



ДОКЛАД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ЗА 2025 ГОД

Сегодня на публичных слушаниях вашему вниманию предоставляется отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за 2025 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 12.12.2024 г. № 308 «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений), а также в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК В 2025 ГОДУ

Вид доходов	Исполнение бюджета за 2024г, тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2025 г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2025 г, тыс. руб.	Отклонения исполнения за 2025 г. к исполнению за 2024г., тыс. руб.	Исполнение к плановым показателям, %
1	2	3	4	5	6
Доходы- всего	642327,0	957919,0	943611,0	301284,0	98,5
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	190808,0	215816,0	215105,0	24297,0	99,7
Налоговые доходы	173229,0	201154,0	199263,0	26034,0	99,1
Неналоговые доходы	17579,0	14662,0	15842,0	-1737,0	108,0
Безвозмездные поступления	451519,0	742103,0	728506,0	276987,0	98,2
Расходы	647526,0	977508,0	957472,0	309946,0	98,0
Дефицит/Профицит	-5199,0	-19589,0	-13861,0	-8662,0	70,8

Исполнение бюджета за 2025 год составило:

- по доходам – 943611,0 тыс. рублей или 95,7% к плану;**
- по расходам – 957472,0 тыс. рублей или 98,5% к плану;**
- дефицит – 13861,0 тыс. рублей.**



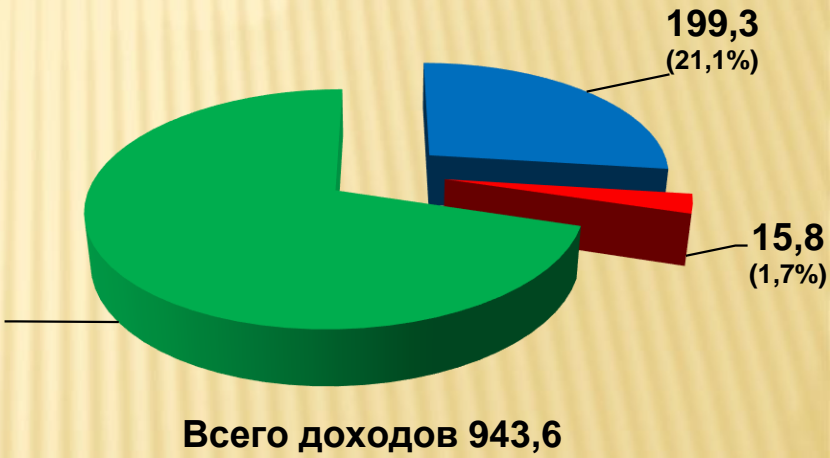
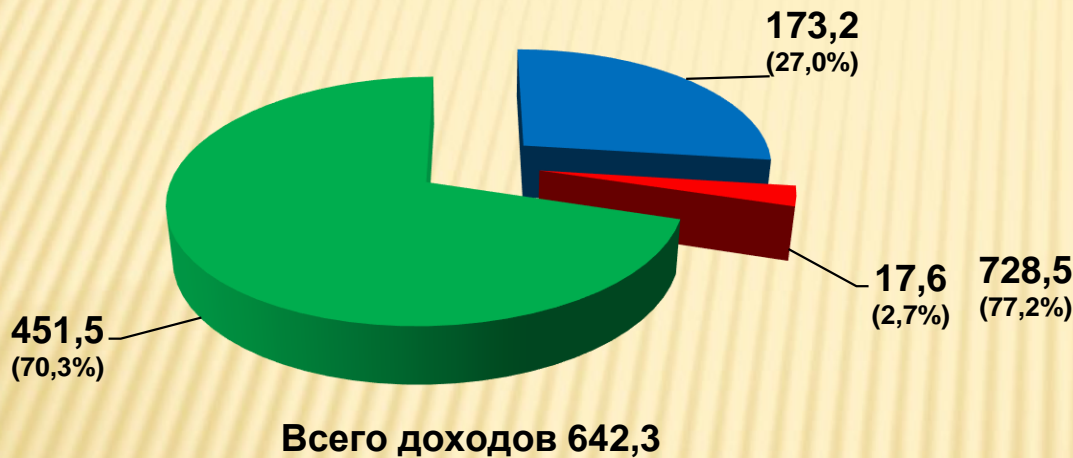
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2024-2025 ГОДАХ

46,9% (301,3 млн. руб.)



2024 год (млн. руб.)

2025 год (млн. руб.)



Налоговые доходы (↑ на 15,1% или 26,1 млн. руб.)

Неналоговые доходы (↓ на 10,2% или 1,8 млн. руб.)

Безвозмездные перечисления (↑ на 61,4% или 277,0 млн. руб.)

Исполнение плана по доходам составило 98,5%. В бюджет городского округа поступило 943611,1 тыс. рублей, из которых 22,8% приходится на собственные (налоговые и неналоговые) доходы и 77,2% на безвозмездные поступления. Темп роста к 2024 году составил 146,9% или 301284,0 тыс. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 12,7%, и безвозмездных поступлений на 61,3 %.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Октябрьск за 2025 год поступили в сумме 215104,8 тыс. рублей, или 99,7% к уточненному годовому плану.

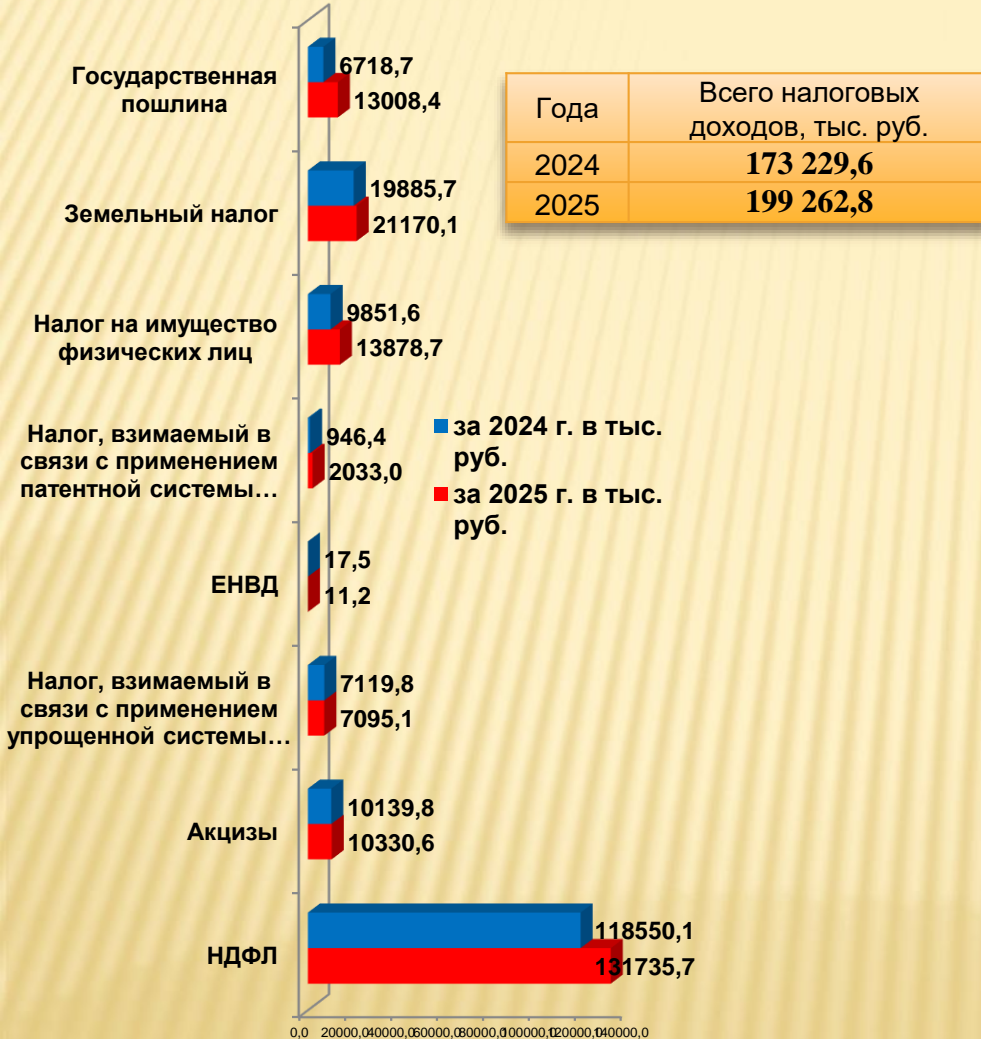
По отношению к 2024 году поступления выше на 24296,7 тыс. руб., или на 12,7%. Из них налоговые доходы увеличились на 15,0 % или 26033,2 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшились на 9,9% или 1736,5 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений получено бюджетом городского округа Октябрьск в 2025 году 728506,3,0 тыс. руб., что выше на 61,3% или на 276987,3 тыс. руб. чем в 2024 году.

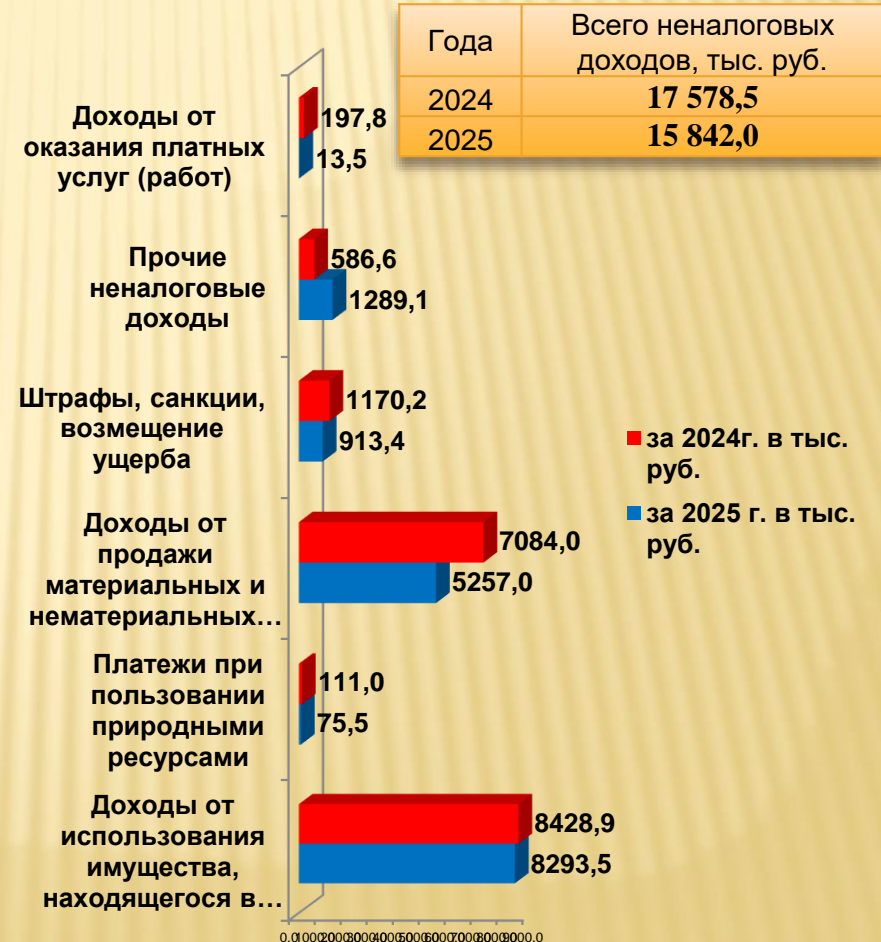


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2024-2025 ГОДАХ

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Основным (бюджетообразующим) налоговым доходом бюджета является **налог на доходы физических лиц**, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 61,2%. При годовых назначениях 135410,9 тыс. рублей поступление составило 131735,7 тыс. рублей, или 97,3%. По сравнению с 2024 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличено на 13185,6 тыс. рублей или 11,1%. Увеличение поступлений связано с ростом заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», ООО «Автокомпонент Инжиниринг-2» и бюджетных организациях.

Доля акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, составила 4,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 10464,0 тыс. рублей, исполнение за 2025 год составило 10330,6 тыс. рублей или 98,7%. По сравнению с 2024 годом (10139,8 тыс. рублей) поступления увеличились на 190,8 тыс. рублей или 1,9%, за счет увеличения отчислений с вышестоящего уровня по дифференцированному нормативу.

Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составила 3,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 6993,0 тыс. рублей, исполнение составило 7095,1 тыс. рублей или 101,5%.

По сравнению с 2024 годом (7119,8 тыс. рублей) произошло снижение на 24,7 тыс. рублей или 0,3% по причине снижения поступлений от ООО «Мандарин», ООО «Перспект» в связи с уменьшением торговых объектов.

Доля налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составила 0,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 1329,0 тыс. рублей, исполнение составило 2033,0 тыс. рублей или 214,8%.

По сравнению с 2024 годом (946,4 тыс. рублей) произошёл рост на 1086,6 тыс. рублей или 114,8%. Увеличение поступлений связано с увеличением количества налогоплательщиков и выданных патентов, а также изменением срока оплаты.

Доля налога на имущество физических лиц составила 6,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 13127,4 тыс. рублей, исполнение за 2025 год составило 13878,7 тыс. рублей или 105,7 %.

По сравнению с 2024 годом (9851,6 тыс. рублей) поступление увеличилось на 4027,1 тыс. рублей или на 40,9 %, в связи с пересмотром кадастровой стоимости объектов Роскадастром и увеличением налогооблагаемой базы.

Доля земельного налога составила 9,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. При годовых назначениях 20578,0 тыс. рублей, исполнение за 2025 год составило 21170,1 тыс. рублей или 106,5 %.

По сравнению с 2024 годом (19885,7 тыс. рублей) поступление увеличилось на 1284,4 тыс. рублей или на 2,9 % за счет увеличения налогооблагаемой базы, а также за счет поступлений в погашение задолженности от Октябрьского техникума строительных технологий им. В.Г. Кубасова.

Неналоговые доходы поступили в 2025 году в сумме 15842 тыс. рублей, что составляет 3,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

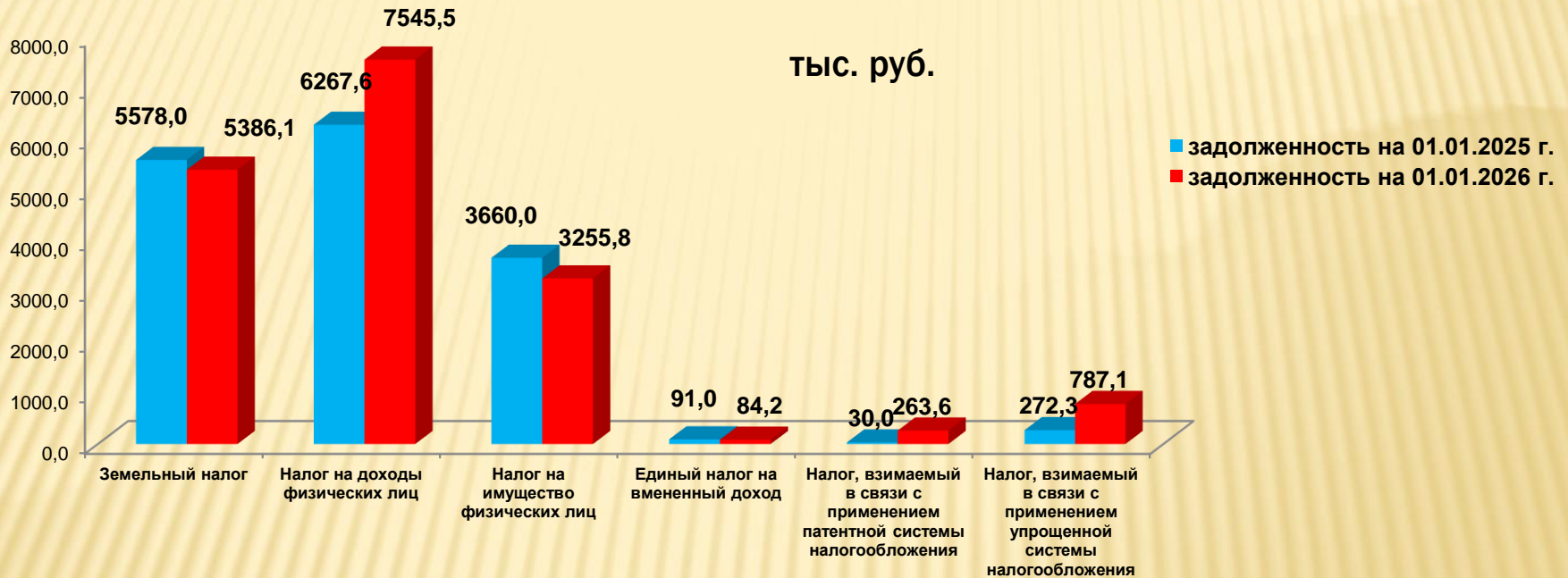
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 3,9%. При годовых назначениях 7130,0 тыс. рублей, исполнение за 2025 год составило 8293,5 тыс. рублей или 116,3%.

По сравнению с 2024 годом (8428,9 тыс. рублей) поступление ниже на 135,4 тыс. рублей или на 0,6%. Снижение поступлений сложилось в связи с уменьшением арендных платежей от ООО «Ростелеком» (уменьшилась арендуемая площадь).

доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,4%. При годовых назначениях 5306,7 тыс. рублей, исполнение за 2025 год составило 5257,0 тыс. рублей или 99,1%. По сравнению с 2024 годом (7084,0 тыс. рублей) поступление ниже на 1827,0 тыс. рублей или на 25,7%. Снижение поступлений связано с уменьшением доходов от реализации имущества, из них от ООО «Парус», согласно графика погашения по договору купли-продажи (в 2024 году - 2582,1 тыс. рублей, в 2025 году – 1367,4 тыс. рублей).



АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2026 ГОДА



Задолженность по налоговым доходам на 01.01.2026 г.	17 322,30 тыс. руб.
Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2026 г.	-747,0 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 3814,0 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 1285,2 тыс. рублей

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

По сведениям налоговой инспекции, по состоянию на 01.01.2026 г. сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет городского округа составила 17322,3 тыс. рублей, в том числе:

налог на доходы физических лиц – 7545,5 тыс. рублей,

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 787,1 тыс. рублей.

единый налог на вмененный доход – 84,2,0 тыс. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 263,6 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц – 3255,8 тыс. рублей,

земельный налог – 5386,1 тыс. рублей.

Недоимка по неналоговым доходам составила -747,0 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 3814,0 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 1258,2 тыс. рублей, в том числе по:

земельному налогу – 342,6 тыс. рублей;

НДФЛ – 171,0 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 155,5 тыс. рублей;

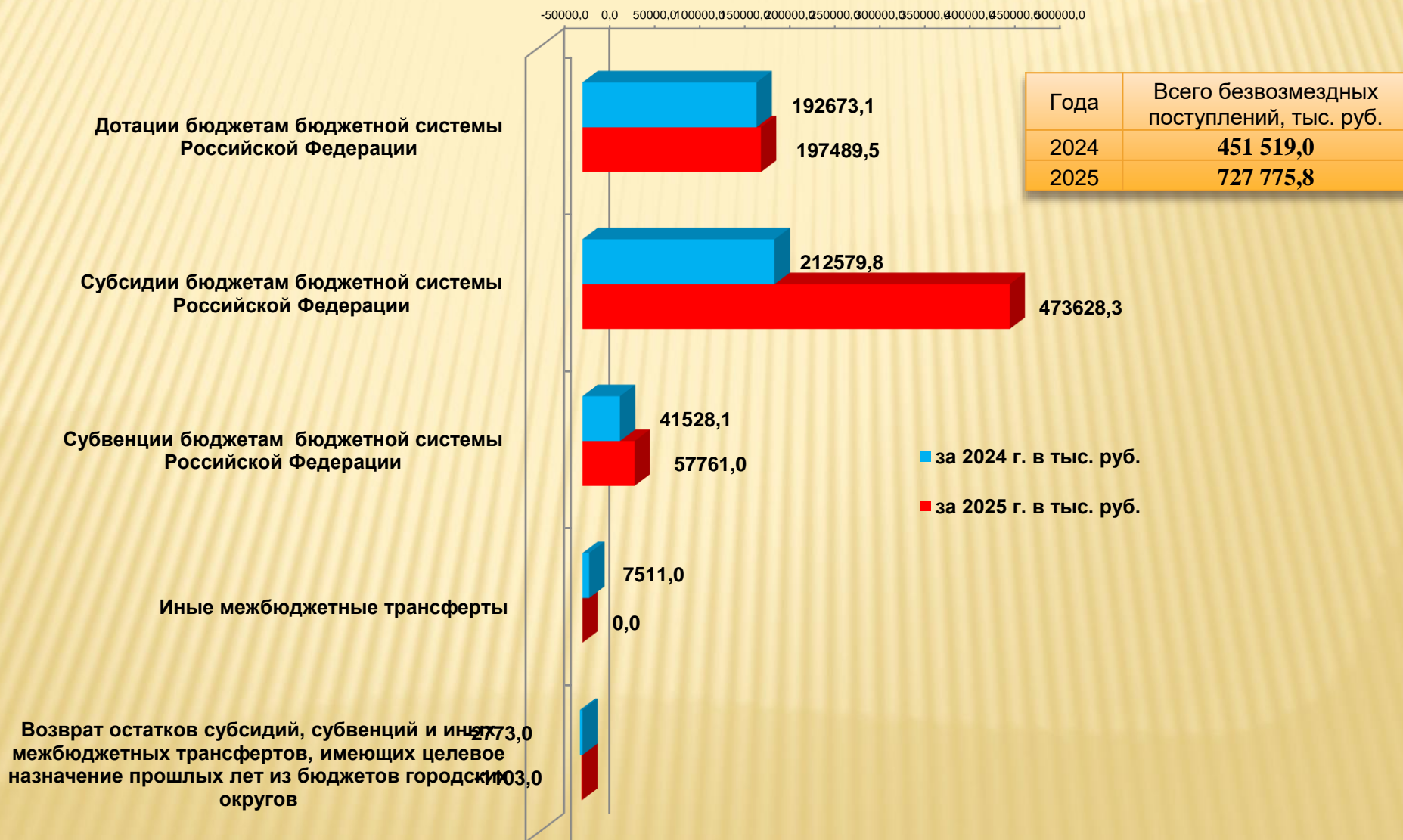
налог на имущество физических лиц – 517,3 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 71,8 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 1140,0 тыс. рублей, по выявлению неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами (земельные участки без оформления) 199,0 тыс. рублей.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2024-2025 ГОДЫ



В 2025 году объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составил в сумме 728506,3 тыс. рублей, что ниже плановых годовых назначений на 13597,1 тыс. рублей (742103,4 тыс. рублей), в том числе:

Дотаций из областного бюджета поступило в сумме 197489,5 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 202266,7 тыс. рублей или 97,6 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 27,1%. Не поступили денежные средства в сумме 4777,2 тыс. рублей по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Субсидий из областного бюджета поступило в сумме 473628,3 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 482416,7 тыс. рублей или 98,2 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 65,0%. Из них не поступили денежные средства в сумме 8788,4 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 743,6 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 2527,9 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в сумме 6,3 тыс. рублей

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 218,3 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов в сумме 5289,5 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в сумме 1,8 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета на создание арт-парков «Прикосновение» (на открытых площадках, в парках, скверах, благоустроенных площадях и т.д.) в сумме 1,0 тыс. рублей.

Субвенций из областного бюджета поступило 57761,0 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 57792,5 тыс. рублей или 99,9 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 7,9 %. Из них не поступили денежные средства в сумме 31,5 тыс. рублей по следующим субвенциям:

субвенции бюджетам муниципальных образований Самарской области на исполнение переданных полномочий на однократное предоставление за счет средств бюджета Самарской области выплаты лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой в сумме 2,0 тыс. рублей;

субвенции из областного бюджета на предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, размером не менее 14 кв.м. общей площади, принадлежащему из числа детей сирот 29,5 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (от организаций) поступило 730,5 тыс. рублей, при плановых годовых назначениях 730,5 тыс. рублей или 100 %. Удельный вес к общему объему безвозмездных поступлений составил 0,1 %.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на одного жителя в 2025 году составила 11004,5 рублей, в 2024 году – 9594,61 рублей, темп роста 114,7%.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов с учетом безвозмездных поступлений на одного жителя в 2025 году составила 48274,0 рублей, в 2024 году – 32298,84 рублей, рост составил 49,5%.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. О. ОКТЯБРЬСК

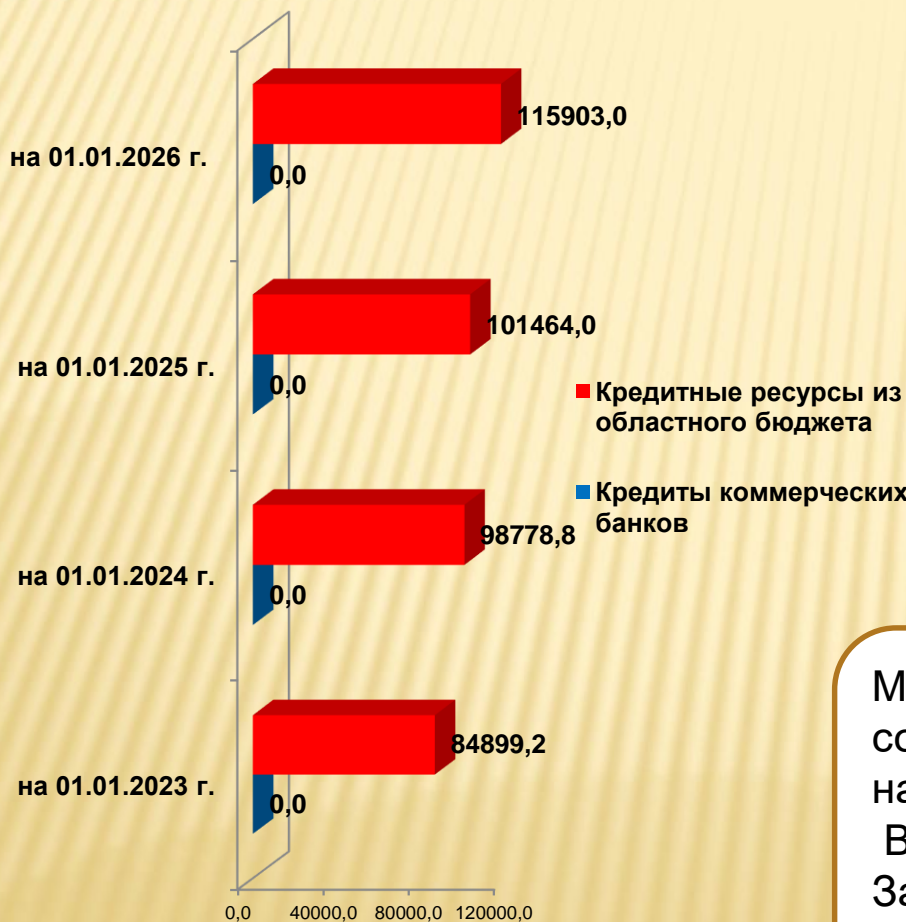
Наименование	Сумма, тыс. рублей		Процент исполнения (%)
	план	исполнено	
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы	61 581,0	61 581,0	100,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы	-47 142,0	-47 142,0	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	5 149,8	-577,8	-11,2
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-19 588,8	-13 861,2	70,8

Бюджет городского округа Октябрьск по итогам 2025 года исполнен с дефицитом в сумме 13861,2 тыс. рублей.
Привлечено бюджетных кредитов в сумме 61581,0 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов в сумме 47142,0 тыс. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

Структура долга (тыс. руб.)



Объем долга к налоговым и неналоговым доходам



Муниципальный долг на 01.01.2026 года составил 115903,0 тыс. рублей, или 53,9% к налоговым и неналоговым доходам бюджета. В состав долга вошли: Задолженность перед вышестоящим бюджетом – 115903,0 тыс. рублей.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Вид расходов	Исполнение бюджета за 2024г., тыс. руб.	Уточненные плановые показатели бюджета на 2025г., тыс. руб.	Исполнение бюджета за 2025г., тыс.руб.	Отклонения исполнения бюджета за 2025 г. к исполнению за 2024 г.		Отклонения плановых показателей бюджета за 2025 г. к исполнению за 2025 г.	
				абсолютное тыс.руб	%	абсолютное тыс.руб	%
1	2	3	4	4-2	4 / 2 * 100%	4-3	4 / 3 * 100%
Общегосударственные вопросы	138 705,8	156 670,2	152 940,9	14 235,1	110,3	-3 729,3	97,6
в том числе областные средства	5 750,3	7 777,5	7 777,5	2 027,2	135,3	0,0	100,0
Национальная оборона	1 379,5	1 662,2	1 662,2	282,7	120,5	0,0	100,0
в том числе областные средства	1 379,5	1 662,2	1 662,2	282,7	120,5	0,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 649,3	5 641,8	5 214,4	-434,9	92,3	-427,4	92,4
в том числе областные средства	201,5	218,3	-	-201,5	0,0	-218,3	0,0
Национальная экономика	61 728,9	65 417,5	60 608,9	-1 120,0	98,2	-4 808,6	92,6
в том числе областные средства	46 842,0	49 917,1	47 230,5	388,5	100,8	-2 686,6	94,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	248 898,6	420 201,7	414 938,3	166 039,7	166,7	-5 263,4	98,7
в том числе областные средства	159 792,2	318 170,8	313 164,5	153 372,3	196,0	-5 006,3	98,4
Охрана окружающей среды	1 247,6	2 073,2	2 073,2	825,6	166,2	0,0	100,0
в том числе областные средства	991,7	1 835,5	1 835,5	843,8	185,1	0,0	100,0
Образование	79 338,5	179 383,3	177 853,1	98 514,6	224,2	-1 530,2	99,1
в том числе областные средства	6 880,6	92 299,1	92 254,6	85 374,0	1 340,8	-44,5	100,0
Культура, кинематография	48 893,9	73 953,3	73 335,4	24 441,5	150,0	-617,9	99,2
в том числе областные средства	604,4	19 099,6	19 090,9	18 486,5	3 158,7	-8,7	100,0
Социальная политика	40 384,5	52 912,0	49 569,6	9 185,1	122,7	-3 342,4	93,7
в том числе областные средства	35 378,4	49 229,1	45 926,1	10 547,7	129,8	-3 303,0	93,3
Физическая культура и спорт	14 749,5	12 259,5	12 017,7	-2 731,8	81,5	-241,8	98,0
в том числе областные средства	2 695,3	-	-	-2 695,3	0,0	0,0	-
Средства массовой информации	2 253,3	2 203,9	2 140,5	-112,8	95,0	-63,4	97,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	4 296,8	5 129,8	5 118,1	821,3	119,1	-11,7	99,8
Всего расходов, из них	647 526,2	977 508,4	957 472,3	309 946,1	147,9	-20 036,1	98,0
за счет средств областного бюджета	260 515,9	540 209,2	528 941,8	268 425,9	203,0	-11 267,4	97,9
за счет средств бюджета городского округа	387 010,3	437 299,2	428 530,5	41 520,2	110,7	-8 768,7	98,0

Расходы бюджета городского округа Октябрьск за 2025 год исполнены на 98,0%.

При годовом уточненном плане 977508,4 тыс. руб., кассовые расходы произведены в объеме 957472,3 тыс. рублей (за 2024 год показатели соответственно составили: 95% при годовом плане 681682,5 тыс. рублей, кассовые расходы – 647526,2 тыс. рублей).

В сравнении с 2024 годом расходы в 2025 году произведены выше на 47,9%, или на 309946,1 тыс. рублей. Объективной причиной исполнения бюджета 2025 года к 2024 году является увеличение безвозмездных поступлений из областного бюджета В200% (поступления в 2024 году составили – 260515,9 тыс. руб., в 2025 году – 528941,8 тыс. руб., выше на 268425,9 тыс. руб.).

Бюджет городского округа в 2025 году исполнен:

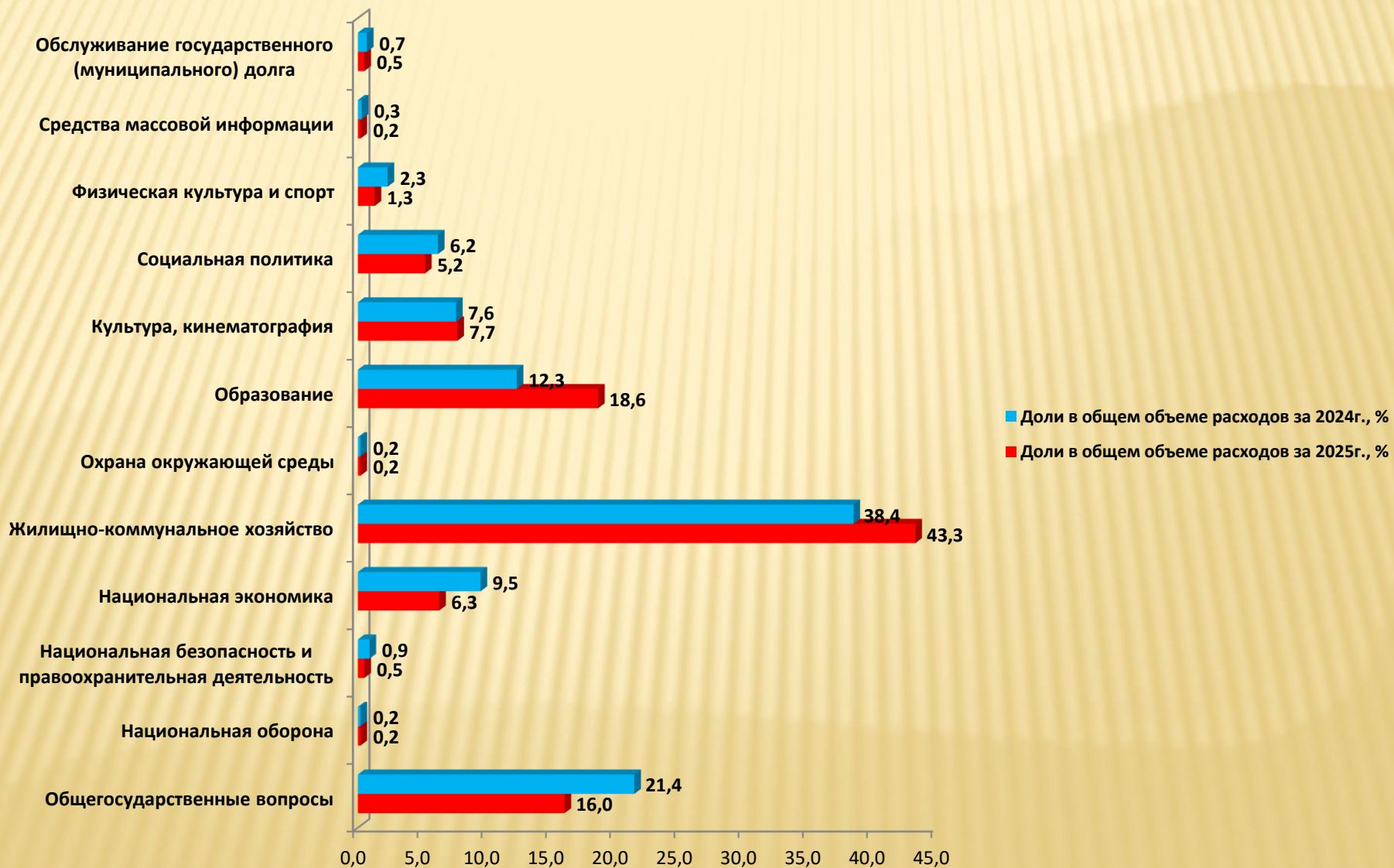
за счет собственных средств на 98%, в абсолютном показателе 428530,5 тыс. рублей;

за счет средств от вышестоящих бюджетов на 97,9% или в объеме 528941,8 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось по 23 муниципальным программам в объеме 954629,3 тыс. руб. или 99,7% к общему объему расходов бюджета. По отношению к 2024 году исполнение расходов в рамках муниципальных программ выше на 48%.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2024-2025 ГОДЫ



Расходы на «Социальную сферу» составляют 32,7%. При годовых плановых назначениях 318508,1 тыс. рублей, финансирование осуществлено в сумме 312775,8 тыс. руб. или 98,2%.

«Социальная сфера» включает следующие отрасли:

образование – 177853,1 тыс. рублей или 18,6%;

культура, кинематография – 73335,4 тыс. рублей или 7,7%;

социальная политика – 49569,6 тыс. рублей (5,2%);

физическая культура и спорт – 12017,7 тыс. рублей или 1,3%.

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 49,7% (при плановых годовых показателях 485619,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 475547,2 тыс. руб. или 97,9%).

«Прочие расходы» бюджета объединили следующие отрасли:

общегосударственные расходы исполнены в сумме 152940,9 тыс. руб. или 16%;

национальная оборона – 1662,2 тыс. руб. или 0,2%;

национальная безопасность – 5214,4 тыс. руб. (0,5%);

охрана окружающей среды – 2073,2 тыс. руб. или 0,2%;

средства массовой информации – 2140,5 тыс. руб. или 0,2%;

обслуживание государственного муниципального долга – 5118,1 тыс. руб. или 0,5%.

В структуре расходов бюджета городского округа «Прочие расходы» составляют 17,7%.

Расходы на содержание органов местного самоуправления.

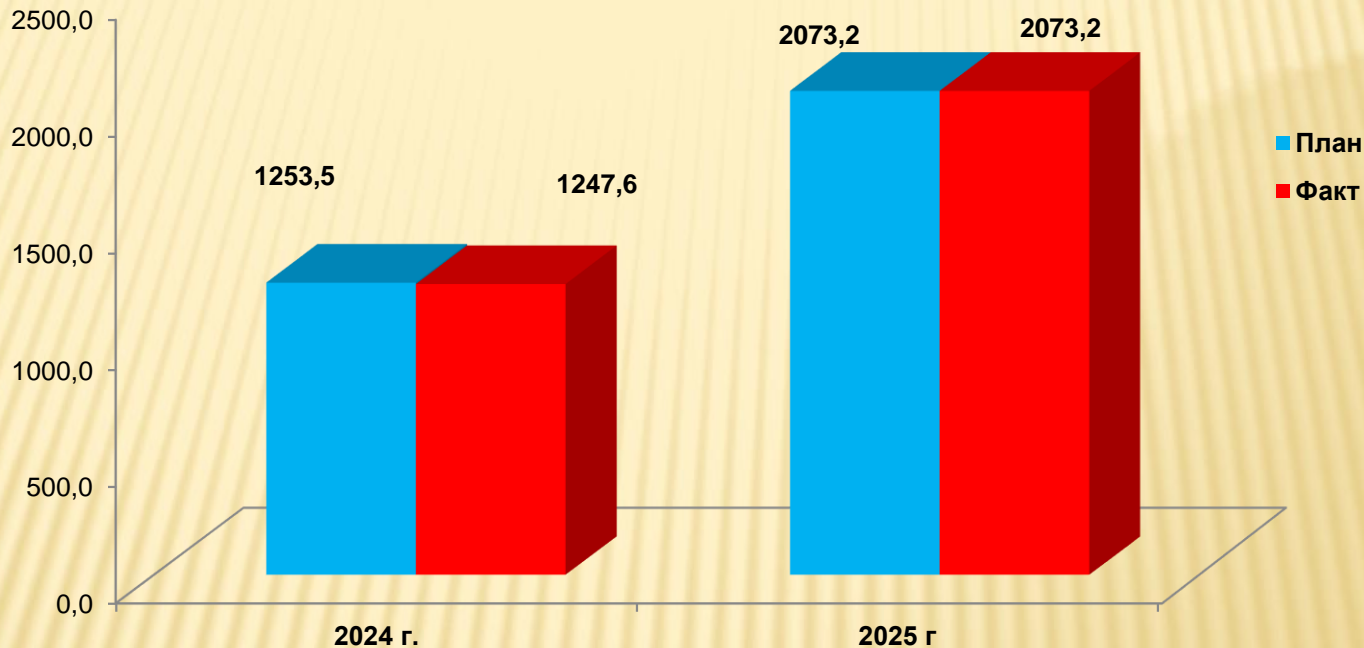
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления утвержден на 2025 год Постановлением Правительства Самарской области в объеме 25,27% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Значение норматива, установленного Правительством Самарской области для формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, городским округом соблюдается ежегодно.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2025 году составили в сумме 59823,1 тыс. рублей при плане 61389,6 тыс. руб. или 97,4%.



РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

тыс. руб.



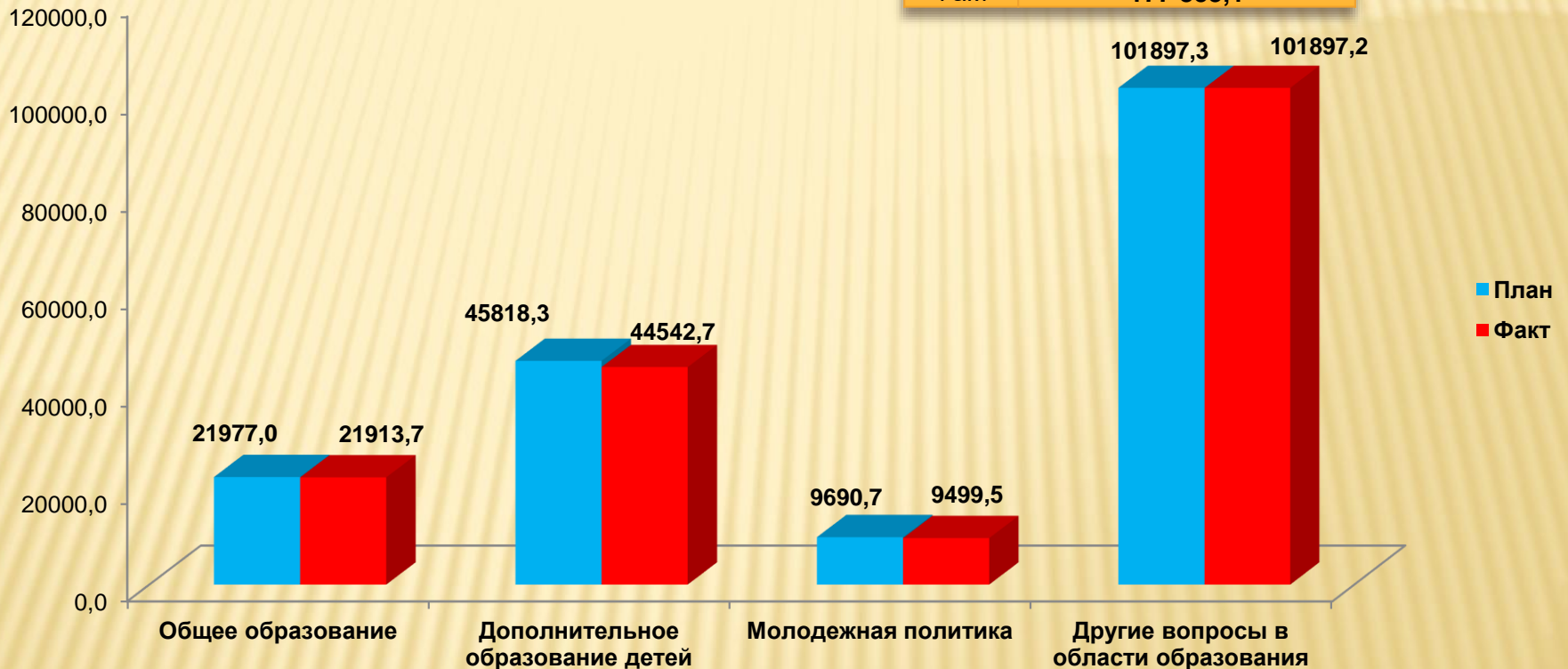
Расходы на «Охрану окружающей среды» составили 100%, при плановых назначениях 2073,2 тыс. рублей, исполнено 2073,2 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2017-2026 годы». В рамках данной программы произведены расходы на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок в сумме 670 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 502,5 тыс. рублей; приобретение контейнеров и мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов в сумме 1403,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1333,0 тыс. рублей.



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. руб.

	Всего расходов, тыс. руб.
План	179 383,3
Факт	177 853,1



Общее образование - исполнение составило 99,7% или 21913,7 тыс. руб. при плане 21977,0 тыс. руб.

Дополнительное образование детей - исполнение составило 97,2% или 44542,7 тыс. руб., при плане 45818,3 тыс. руб.

Молодежная политика - исполнение составило 98% или 9499,5 тыс. руб., при плане 9690,7 тыс. руб.

Другие вопросы в области образования - исполнение составило 100% или 101897,2 тыс. руб. при плане 101897,3 тыс. руб.

Расходы на образование - исполнены на 99,1% или 177853,1 тыс. руб. при плане 179383,3 тыс. руб.

Подраздел «Общее образование» - исполнение составило 99,7% или 21913,7 тыс. руб. при плане 21977,0 тыс. рублей.

Расходы направлены на содержание муниципальных зданий образовательных учреждений.

Подраздел «Дополнительное образование детей» - исполнение составило 97,2% или 44542,7 тыс. руб., при плане 45818,3 тыс. руб.

Расходы направлены на:

софинансирование расходных обязательств по реализации общественного проекта «Музыкалка» - благоустройство общественной территории по ул. Волго-Донская, д. 13», в сумме 3148,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2807,2 тыс. рублей;

обеспечение функционирования двух детских школ искусств – 10820,7 тыс. руб.,

в рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, выделено 30573,8 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ искусств составила 60613 рублей.

Подраздел «Молодежная политика» - исполнение составило 98% или 9499,5 тыс. руб., при плане 9690,7 тыс. руб.

Расходы направлены на:

проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул (трудоустройство) – 589,6 тыс. руб.,

обеспечение функционирования МБУ «Дом молодежных организаций» - 6371,8 тыс. руб.,

мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области – 2538,1 тыс. руб..

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 100% или 101897,2 тыс. рублей при плане 101897,3 тыс. рублей, произведено финансирование:

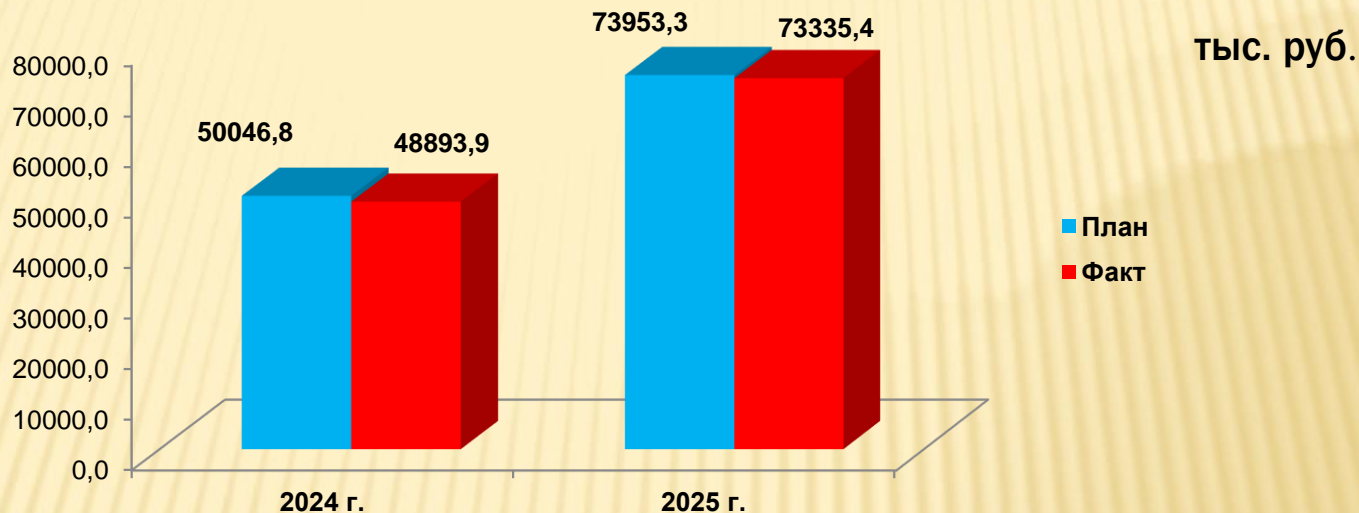
на проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории (ГБОУ ООШ №5, СП «Детский сад №10 «Колокольчик» ГБОУ СОШ №11, ГБОУ СОШ №8, СП Детский сад №4 ГБОУ СОШ №8, СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5, СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2) в сумме 101719,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 86461,5 тыс. рублей,

на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта зданий ГБОУ СО ООШ №2 г.о. Октябрьск, расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87, ГБОУ СОШ №8, расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, 39, ДОУ Детский сад №6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Станиславского,1 в сумме 137,8 тыс. рублей,

на установку откидного пандуса в СП «Детский сад №10» ГБОУ СОШ №11 в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022-2030 годы» в сумме 39,9 тыс. рублей.



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



При годовых плановых назначениях 73953,3 тыс. руб. исполнение составило 99,2% или 73335,4 тыс. руб.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

функционирование учреждений культуры – 4631,2 тыс. руб.;

проведение праздничных мероприятий – 577,6 тыс. руб.;

приобретение специализированного автотранспорта (автобусов, автоклубов) для обслуживания населения удаленных территорий в сумме 7581,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 7202,6 тыс. рублей,

создание арт-парков «Прикосновение» (на открытых площадках, в парках, скверах, благоустроенных площадях и т.д.) в сумме 4604,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4374,0 тыс. рублей,

создание креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей» (на базе обновленных учреждений культуры) – 5263,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 5000,0 тыс. рублей,

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 3188,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2514,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 263,1 тыс. рублей, средства населения – 411,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализованы проекты «Дом, в котором мы живем» - восстановление кровли здания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» по ул. Станиславского д.8» и «БиблДом» - восстановление входной группы Центральной городской библиотеки им Н.А. Некрасова с заменой вывесок и благоустройством прилегающей территории».

В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 47488,7 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2025 год составила 47387 рублей.

Расходы на культуру

При годовых плановых назначениях 73953,3 тыс. руб. исполнение составило 99,2% или 73335,4 тыс. руб.

Расходы были направлены на следующие мероприятия:

функционирование учреждений культуры – 4631,2 тыс. руб.;

проведение праздничных мероприятий – 577,6 тыс. руб.;

приобретение специализированного автотранспорта (автобусов, автоклубов) для обслуживания населения удаленных территорий в сумме 7581,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 7202,6 тыс. рублей,

создание арт-парков «Прикосновение» (на открытых площадках, в парках, скверах, благоустроенных площадях и т.д.) в сумме 4604,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4374,0 тыс. рублей,

создание креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей» (на базе обновленных учреждений культуры) – 5263,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 5000,0 тыс. рублей,

реализация мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области в сумме 3188,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2514,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 263,1 тыс. рублей, средства населения – 411,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия реализованы проекты «Дом, в котором мы живем» - восстановление кровли здания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» по ул. Станиславского д.8» и «БиблиДом» - восстановление входной группы Центральной городской библиотеки им Н.А. Некрасова с заменой вывесок и благоустройством прилегающей территории».

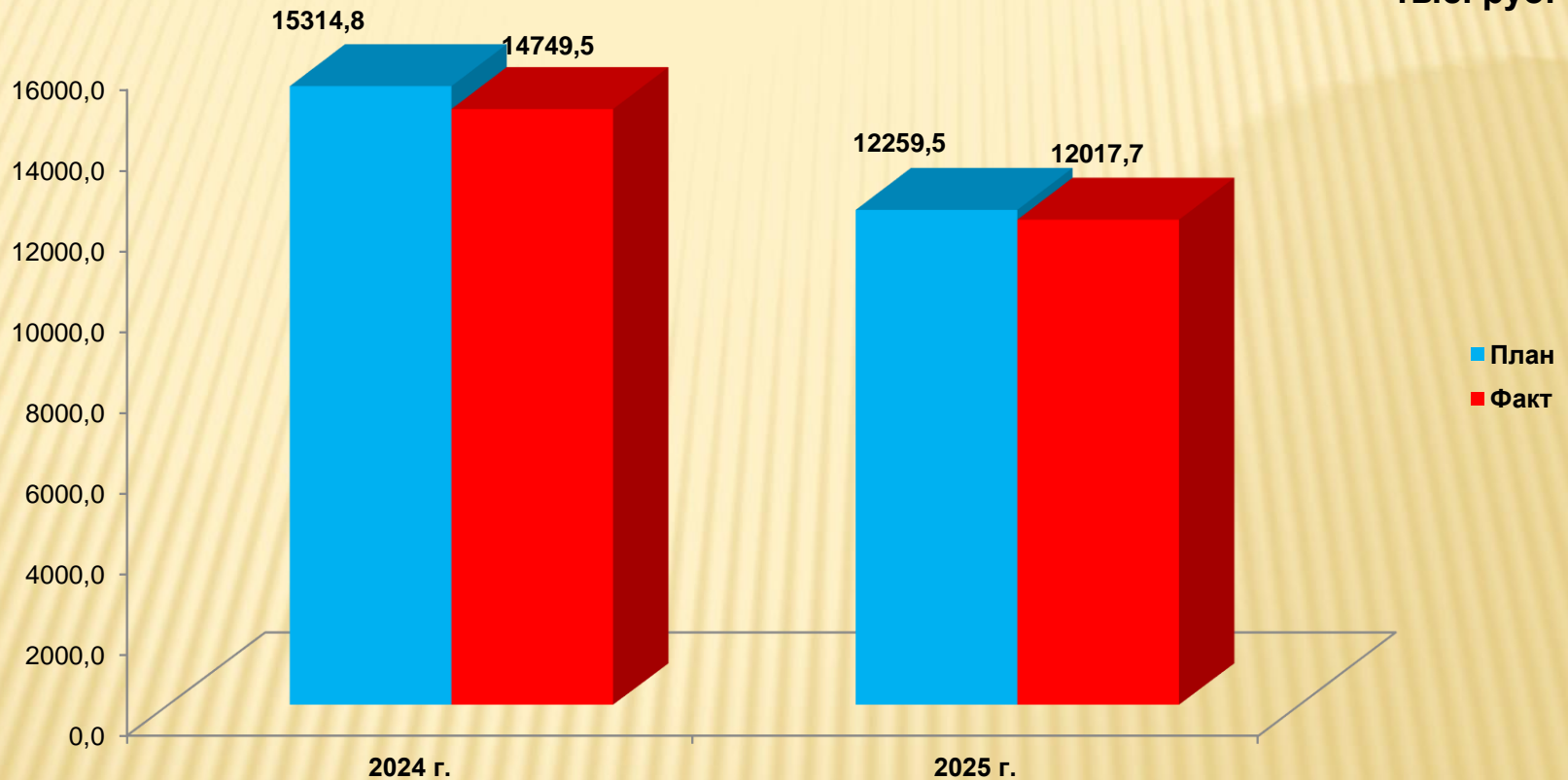
В рамках поэтапной реализации Указа Президента РФ была увеличена заработная плата работникам культуры, выделено 47488,7 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2025 год составила 47387 рублей.



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

тыс. руб.

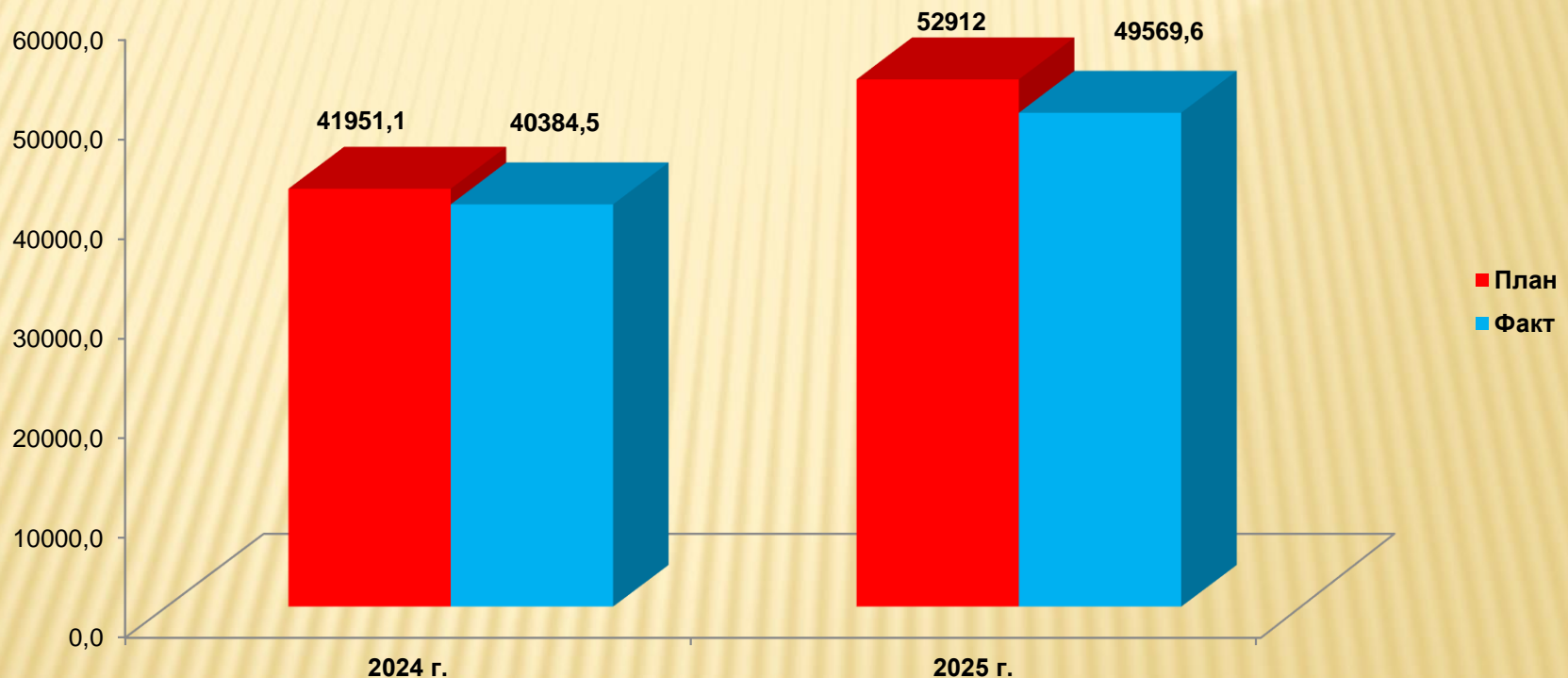


Расходы направлены на:
содержание МБУ «Центр спортивных сооружений» - 11897,5 тыс. руб.,
проведение физкультурно-спортивной работы с населением – 120,2 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

тыс. руб.



За 2025 год за счет бюджетных средств улучшили свои жилищные условия:

- 10 молодых семей (6346,3 тыс. руб.);
- 11 детей – сирот (31799,2 тыс. руб.);
- 2 детей – сирот получили сертификат на погашение ипотечного кредита на приобретение жилья (7218,6 тыс. руб.)

Расходы на социальную политику - исполнение составило 93,7% или 49569,6 тыс. рублей, при плане 52912,0 тыс. рублей. По отношению к 2024 году расходы исполнены выше на 22,7%.

Реализация социально направленных обязательств на территории городского округа Октябрьск осуществляется:

за счет средств бюджета городского округа в сумме 3643,5 тыс. руб.,

за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 45926,1 тыс. руб..

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

реализация муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» - 6346,3 тыс. рублей (10 молодых семей улучшили свои жилищные условия),

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 31799,2 тыс. рублей (приобрели 11 квартир для детей-сирот),

однократное предоставление за счет средств бюджета Самарской области выплаты лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой – 7218,6 тыс. рублей (сертификат получили 2 человека),

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 209,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронажному воспитателю – 2606,8 тыс. руб.,

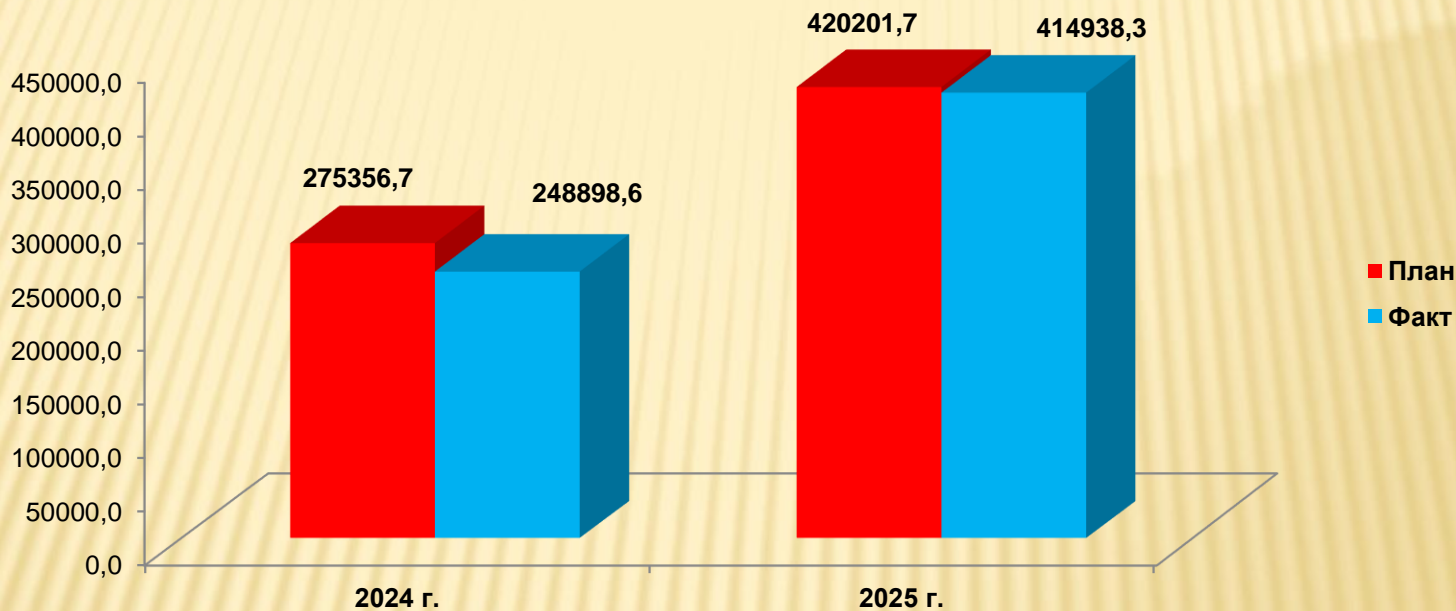
оказание единовременной финансовой помощи, в связи с причинением ущерба жилому помещению, в результате пожара – 20,0 тыс. руб.,

доплата к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством – 1369,7 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

тыс. руб.



Основные направления расходов:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, снос аварийного жилья – 7361,5 тыс. рублей;
- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы – 48687,7 тыс. рублей;
- обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области – 86244,1 тыс. рублей;
- в рамках программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» направлено 81925,0 тыс. рублей;
- в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 187071,5 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 98,7% при плановых назначениях 420201,7 тыс. рублей, исполнение составило 414938,3 тыс. руб. По отношению к 2024 году расходы исполнены выше на 66,7%.

Основные направления расходов:

в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» направлено 7361,5 тыс. рублей, из них 5136,0 тыс. рублей за счет вышестоящих бюджетов. В рамках данной программы проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 5406,3 тыс. рублей, сносу аварийного жилья (ул. Ленинградская, 88 и ул. Станционная, 35) в сумме 1955,2 тыс. рублей;

в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы направлено 48687,7 тыс. рублей, из них на:

- реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт участков трубопроводов) в сумме 40613,2 тыс. рублей, из них 39760,7 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов,

- поставку комплекса реагентов для канализационно-очистных сооружений – 760,9 тыс. рублей,

- проведение аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях на пересечении ул. Гая и пер. Парковый – 212,8 тыс. рублей,

- приобретение насоса Grundfos SE1/80/100/75/4/51D и силового кабеля ВВГнг для устранения для ликвидации аварийной ситуации на канализационных очистных сооружениях №1 по ул. Набережная в сумме 910,2 тыс. рублей,

- реализацию общественного проекта «Серебряный ручей» - восстановление системы водоснабжения по ул. Астраханской» в сумме 5743,7 тыс. рублей (средства областного бюджета 5169,3 тыс. рублей).

в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2022-2031 гг.» направлено 89831,8 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области в сумме 86244,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 85380,8 тыс. рублей, 863,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;

уличное освещение городского округа – 3587,7 тыс. рублей.

в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы» направлено 81925,0 тыс. руб., при плановых назначениях 81948,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%, из них: уборка территории – 57226,3 тыс. рублей, организация освещения улиц – 7025,0 тыс. рублей, организация благоустройства и озеленения городского округа – 11865,7 тыс. рублей, содержание мест захоронения и погребение невостребованных умерших (погибших) – 1622,9 тыс. рублей, оплата лизинговых платежей по приобретению техники (экскаватор погрузчик и комбинированная дорожная машина) – 4046,1 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству городского округа (проведение конкурса по благоустройству, проведение водолазного обследования прибрежной и береговой полосы) – 139,0 тыс. рублей.

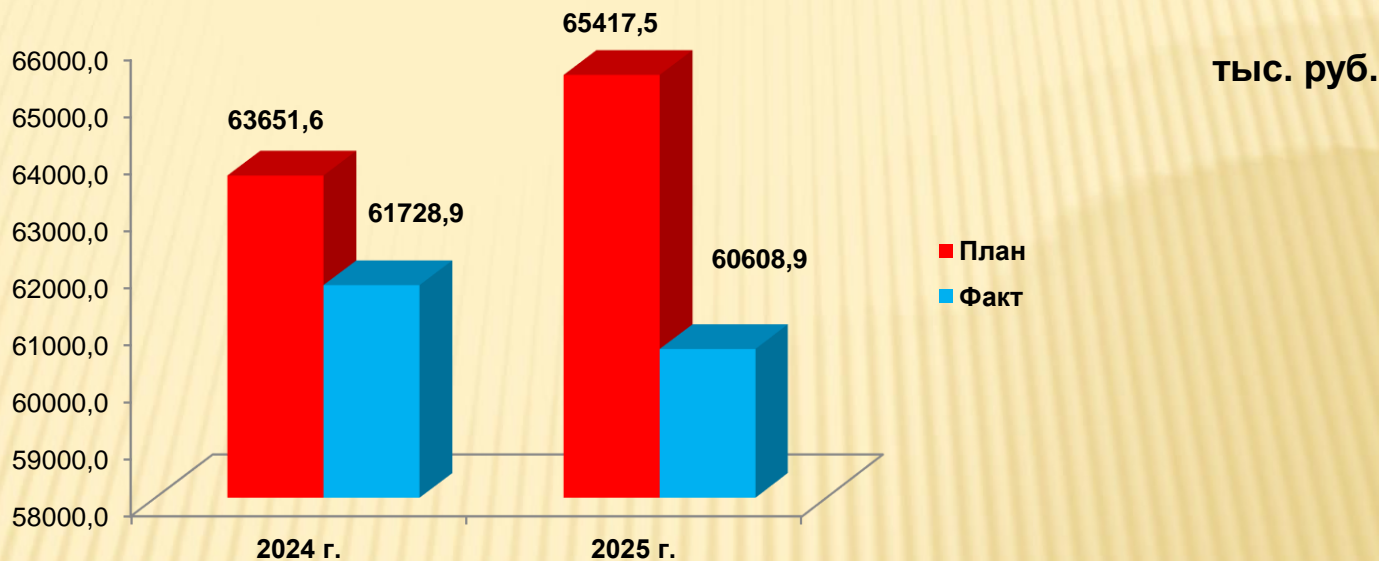
в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2028 годы направлено 187071,5 тыс. руб., из них 9353,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства направлены на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни»:

проведение мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий – 22631,0 тыс. рублей, из них 1131,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство центрального парка им. Горького) – 164440,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 8222,0 тыс. рублей.



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ



По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были произведены расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1502 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 1550,0 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 54770,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 9041,8 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, оплату лизинговых платежей за приобретенную технику (трактор гусеничный Агромаш-90ТГ) в сумме 53919,5 тыс. рублей, реализован общественный проект «Волжский путь», в рамках которого произведены расходы на устройство щебеночного покрытия дороги по ул. Ясная Поляна от д.1 до д.36», в сумме 850,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 757,4 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 2786,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 годы».

Расходы на «Национальную экономику» составили 92,6%, при плановых назначениях 65417,5 тыс. рублей, исполнено 60608,9 тыс. рублей. По отношению к 2024 году расходы исполнены ниже на 1,8%, 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 1502 тыс. руб.;

по подразделу «Транспорт» исполнение составило 1550,0 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 54770,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 9041,8 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2028 годы произведены расходы по ремонту дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приобретены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, оплату лизинговых платежей за приобретенную технику (трактор гусеничный Агромаш-90ТГ) в сумме 53919,5 тыс. рублей, реализован общественный проект «Волжский путь», в рамках которого произведены расходы на устройство щебеночного покрытия дороги по ул. Ясная Поляна от д.1 до д.36», в сумме 850,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета в сумме 757,4 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 2786,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 годы».

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.