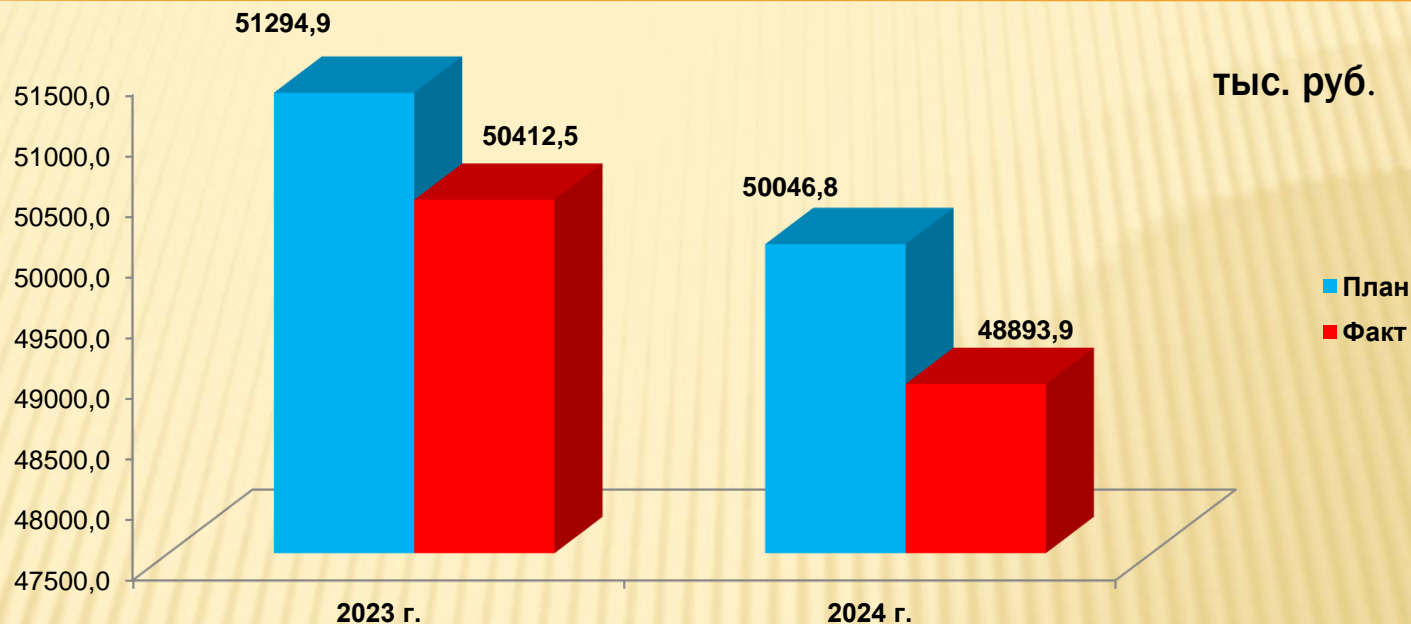
проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск в сумме 133,8 тыс. рублей, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта СП «Детский сад №5» ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск в сумме 163,2 тыс. рублей, прохождение государственной экспертизы проектной стоимости капитального ремонта здания «Центр внешкольной работы» в сумме 121,3 тыс. рублей,

устройство видеонаблюдения в ГБОУ СОШ №8 в сумме 127,5 тыс. рублей,

устройство контроллера в СП ДОУ №13 в г.о. Октябрьск в сумме 26,8 тыс. рублей.



# РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



Расходы на культуру при годовых плановых назначениях 50046,8 тыс. руб. исполнение составило 97,7% или 48893,9 тыс. руб.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

функционирование учреждений культуры – 5817,2 тыс. руб.;

проведена модернизация угольной котельной с переходом на электроотопление филиала №1 МБУ «Центральная библиотечная система» - 221,1 тыс. рублей;

монтаж узла учета тепловой энергии в МБУ «ДК «Железнодорожник» - 850,0 тыс. рублей;

проведение праздничных мероприятий и праздничное оформление общественных пространств городского округа – 1816,6 тыс. руб.;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 840,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 604,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 90,7 тыс. рублей, средства населения – 145,6 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализован проект «Уютные посиделки» - благоустройство территории парка культуры и отдыха им. Горького.

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 39348,3 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2024 год составила 40020 рублей.

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

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



## Расходы на культуру

При годовых плановых назначениях 50046,8 тыс. руб. исполнение составило 97,7% или 48893,9 тыс. руб.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

функционирование учреждений культуры – 5817,2 тыс. руб.;

проведена модернизация угольной котельной с переходом на электроотопление филиала №1 МБУ «Центральная библиотечная система» - 221,1 тыс. рублей;

монтаж узла учета тепловой энергии в МБУ «ДК «Железнодорожник» - 850,0 тыс. рублей;

проведение праздничных мероприятий и праздничное оформление общественных пространств городского округа – 1816,6 тыс. руб.;

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 840,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 604,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 90,7 тыс. рублей, средства населения – 145,6 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализован проект «Уютные посиделки» - благоустройство территории парка культуры и отдыха им. Горького.

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 39348,3 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2024 год составила 40020 рублей.

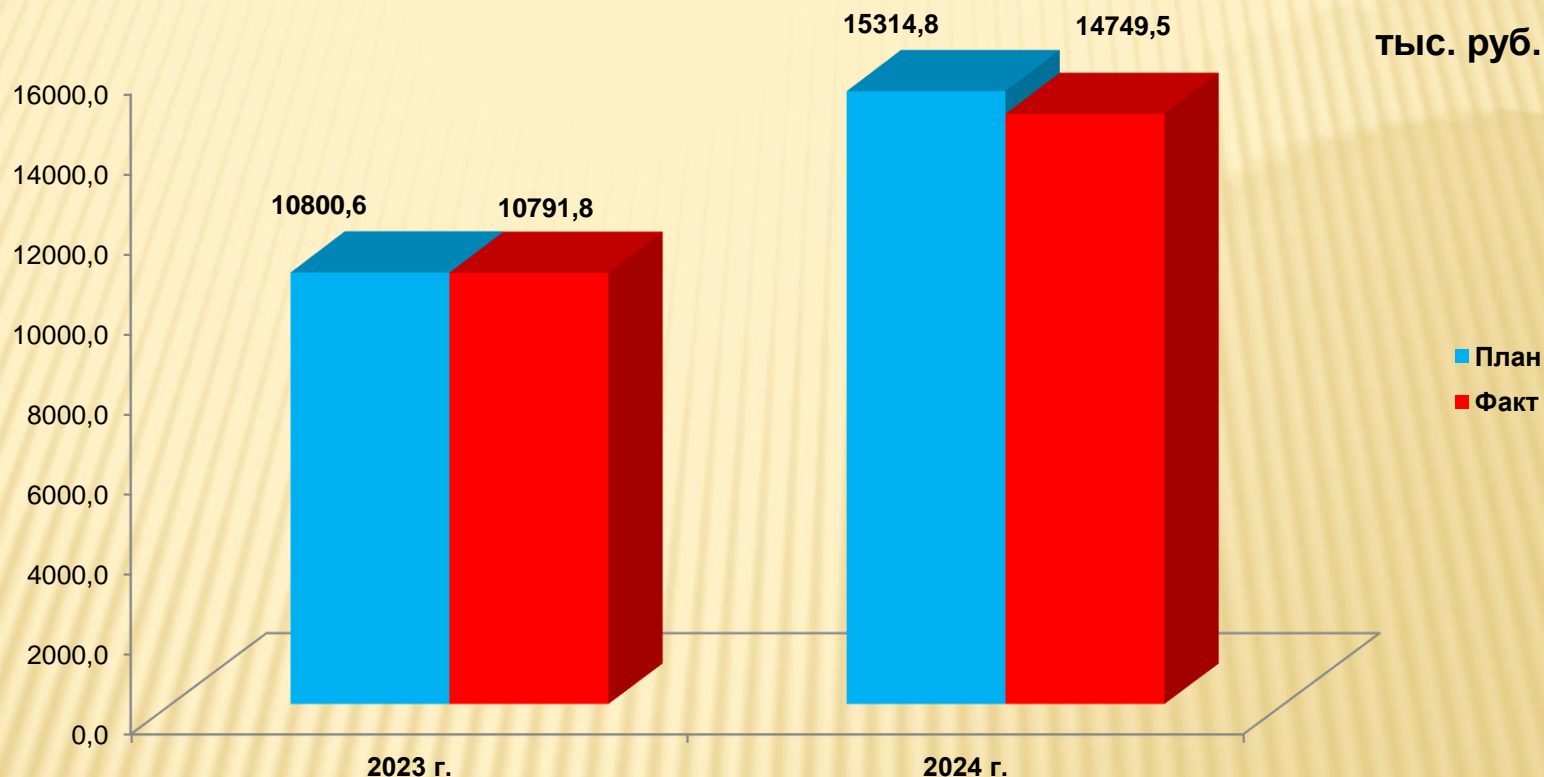
В сфере «Культура» осуществлялось финансирование на содержание следующих бюджетных учреждений:

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





# РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

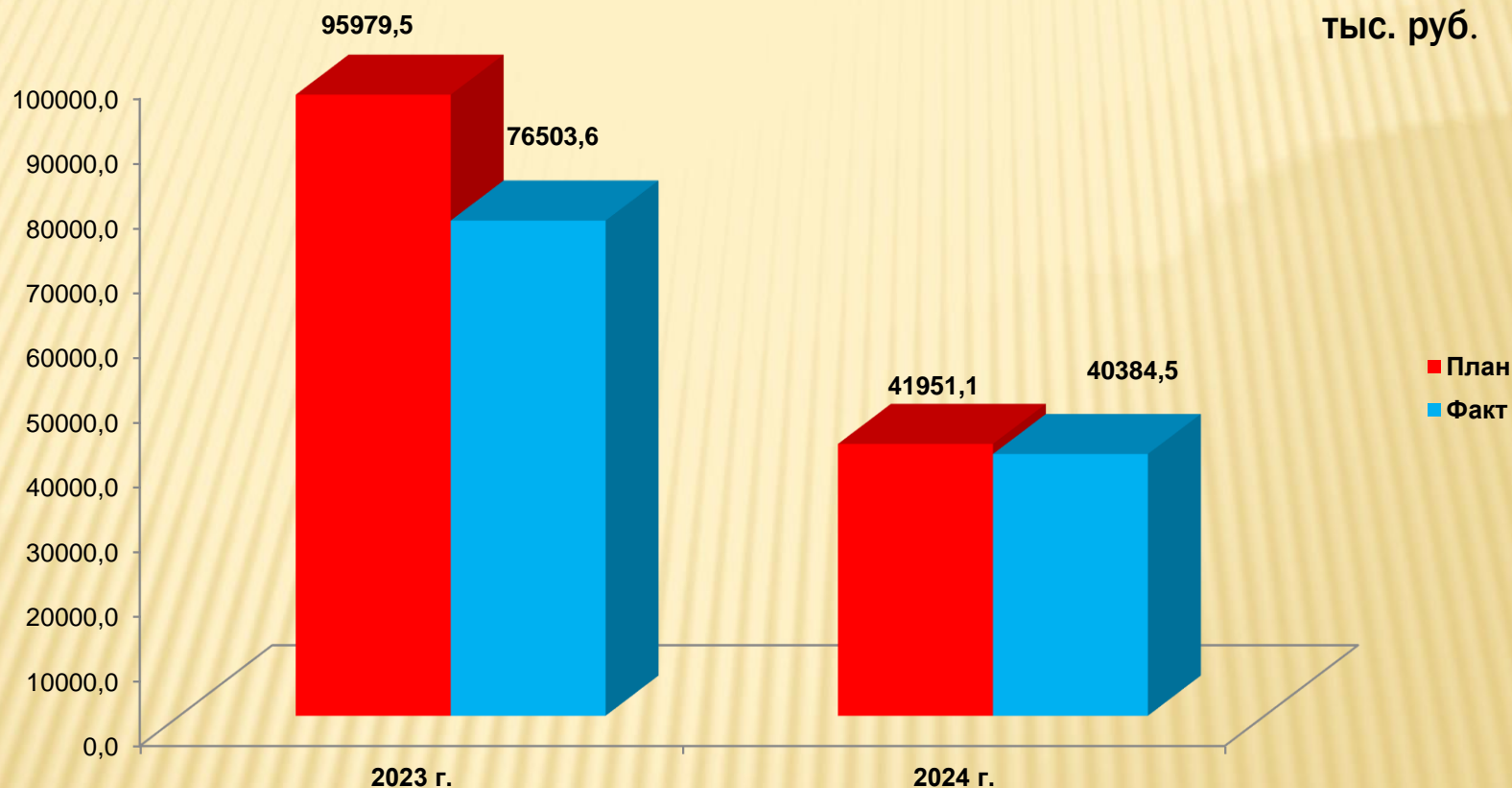


Расходы направлены на:  
содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» - 11504,6 тыс. руб.,  
реализация общественного проекта «Спортивный островок» - восстановление спортивной площадки по ул. Мичурина, д 2, ул. Мира, д.169 – 1994,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 1595,3 тыс. рублей;  
приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования – 1134,0 тыс. рублей, из них 1100,0 тыс. рублей средства областного бюджета;  
проведение физкультурно-спортивной работы с населением – 107,0 тыс. руб.



# РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

тыс. руб.



За 2024 год за счет бюджетных средств улучшили свои жилищные условия:

- 16 молодых семей (9603,2 тыс. руб.);
- 11 детей – сирот (25765,4 тыс. руб.);
- предоставлены выплаты на приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 281,0 тыс. руб.

**Расходы на социальную политику** - исполнение составило 96,3% или 40384,5 тыс. рублей, при

плане 41951,1 тыс. рублей. По отношению к 2023 году расходы исполнены ниже на 47,2%.

Реализация социально направленных обязательств на территории городского округа Октябрьск осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа в сумме 5006,0 тыс. руб.,

за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 35378,5 тыс. руб..

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

реализация муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» - 9603,2 тыс. рублей (16 молодых семей улучшили свои жилищные условия),

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 25765,4 тыс. рублей (приобрели 11 квартир для детей-сирот),

предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве единоличной собственности и находящегося на территории Самарской области в сумме 476,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронажному воспитателю – 2932,2 тыс. руб.,

предоставление выплат на приобретение жилого помещения гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных таковыми до 01 января 2017 года, в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 гг.» - 281,0 тыс. руб., из них средства вышестоящих бюджетов – 266,9 тыс. руб.,

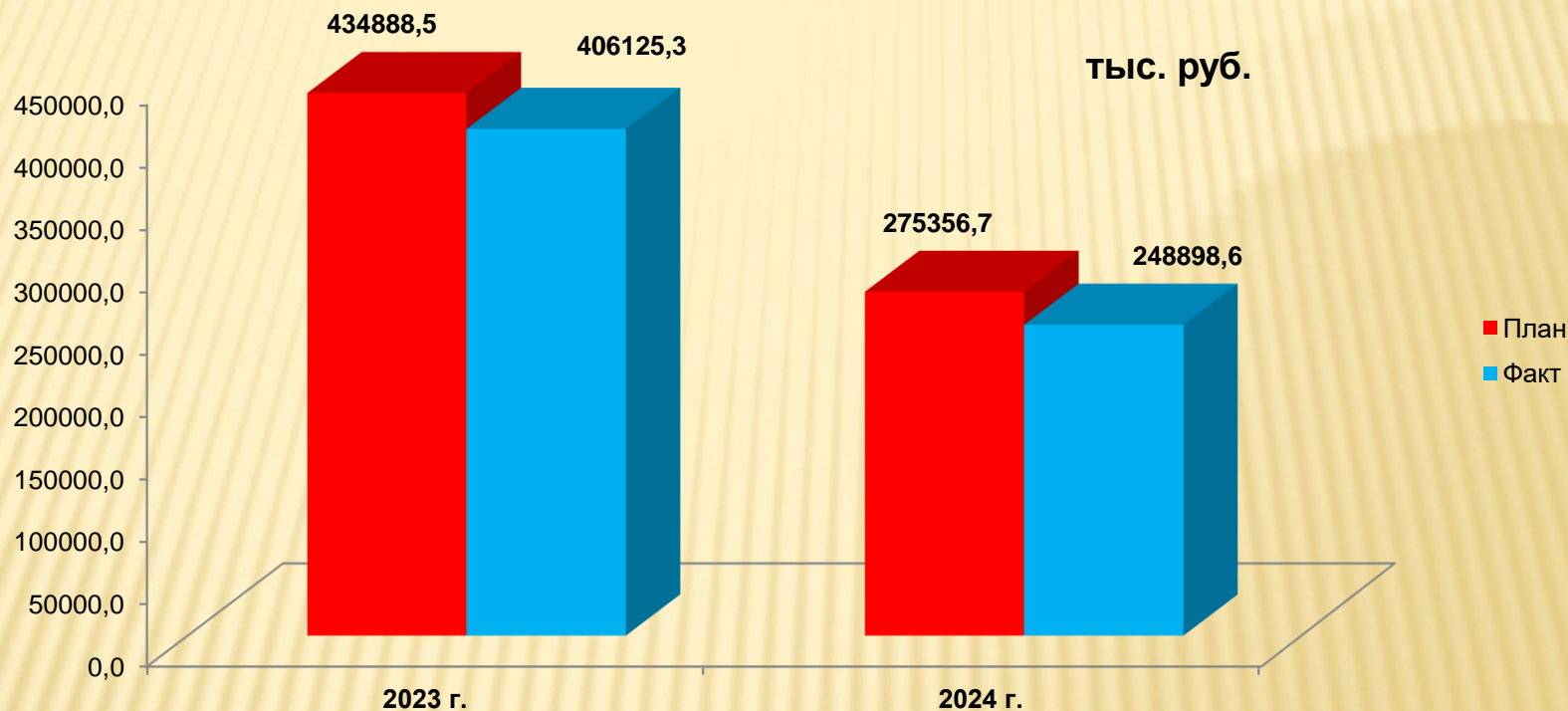
оказание единовременной финансовой помощи, в связи с причинением ущерба жилому помещению, в результате пожара – 10,0 тыс. руб.,

доплата к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством – 1316,7 тыс. руб.





# РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



## Основные направления расходов:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 12405,1 тыс. рублей;
- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы – 5058,1 тыс. рублей;
- обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 118439,9 тыс. рублей;
- в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» направлено 72653,7 тыс. рублей;
- в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 32925,7 тыс. рублей.

**Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство** исполнены на 90,4% при плановых назначениях 275356,7 тыс. рублей, исполнение составило 248898,6 тыс. руб. По отношению к 2023 году расходы исполнены ниже на 38,7%.

Основные направления расходов:

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2018-2024 гг.» направлено 12405,1 тыс. рублей, из них 10917,5 тыс. рублей за счет вышестоящих бюджетов. В рамках данной программы проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 11330,0 тыс. рублей, сносу аварийного жилья (ул. Ленинградская, 4 и ул. Причалная, 27) в сумме 1075,1 тыс. рублей;

в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 5058,1 тыс. рублей, в том числе:

- *реконструкция насосной станции №2 г.о. Октябрьск ул. Первомайская с заменой водопроводных сетей в сумме 3047,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2742,9 тыс. рублей;*
- *приобретение агрегатов для устранения аварийных ситуаций на насосных станциях – 1140,0 тыс. рублей;*
- *поставка комплекса реагентов для канализационно-очистных сооружений – 256,8 тыс. рублей;*
- *расходы по исполнению судебных актов в части оплаты задолженности за поставку электрической энергии на канализационно-очистные сооружения – 613,6 тыс. рублей.*

в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2026 гг.» направлено 125595,0 тыс. рублей, в том числе:

*мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области в сумме 118439,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 117255,5 тыс. рублей, 1184,4 тыс. рублей – средства местного бюджета;*

*уличное освещение городского округа – 7155,1 тыс. рублей;*

в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» направлено 72653,7 тыс. руб., при плановых назначениях 73509,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,8%, из них: уборка территории – 47733,5 тыс. рублей, организация освещения улиц – 5706,9 тыс. рублей, организация благоустройства и озеленения городского округа – 8382,0 тыс. рублей, содержание мест захоронения и погребение невостребованных умерших (погибших) – 1344,2 тыс. рублей, оплата лизинговых платежей по приобретению техники (экскаватор погрузчик и комбинированная дорожная машина) – 8812,9 тыс. рублей, поставка и выполнение работ по монтажу и устройству покрытия ДИО и МАФ – 290,0 тыс. рублей;

в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 32925,7 тыс. руб., из них 4049,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства направлены на:

*проведение мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий – 26244,8 тыс. рублей, из них 1312,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», осуществление мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Самарской области за счет средств областного бюджета – 3179,0 тыс. рублей;*

*разработка проектно-сметной документации проекта «Благоустройство центрального парка имени Максима Горького» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 2496,0 тыс. рублей;*

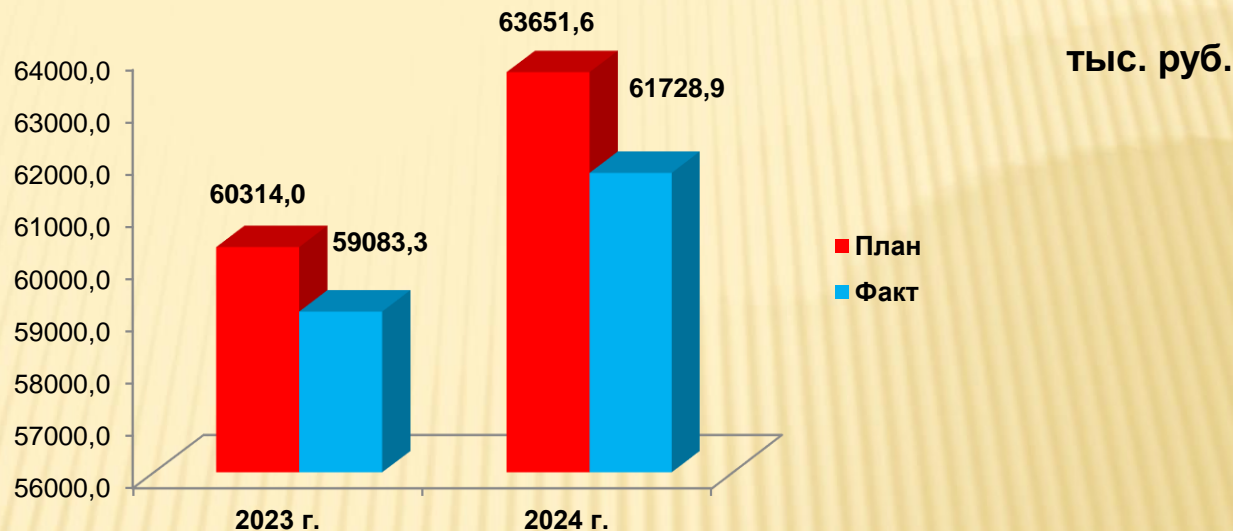
*реализация общественного проекта «Безопасное детство - счастливое детство» - устройство покрытия детской игровой площадки по ул. Куйбышева, д.20» в сумме 955,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 764,7 тыс. рублей.*

в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Октябрьск на 2018-2027 годы» приобретен агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк для насосных станций в сумме 167 тыс. рублей.





# РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ



По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1761,2 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 3100,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа;

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 51840,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 9013,7 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены искусственные неровности на проезжей части дорог в сумме 50806,9 тыс. рублей, реализован общественный проект «Дорогой ровною», в рамках которого произведены расходы на восстановление асфальтового покрытия внутриквартальной дороги от д.39А по ул. Гая до д.21 по ул. Куйбышева в сумме 1034,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 827,2 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5026,8 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск Самарской области «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2027 годы», в части проведения комплексных кадастровых работ в сумме 2141,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2120,0 тыс. рублей, а также на образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков в сумме 134,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 133,5 тыс. рублей.

на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы в сумме 2750,5 тыс. рублей.



**Расходы на «Национальную экономику»** составили 97%, при плановых назначениях 63651,6 тыс. рублей, исполнено 61728,9 тыс. рублей. По отношению к 2023 году расходы исполнены выше на 4,5%, в том числе:

по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1761,2 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 3100,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа;

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 51840,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 9013,7 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены искусственные неровности на проезжей части дорог в сумме 50806,9 тыс. рублей, реализован общественный проект «Дорогой ровною», в рамках которого произведены расходы на восстановление асфальтового покрытия внутриквартальной дороги от д.39А по ул. Гая до д.21 по ул. Куйбышева" в сумме 1034,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 827,2 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5026,8 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

на реализацию муниципальной программы городского округа Октябрьск Самарской области «Управление муниципальным имуществом городского округа Октябрьск Самарской области» на 2021-2027 годы», в части проведения комплексных кадастровых работ в сумме 2141,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2120,0 тыс. рублей, а также на образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков в сумме 134,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 133,5 тыс. рублей.

на реализацию программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы в сумме 2750,5тыс. рублей.

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

Спасибо за внимание! Доклад окончен.