



Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ



Что такое «БЮДЖЕТ» ?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие), капитальное строительство, благоустройство и др.)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения



Бюджетная система Октябрьского района





Основные задачи бюджетной политики Октябрьского района

- ✓ Поддержание устойчивости функционирования консолидированного бюджета Октябрьского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы
- ✓ Принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Октябрьского района
- ✓ Повышение эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ
- ✓ Установление актуальных приоритетов бюджетной политики Октябрьского района
- ✓ Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг населению Октябрьского района
- ✓ Обеспечение открытости бюджетного процесса



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и другие)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

- Публичные обсуждения программ муниципального образования Октябрьский район (размещаются на сайте администрации Октябрьского района)

2

- Публичные слушания проекта Решения Думы Октябрьского района О бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проходят ежегодно в ноябре)

3

- Публичные слушания по проекту Решения Думы Октябрьского района об исполнении бюджета за год (проходят ежегодно в мае)



Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на период 2023-2025 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
					вариант 1	вариант 1	вариант 1
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	28,042	27,608	27,143	26,783	26,433	26,112
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,8	99,6	101,5	100,3	100,4	100,4
Индекс производства - Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,6	99,5	101,4	100,3	100,3	100,3
Индекс производства - Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,1	113,6	102,0	100,2	100,6	100,7
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	515,59	520,23	525,93	542,12	565,86	593,74
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,9	97,2	99,9	100,2	100,4	100,7
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	17,5	15,5	17,9	20	20	20
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	104,9	108,4	112,4	105,4	103,7	104,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	94,37	96,44	96,13	94,89	96,53	97,94
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	13,25	12,69	11,98	12,15	12,11	12,06
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	4,6	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

основывалось на:

базовых принципах, условиях и подходах, определенных в основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования Октябрьский район

ПРИОРИТЕТЫ

Финансовая
устойчивость

Сбалансированность
бюджетной системы
Октябрьского района

Достижение
национальных целей
развития РФ

Направленные на:

- Повышение уровня жизни граждан,
- Защиту и укрепление их здоровья,
- Расширение возможностей для самореализации,
- Обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство,
- Создание комфортной и безопасной среды для жизни населения.

Характеристики бюджета Муниципального образования Октябрьский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Показатель	2021 год (отчет)	2022 год (план)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Доходы	4 318,9	4 559,7	4 999,9	4 155,0	3 852,4
в % к 2021 году	100,0	105,6	115,8	96,2	89,2
в % к 2022 году	X	100,0	109,7	91,1	84,5
Расходы	4 269,3	4 746,7	4 999,9	4 155,0	3 852,4
в % к 2021 году	100,0	111,2	117,1	97,3	90,2
в % к 2022 году	X	100,0	105,3	87,5	81,2
Дефицит (-), профицит (+),	49,6	-187,0	0,0	0,0	0,0



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

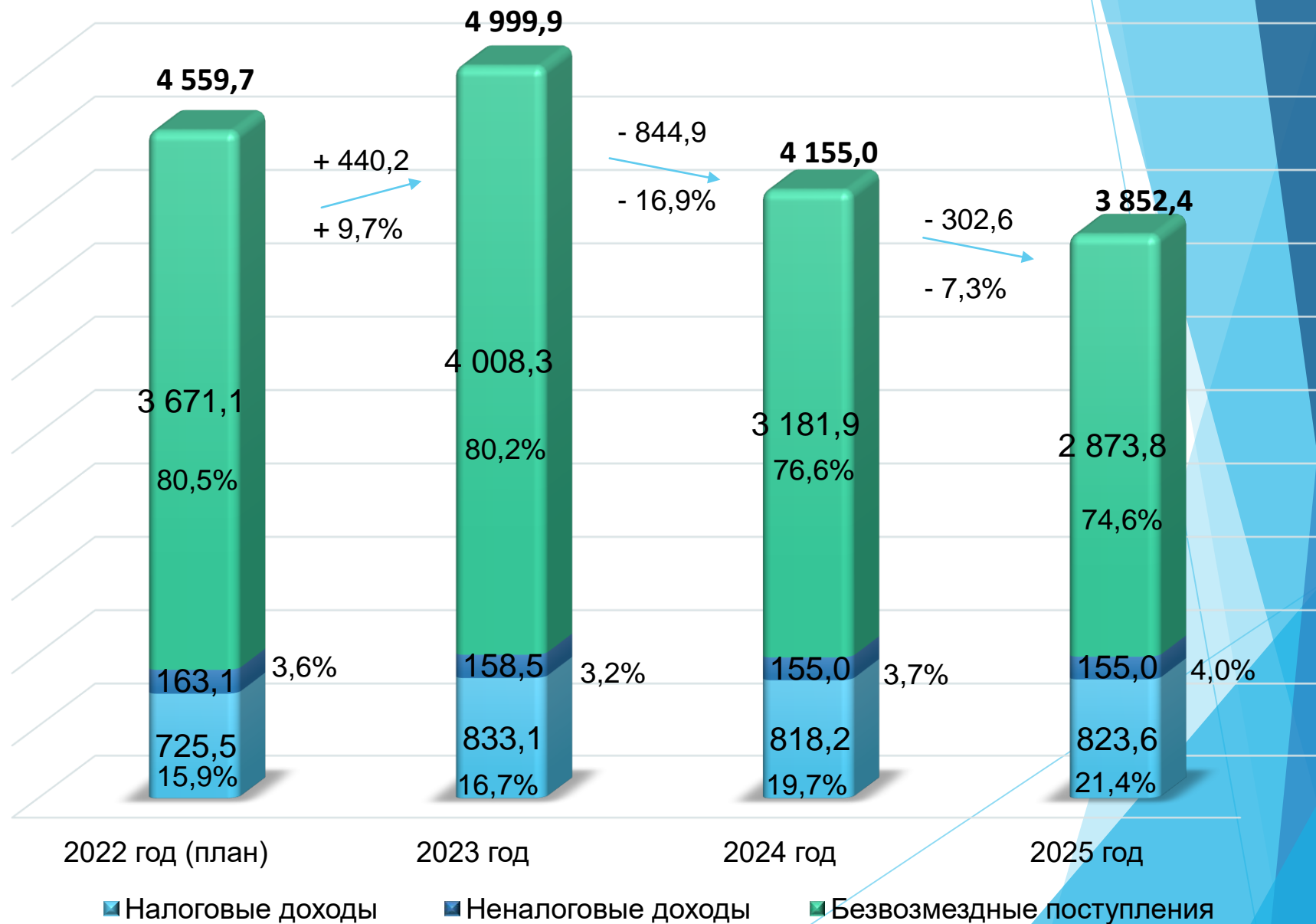
Доходы бюджета Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода	2023 год (млн.руб.)	2024 год (млн. руб.)	2025 год (млн. руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	991,6	973,1	978,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	833,1	818,2	823,6
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	746,4	730,6	735,1
НАЛОГ НА ТОВАРЫ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	4,1	4,2	4,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	68,4	69,0	69,8
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	63,8	64,4	65,0
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0
- Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	0,1
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4,5	4,6	4,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	9,9	10,1	10,2
- Налог на имущество физических лиц	0,1	0,1	0,1
- Транспортный налог	5,1	5,2	5,4
- Земельный налог	4,8	4,8	4,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4,3	4,3	4,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	158,5	155,0	155,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	115,4	115,4	115,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19,3	15,7	15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,2	0,2	0,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11,7	11,6	11,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0,0	0,0	0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	12,1	12,1	12,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	4 008,3	3 181,9	2 873,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	4 008,3	3 181,9	2 873,8
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	636,7	553,1	540,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 430,4	697,2	402,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 832,8	1 833,6	1 832,5
Иные межбюджетные трансферты	108,5	98,3	98,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 999,9	4 155,0	3 852,4



Динамика и структура доходов бюджета Октябрьского района в 2023-2025 годы

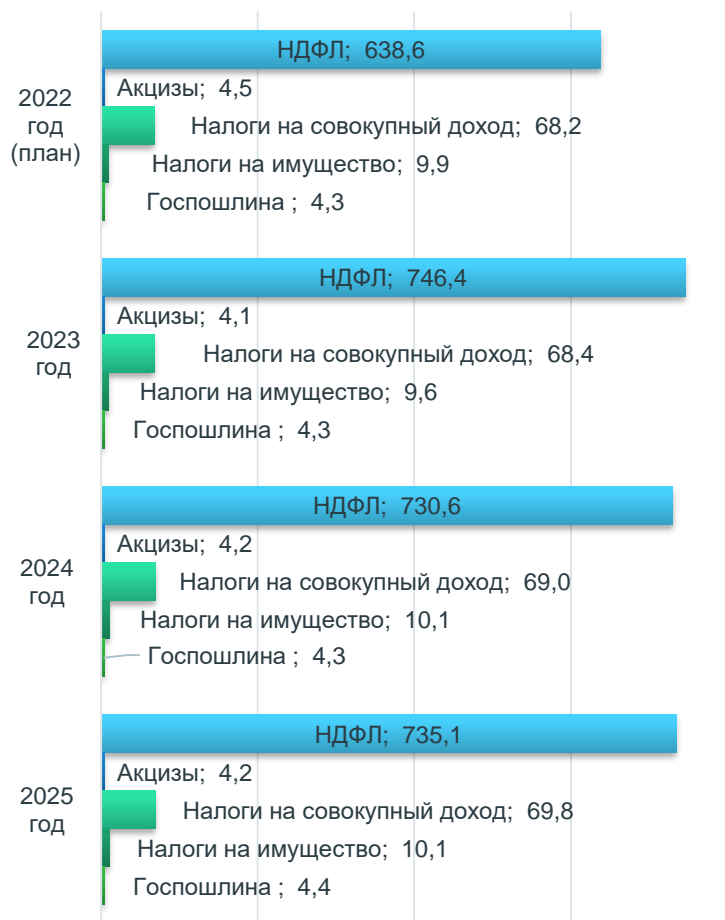
млн. рублей





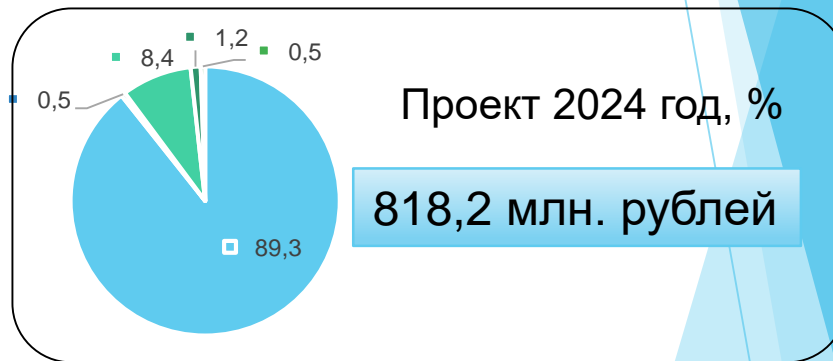
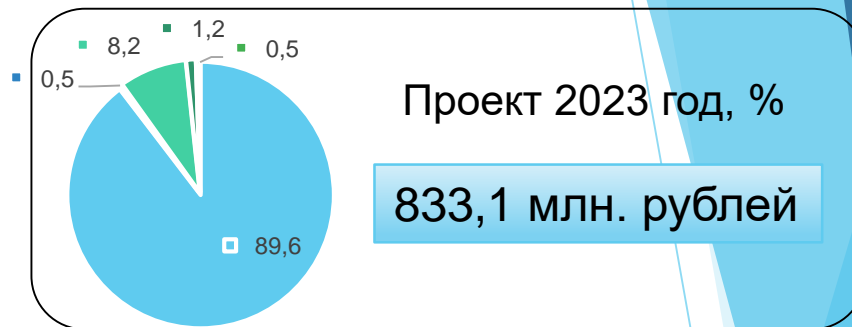
Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2022-2025 годов

млн. рублей

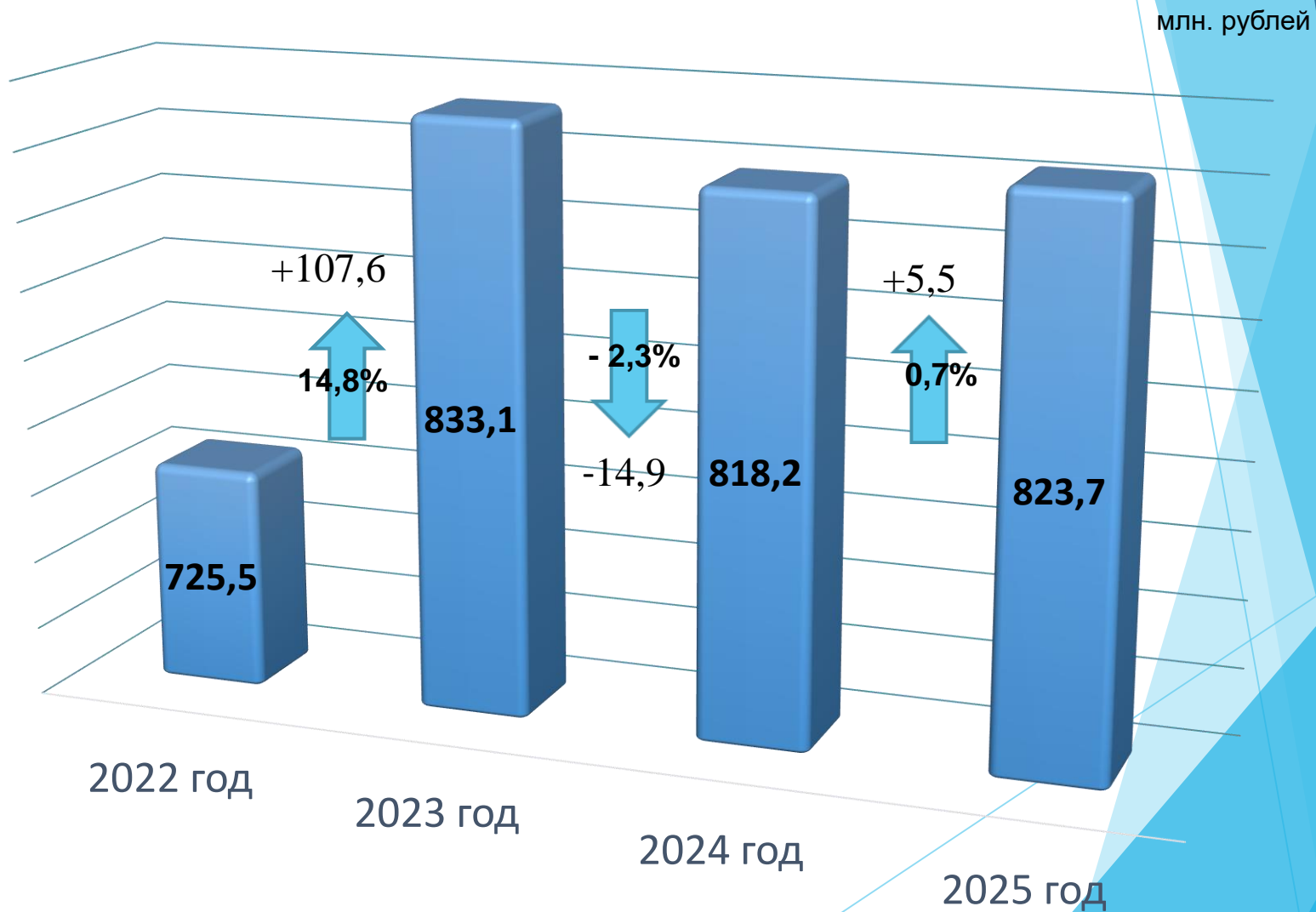


■ НДФЛ
■ Акцизы
■ Налоги на совокупный доход
■ Налоги на имущество
■ Госпошлина

Удельный вес, %

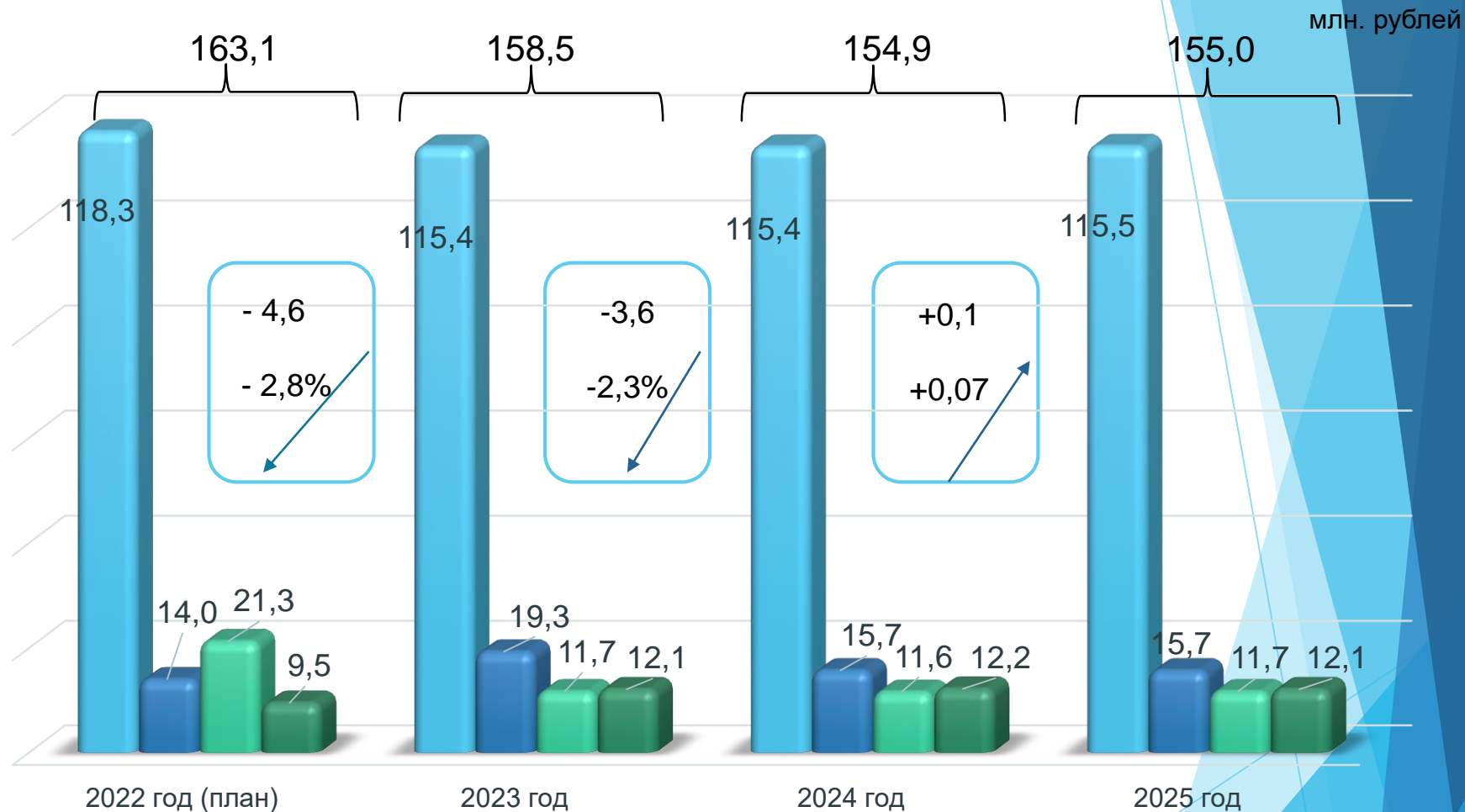


Динамика налоговых доходов бюджета Октябрьского района на 2022-2025 годов





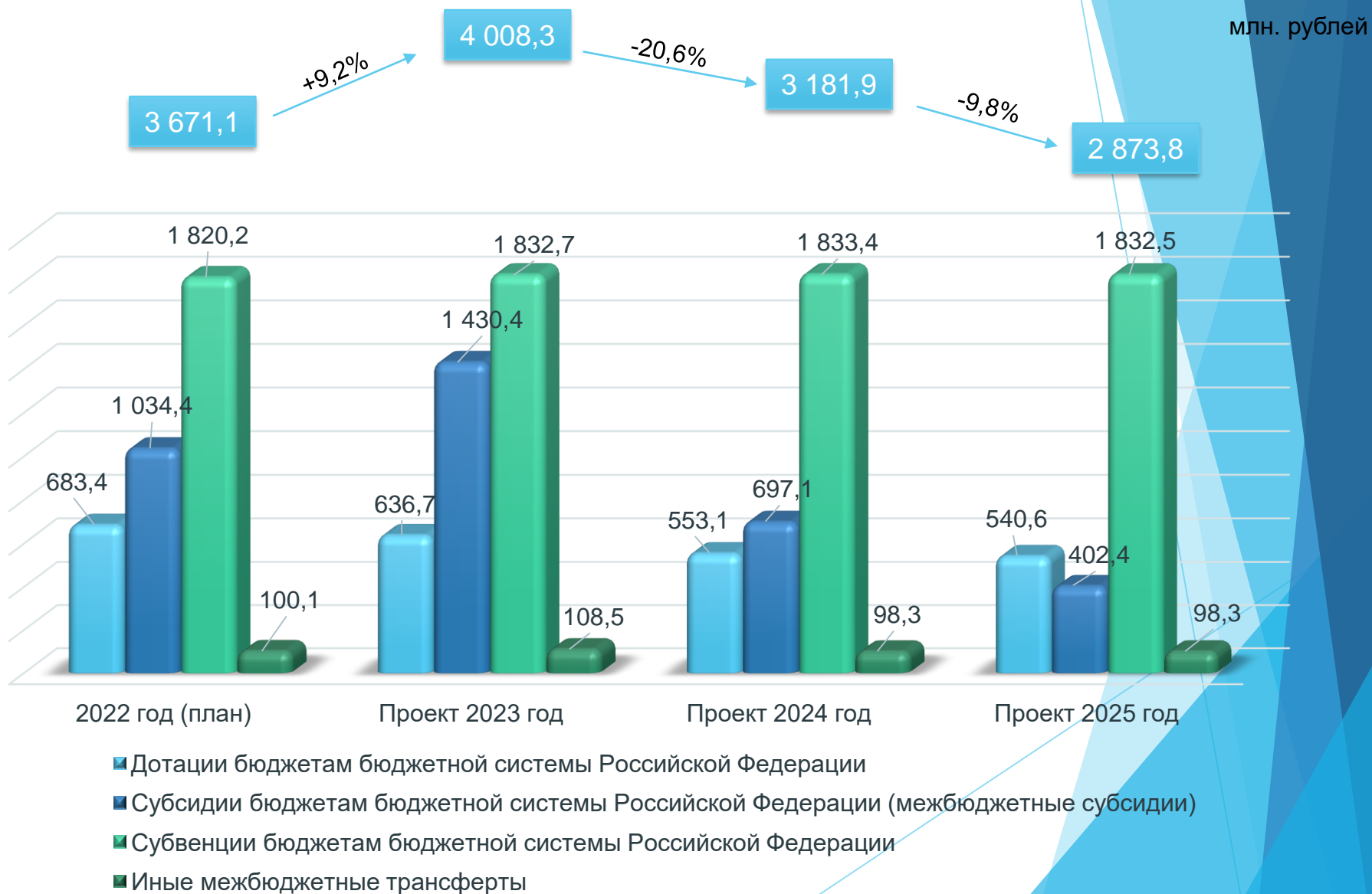
Динамика и структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2022-2025 гг.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природных ресурсов
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Остальные неналоговые доходы



Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2022-2025 гг.





Динамика и структура безвозмездных поступлений бюджета Октябрьского района на 2022-2025 годы

	2022 год (РД от 08.09.2022 №798)		Проект 2023 год		Проект 2024 год		Проект 2025 год	
	сумма, тыс.руб	уд. вес, %	сумма, млн.руб.	уд. вес, %	сумма, тыс.руб.	уд. вес, %	сумма, тыс.руб	уд. вес, %
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	683 367,1	18,6	636 656,0	15,9	553 098,1	17,4	540 614,1	18,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 034 356,9	28,2	1 430 433,7	35,7	697 160,0	21,9	402 359,1	14,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 820 235,8	49,6	1 832 757,1	45,7	1 833 358,9	57,6	1 832 526,1	63,8
Иные межбюджетные трансферты	100 078,3	2,7	108 496,1	2,7	98 301,1	3,1	98 301,1	3,4
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 100,0	0,0						
Прочие безвозмездные поступления	38 319,1	1,0						
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-6 378,8	-0,2						
ИТОГО	3 068 292,80	100,00	4 008 342,9	100,00	3 181 918,1	100,00	2 873 800,4	100,00



Оценка объема налоговых расходов бюджета Октябрьского района на 2023-2025 годы

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Объем налоговых расходов, тыс. рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
Земельный налог	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	-	-
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395	-	-	-
	Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, ст.2	-	-	-
	итого	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	-	-	-
	итого	-	-	-



Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой Октябрьского района

Наименование налога	Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	Снижение ставки по налогу (%)	Наименование закона, нормативного акта	Объем выпадающих доходов, тыс. рублей				
				2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Земельный налог	органы местного самоуправления Октябрьского района	100	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	-	X	X	X
	муниципальные учреждения Октябрьского района	100		-	-	X	X	X
	ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	100		-	-	-	-	-
	социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на межселенной территории Октябрьского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	100		-	-	-	-	-
	организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселенной территории Октябрьского района, включенных в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет.	100		-	-	-	-	-
	социально ориентированные некоммерческие организации	100		-	-	-	-	-
	Организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет	50		-	-	-	-	-
			итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	Решение Думы Октябрьского района от 14.11.2014 №522 «О налоге на имущество физических лиц». Льготы не установлены			X	X	X	X	X
			ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2023–2025 годы

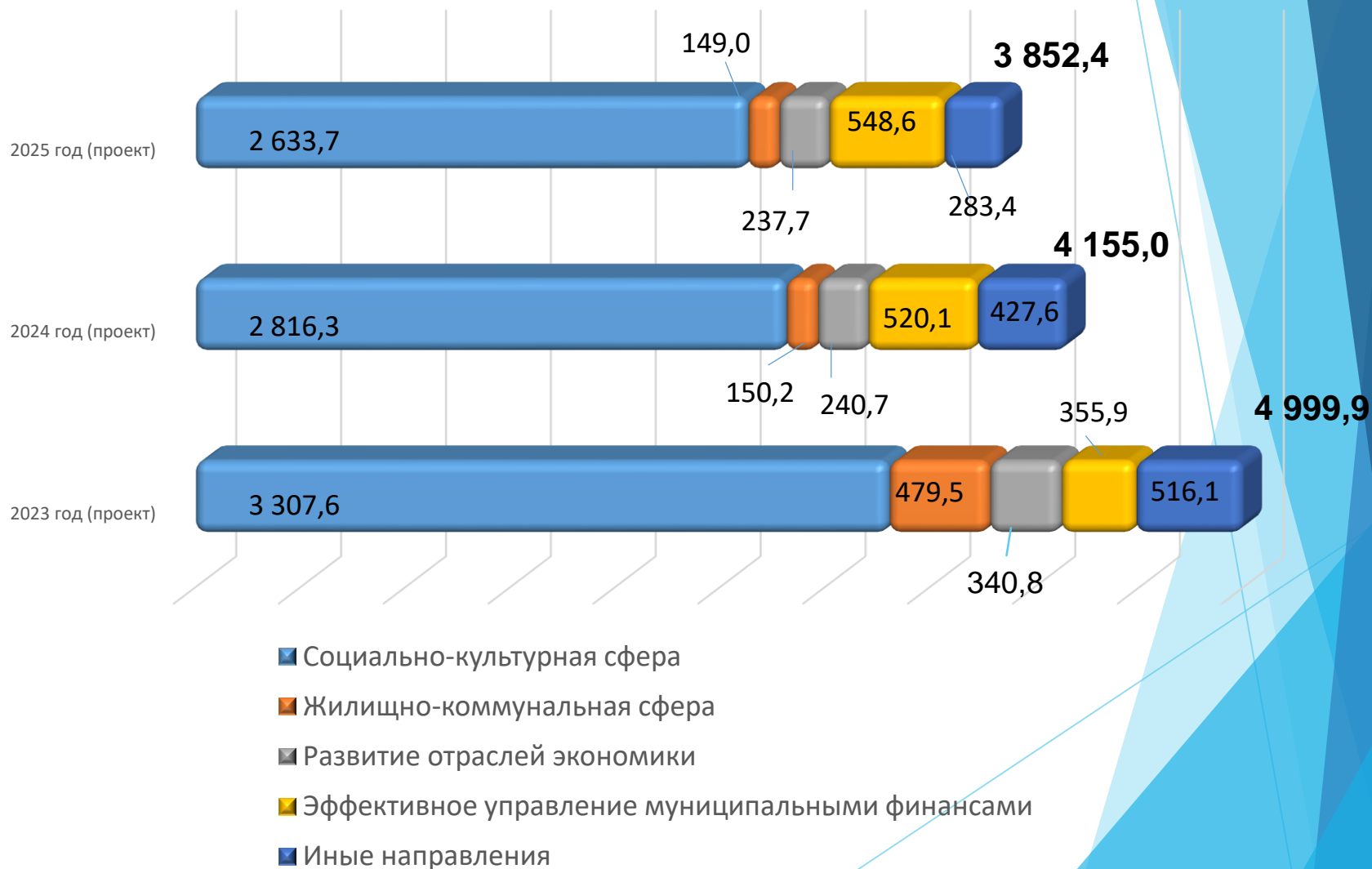
млн. рублей

Показатели	Проект		
	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы бюджета - всего	4 999,9	4 155,0	3 852,4
в том числе:			
условно утвержденные расходы		206,8	237,4
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 999,9	4 155,0	3 852,4
- удельный вес в расходах, %	100,0	100,0	100,0
Расходы на непрограммную деятельность	0	0	0
- удельный вес в расходах, %	0	0	0



Направление программных расходов бюджета Октябрьского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей





Реализация национальных проектов в муниципальном образовании Октябрьский район

Цель реализации национальных проектов – улучшение качества жизни граждан Октябрьского района

в 6 из 22 муниципальных программ предусмотрены средства на реализацию 5 из 11 национальных проектов

2023 г. – 1 169 110,9 тыс. рублей

2024 г. – 249 629,6 тыс. рублей

2025 г. – 14 202,2 тыс. рублей

в 2 из 7 региональных проектов предусмотрены средства из федерального бюджета

2023 г. – 8 118 тыс. рублей

2024 г. – 32 728,6 тыс. рублей



Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2023-2025 годы

тыс. рублей

Наименование регионального проекта	2023 год	2024 год	2025 год	На трехлетний период
ВСЕГО на реализацию региональных проектов	1 169 110,9	249 629,6	14 202,2	1 432 942,7
<i>Итого по региональному проекту «Культурная среда»</i>	6 662,8	60 631,4	0,0	67 294,2
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	6 662,8	60 631,4	0,0	67 294,2
- местный бюджет	133,3	1 212,7	0,0	1 346,0
- бюджет автономного округа	3 983	32 680,3	0,0	36 663,3
- федеральный бюджет	2 546,5	26 738,4	0,0	29 284,9
<i>Итого по региональному проекту «Спорт – норма жизни»</i>	501,6	524,6	0,0	1 026,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	501,6	524,6	0,0	1 026,2
- местный бюджет	25,1	26,3	0,0	51,4
- бюджет автономного округа	262,1	274,1	0,0	536,2
- федеральный бюджет	214,4	224,2	0,0	438,6
<i>Итого по региональному проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"</i>	241,4	241,4	241,4	724,2
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	241,4	241,4	241,4	724,2
- местный бюджет	12,1	12,1	12,1	36,3
- бюджет автономного округа	229,3	229,3	229,3	687,9
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Итого по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</i>	2 111,8	2 111,8	2 111,8	6335,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	2 111,8	2 111,8	2 111,8	6 335,4
- местный бюджет	105,6	105,6	105,6	316,8
- бюджет автономного округа	2 006,2	2 006,2	2 006,2	6 018,6
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0



Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2023-2025 годы

тыс. рублей

Наименование регионального проекта	2023 год	2024 год	2025 год	На трехлетний период
Итого по региональному проекту «Современная школа»	841 248,0	169 405,9	0,0	1 010 653,9
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	841 248,0	169 405,9	0,0	1 010 653,9
- местный бюджет	84 124,8	16 940,6	0,0	101 065,4
- бюджет автономного округа	757 123,2	152 465,3	0,0	909 588,5
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	4 184,0	4 124,5	4 124,5	12 433,0
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	4 184,0	4 124,5	4 124,5	12 433,0
- местный бюджет	4 184,0	4 124,5	4 124,5	12 433,0
- бюджет автономного округа	41,9	41,3	41,3	124,5
- федеральный бюджет	1 615,4	1 592,4	1 592,4	4 800,2
Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»	11 287,3	12 590,0	7 724,5	31 601,8
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	11 287,3	12 590,0	7 724,5	31 601,8
- местный бюджет	1 693,1	1 888,5	1 158,7	4 740,3
- бюджет автономного округа	5 852,5	6 527,9	6 565,8	18 946,2
- федеральный бюджет	3 741,7	4 173,6	0,0	7 915,3
Итого по региональному проекту «Чистая вода»	302 874,0	0,0	0,0	302 874,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	302 874,0	0,0	0,0	302 874,0
- местный бюджет	15 143,7	0,0	0,0	15 143,7
- бюджет автономного округа	287 730,3	0,0	0,0	287 730,3
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0



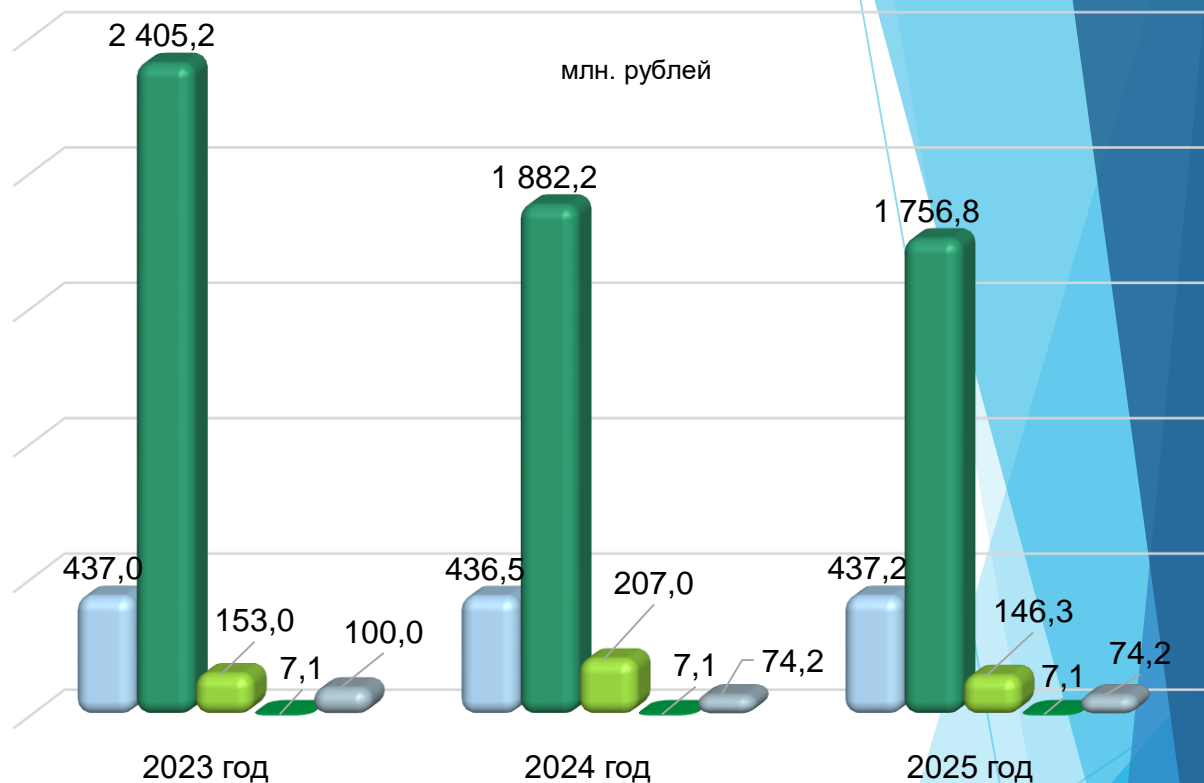
Расходы бюджета Октябрьского района на раздел образование на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Образование

2023 год –
3 102,3
млн.
рублей

2024 год –
2 606,9
млн.
рублей

2025 год –
2 421,6
млн.
рублей



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования

Цель:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района
- формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи



Расходы бюджета Октябрьского района на раздел культура и кинематография на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2023 год

• 74,4 млн. рублей

2024 год

• 74,7 млн. рублей

2025 год

• 75,7 млн. рублей

Приоритетные направления:

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
- Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства
- Укрепление единого культурного пространства Октябрьского района
- Создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Октябрьского района, доступа населения к культурными ценностям, цифровым ресурсам.



Расходы бюджета Октябрьского района на раздел физическая культура и спорт на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2023 год – 124,3 млн. рублей

- 2024 год – 124,6 млн. рублей
- 2025 год – 126,3 млн. рублей

Приоритетные направления:

- Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни
- Увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
- Обеспечение успешного выступления спортсменов района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография»
- Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом.

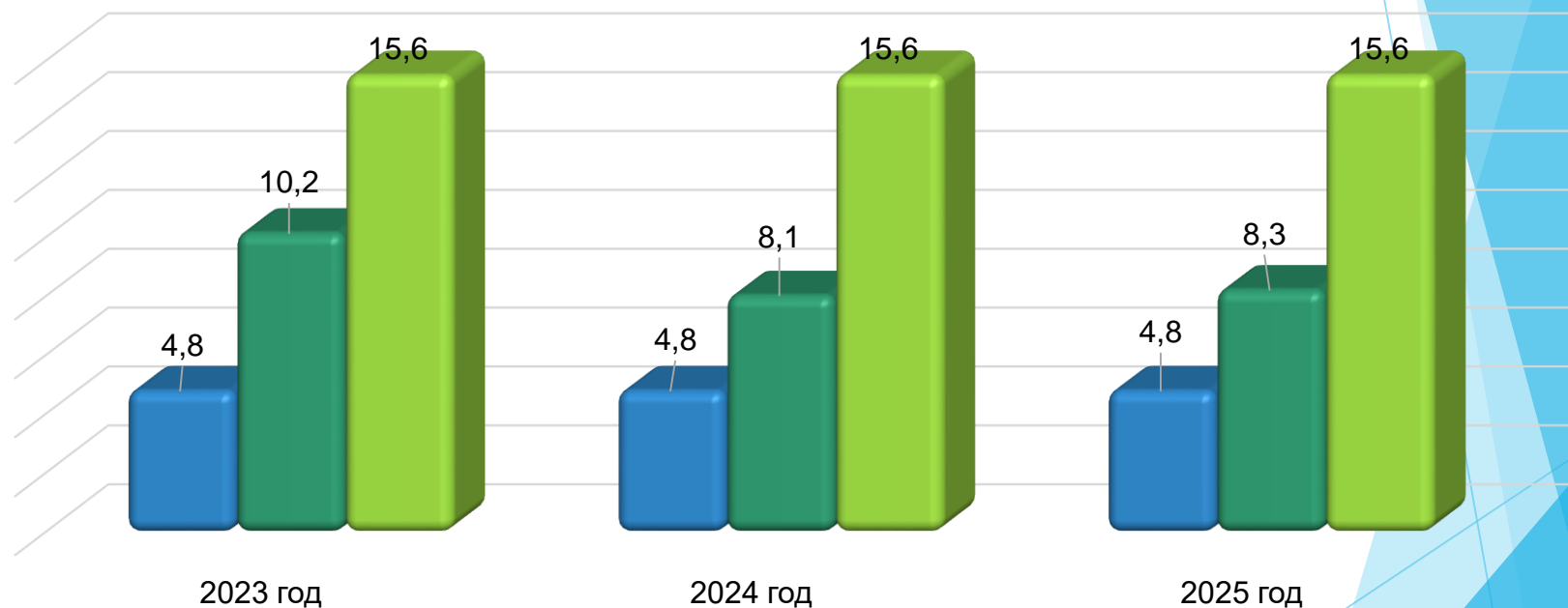


Расходы бюджета Октябрьского района в сфере социальной защиты населения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Направления расходов	2023 год	2024 год	2025 год
Социальная политика	30,6	28,5	28,7

Направления расходования средств:

млн. рублей



■ Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

■ Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

■ Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях



Расходы бюджета Октябрьского района на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2023 год
471,3
млн. рублей

2024 год
140,7
млн. рублей

2025 год
139,3
млн. рублей

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район"

**Реализация регионального проекта
«Чистая вода». Реконструкция
водозаборных и водоочистных
сооружений пгт. Приобье**

Расходы на 2023 год – 326,2 млн. рублей

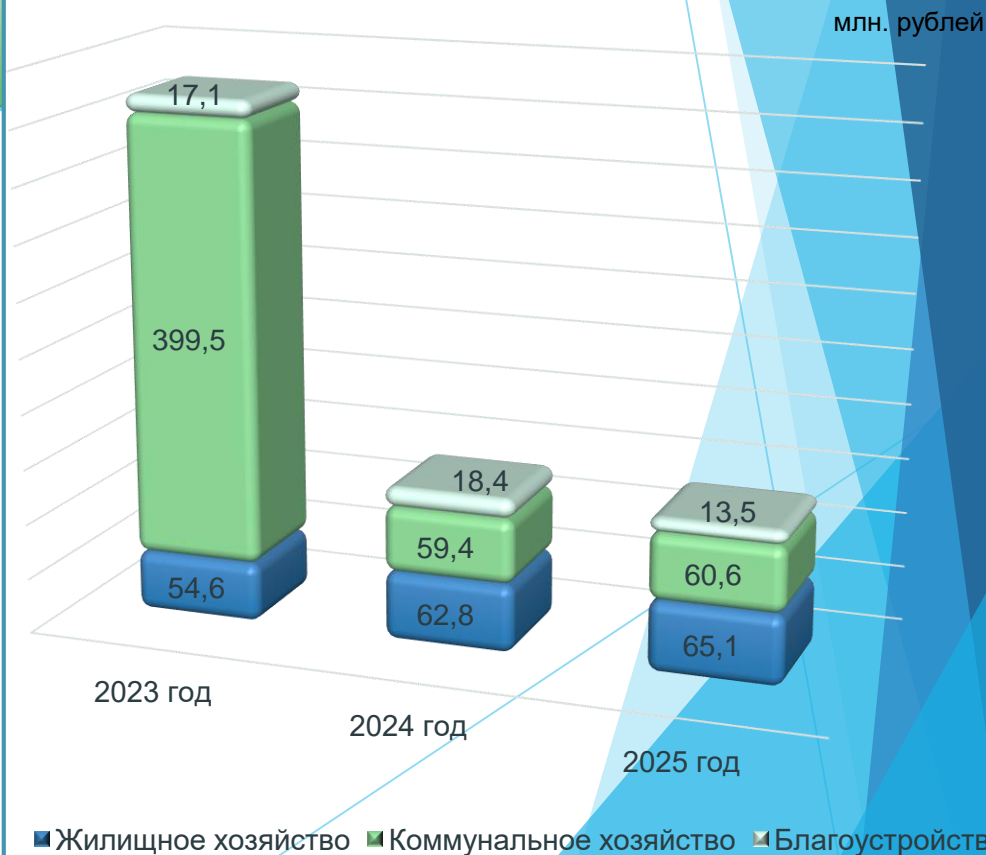
**Предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов
организациям коммунального
комплекса**

Расходы на 2023 год – 68,3 млн. рублей

Капитальный ремонт жилого фонда

Расходы на 2023 год – 14,6 млн. рублей

Направление расходования средств





Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

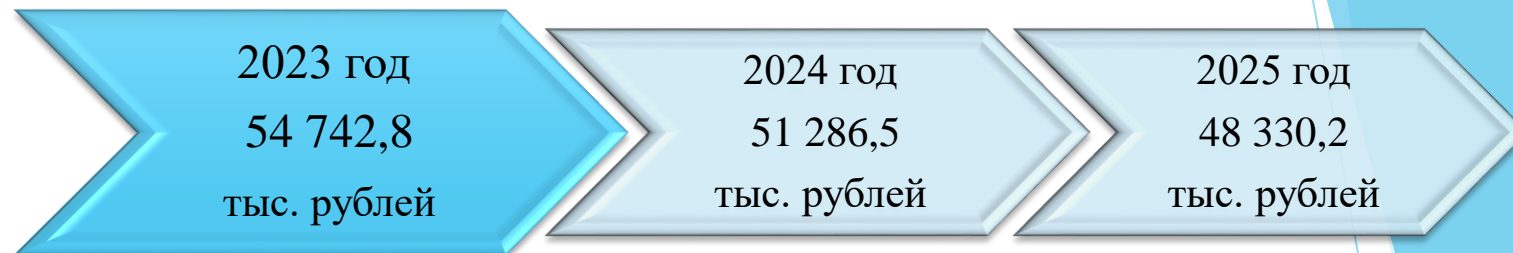
Приоритетные направления:

- Повышение уровня безопасности и качества оказания услуг населению в части организации и функционирования общественного транспорта
- Развитие современной транспортной инфраструктуры
- Удешевление стоимости тарифов по перевозке пассажиров

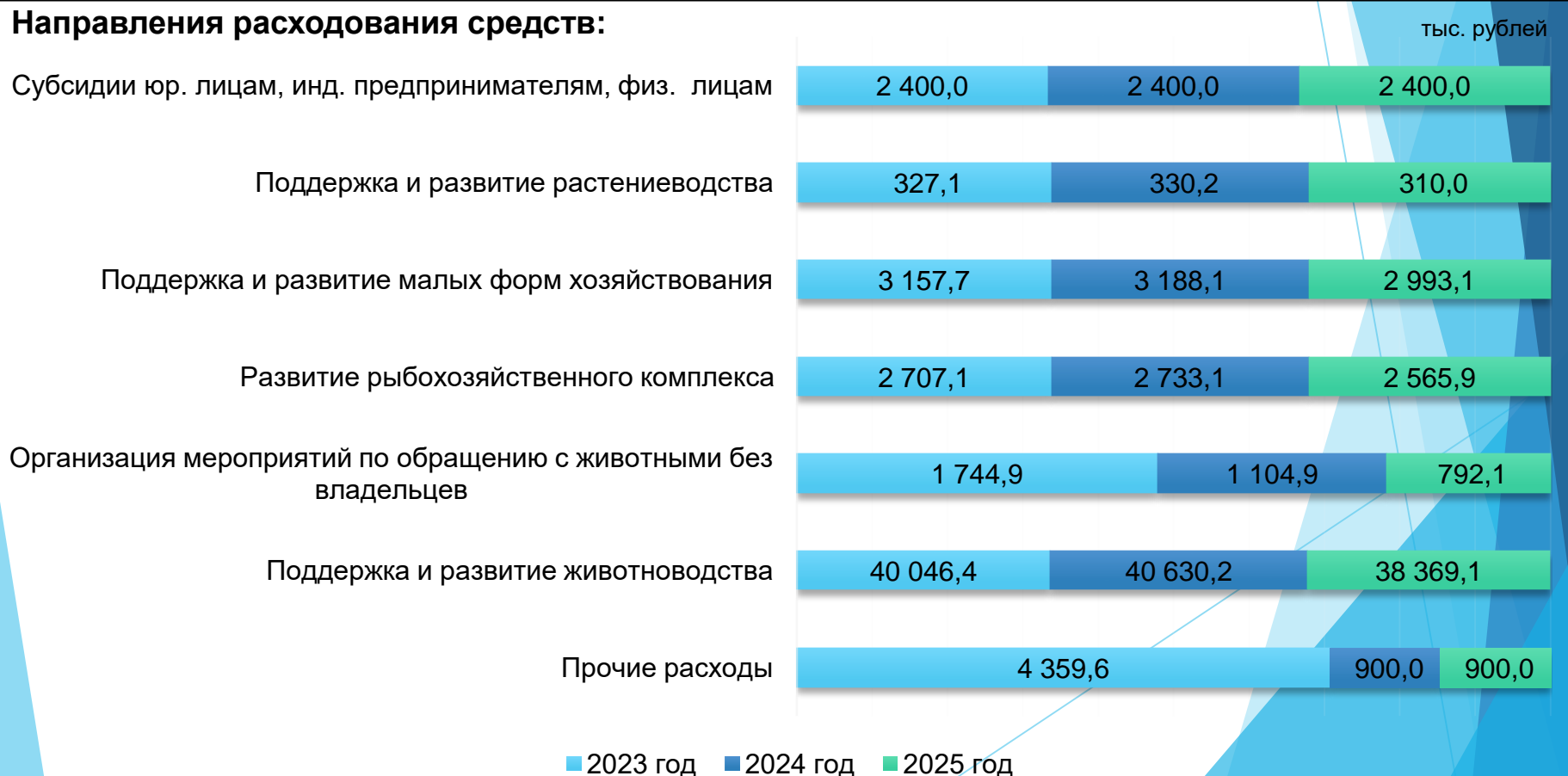




Поддержка агропромышленного комплекса на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Направления расходования средств:





Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район на экологическую безопасность

Цель расходов: сохранение благоприятной окружающей среды

- **Бюджетные ассигнования по мероприятию "Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района" будут направлены:**
- на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- на строительство комплекса обезвреживания полного цикла твердых коммунальных отходов в поселке городского типа Андра;
- на строительство полигона твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов.

2023 год – 208,6 млн. рублей

- 2024 год – 143,94 млн. рублей
- 2025 год – 99,8 млн. рублей



Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет Октябрьского района	4 122,2	4 187,4	4 187,4
Транспортный налог	5 050,0	5 200,0	5 350,0
Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)	10 857,4	4 676,6	4 549,2
Итого доходы	20 029,6	14 064,0	14 086,6
РАСХОДЫ			
1. Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	16 529,6	10 564,0	10 586,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	16 529,6	10 564,0	10 586,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности" всего, в том числе:	16 529,6	10 564,0	10 586,6
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	15 387,2	10 000	10 000,0
2. Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра»	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Итого расходы	20 029,6	14 064,0	14 086,6



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

(часть 1 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2021 год	Оценка за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	2 008 531,2	2 338 540,7	3 017 070,4	2 471 178,6	2 346 572,1
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	894,8	600,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	3 164,4	3 167,3	3 163,6
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	167 728,5	171 614,1	166 838,6	221 153,3	161 462,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	108 981,9	130 509,7	123 668,3	123 960,1	125 713,7
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	45 528,6	53 384,0	54 742,8	51 286,5	48 330,2
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	16 780,9	6 148,2	208 664,3	143 949,9	99,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	201 954,5	208 555,9	248 688,1	247 610,7	247 275,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	6 305,5	7 351,4	6 235,5	6 235,5	6 235,5
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	630 186,9	293 690,7	44 620,6	53 778,6	56 200,4
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	270 587,2	424 531,6	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	414 118,3	74 380,5	75 588,6
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	94 701,4	85 665,6	74 306,1	68 340,5	68 363,1
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	2 199,4	2 298,5	2 179,0	2 241,8	2 159,3



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

(часть 2 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2021 год	Оценка за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	112 271,0	130 426,9	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	20 726,1	22 028,8	17 163,3
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	27 220,8	22 454,9	20 880,3	8 504,4	8 504,4
Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	382 993,8	400 690,4	355 944,7	520 125,1	548 645,1
Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	13 291,7	14 922,4	14 969,2	14 969,2	14 969,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	126 863,2	323 278,4	168 582,4	90 344,1	90 344,1
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	27 154,9	43 517,2	33 791,2	21 363,7	21 274,4
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 296,3	1 070,0	1042,0	1042,0	1042,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 440,0	1 000,0	4 500,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	9 210,9	27 529,4	10 208,0	3 330,0	3 330,0
Непрограммные направления деятельности	8 142,7	7 424,0	0,0	0	0
ИТОГО:	4 269 266,1	4 700 204,0	4 999 940,3	4 154 990,6	3 852 437,1



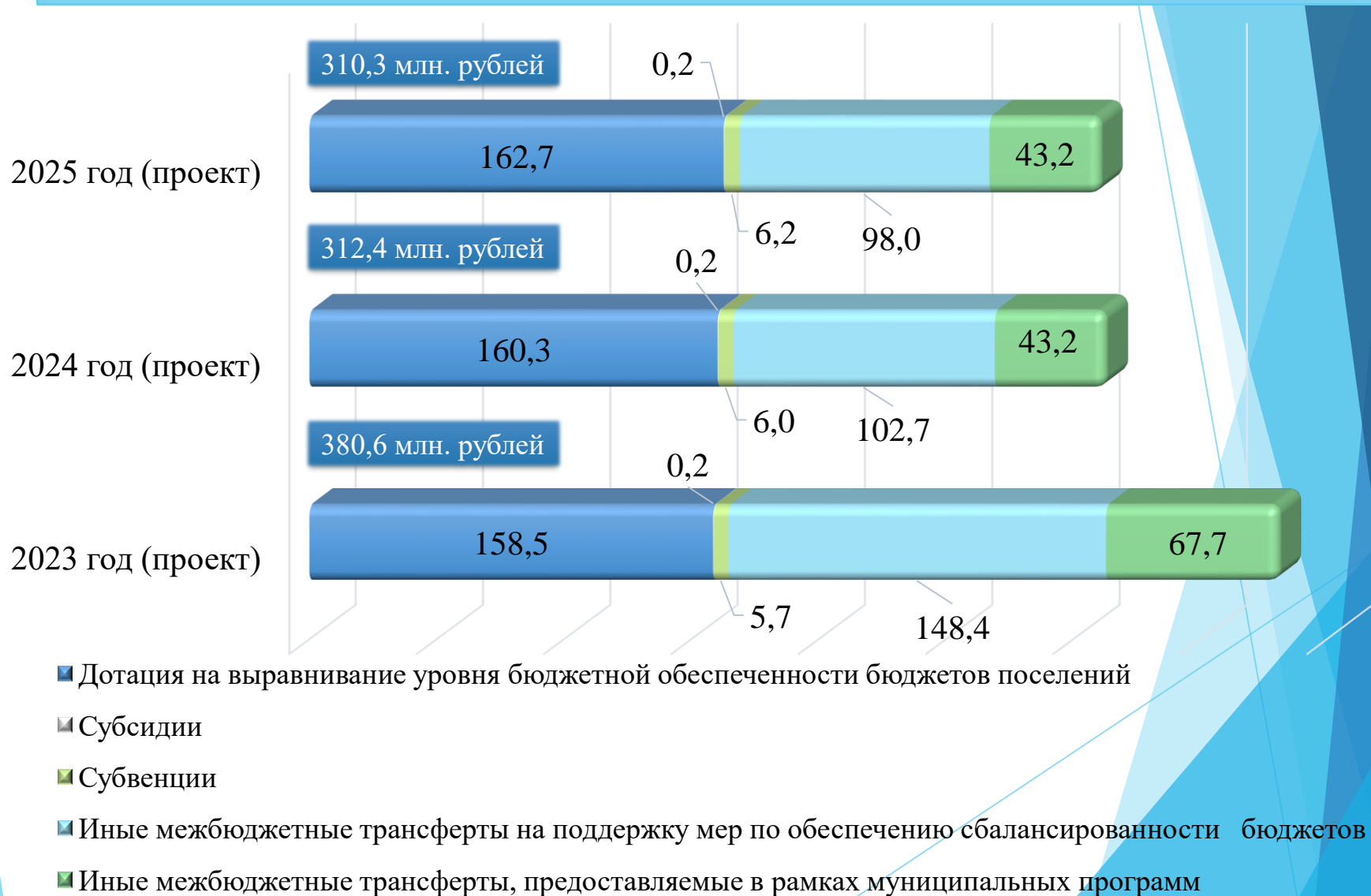
Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 2023 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Всего сумма на 2023 год	В том числе:			
			Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Субвенции на исполнение государственных полномочий из окружного бюджета ЗАГС	Субвенции на исполнение государственных полномочий из федерального бюджета	
					ЗАГС	ВУС
1.	городское поселение Андра	3 473,2	3 175,9	0,0	0,0	297,3
2.	городское поселение Приобье	21 531,0	20 587,6	77,0	271,7	594,7
3.	городское поселение Талинка	8 831,3	8 121,3	25,5	89,8	594,7
4.	городское поселение Октябрьское	12 580,0	11 985,3	0,0	0,0	594,7
5.	сельское поселение Каменное	11 716,6	11 403,6	3,5	12,2	297,3
6.	сельское поселение Карымкары	16 093,9	15 749,6	10,4	36,6	297,3
7.	сельское поселение Малый Атлым	24 168,6	23 803,0	15,1	53,2	297,3
8.	сельское поселение Перегребное	21 002,7	20 291,2	25,8	91,0	594,7
9.	сельское поселение Сергино	16 779,7	16 429,8	11,6	41,0	297,3
10.	сельское поселение Уньюган	15 959,7	15 182,8	40,2	142,0	594,7
11.	сельское поселение Шеркалы	12 157,6	1 1817,6	9,4	33,3	297,3
	ИТОГО	164 294,3	158 547,7	218,5	770,8	4 757,3



Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района, предоставляемые бюджетам городских и сельских поселений в 2023–2025 годах



Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2023

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район»	Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Октябрьский район»	Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"
1	Городское поселение Андра	2 530,6	X	125,0	371,0	0,0	X
2	Городское поселение Приобье	3 266,1	550,0	1 296,0	1483,0	1185,0	X
3	Городское поселение Талинка	51 958,7	660,0	1 284,4	995,0	450,0	X
4	Городское поселение Октябрьское	10 998,7	X	0,0	995,0	225,0	5000,0
5	Сельское поселение Каменное	11 383,5	X	662,0	322,0	285,0	X
6	Сельское поселение Карымкары	8 822,4	X	1478,0	700,0	0,0	X
7	Сельское поселение Малый Атлым	21 620,9	X	618,0	1 529,0	525,0	X
8	Сельское поселение Перегребное	9 189,4	550,0	3879,0	1 150,0	675,0	X
9	Сельское поселение Сергино	8 732,5	X	1 469,0	3 181,2	240,0	X
10	Сельское поселение Уньюган	8 662,9	550,0	2026,0	1 071,0	240,0	X
11	Сельское поселение Шеркалы	11 199,5	770,0	1194,0	3 590,0	480,0	X
12	Нераспределенный резерв	X	X	X	X	X	X
Итого		148 365,2	3 080,0	14 031,4	15 387,2	4 305,0	5 000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2023

Продолжение таблицы

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»
1	Городское поселение Андра	0,0	X	X	96,0	0,0
2	Городское поселение Приобье	1 045,3	X	238,3	623,0	730,0
3	Городское поселение Талинка	1 464,7	X	132,2	383,0	317,0
4	Городское поселение Октябрьское	0,0	X	X	319,0	0,0
5	Сельское поселение Каменное	639,2	40,0	X	X	54,0
6	Сельское поселение Карымкары	1 384,4	20,0	X	294,0	127,0
7	Сельское поселение Малый Атлым	1 741,2	40,0	X	557,0	168,0
8	Сельское поселение Перегребное	1 052,1	20,0	X	161,0	355,0
9	Сельское поселение Сергино	1 198,4	40,0	X	73,0	168,0
10	Сельское поселение Уньюган	754,6	20,0	X	175,0	496,0
11	Сельское поселение Шеркалы	1 483,5	20,0	X	X	86,0
12	Нераспределенный резерв	X	X	X	X	X
Итого		10 763,4	200,0	370,5	2 681,0	2 501,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2023

Продолжение таблицы

Тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район""	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	Всего сумма на 2023 год
1	Городское поселение Андра	X	X	3 122,6
2	Городское поселение Приобье	X	X	10 416,7
3	Городское поселение Талинка	X	X	57 645,0
4	Городское поселение Октябрьское	X	X	17 537,7
5	Сельское поселение Каменное	X	X	13 385,7
6	Сельское поселение Карымкары	X	X	12 825,8
7	Сельское поселение Малый Атлым	X	X	26 799,1
8	Сельское поселение Перегребное	X	X	17 031,5
9	Сельское поселение Сергино	X	X	15 102,1
10	Сельское поселение Уньюган	X	X	13 995,5
11	Сельское поселение Шеркалы	X	X	18 823,0
12	Нераспределенный резерв	2 500,0	6 878,0	9 378,0
Итого		2 500,0	6 878,0	216 062,7



Стимулирование органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

*Грантовая поддержка на
повышение качества
управления органов
местного
самоуправления
городских и сельских
поселений*

2023 год – 1,5 млн. рублей

2024 год – 1,5 млн. рублей

2025 год – 1,5 млн. рублей

*Стимулирование
роста налоговых и
неналоговых доходов и
качества планирования
доходов бюджетов
городских и сельских
поселений*

2023 год – 1,0 млн. рублей

2024 год – 1,0 млн. рублей

2025 год – 1,0 млн. рублей

**Перечень реализуемых объектов на 2023 год, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями**

тыс. рублей

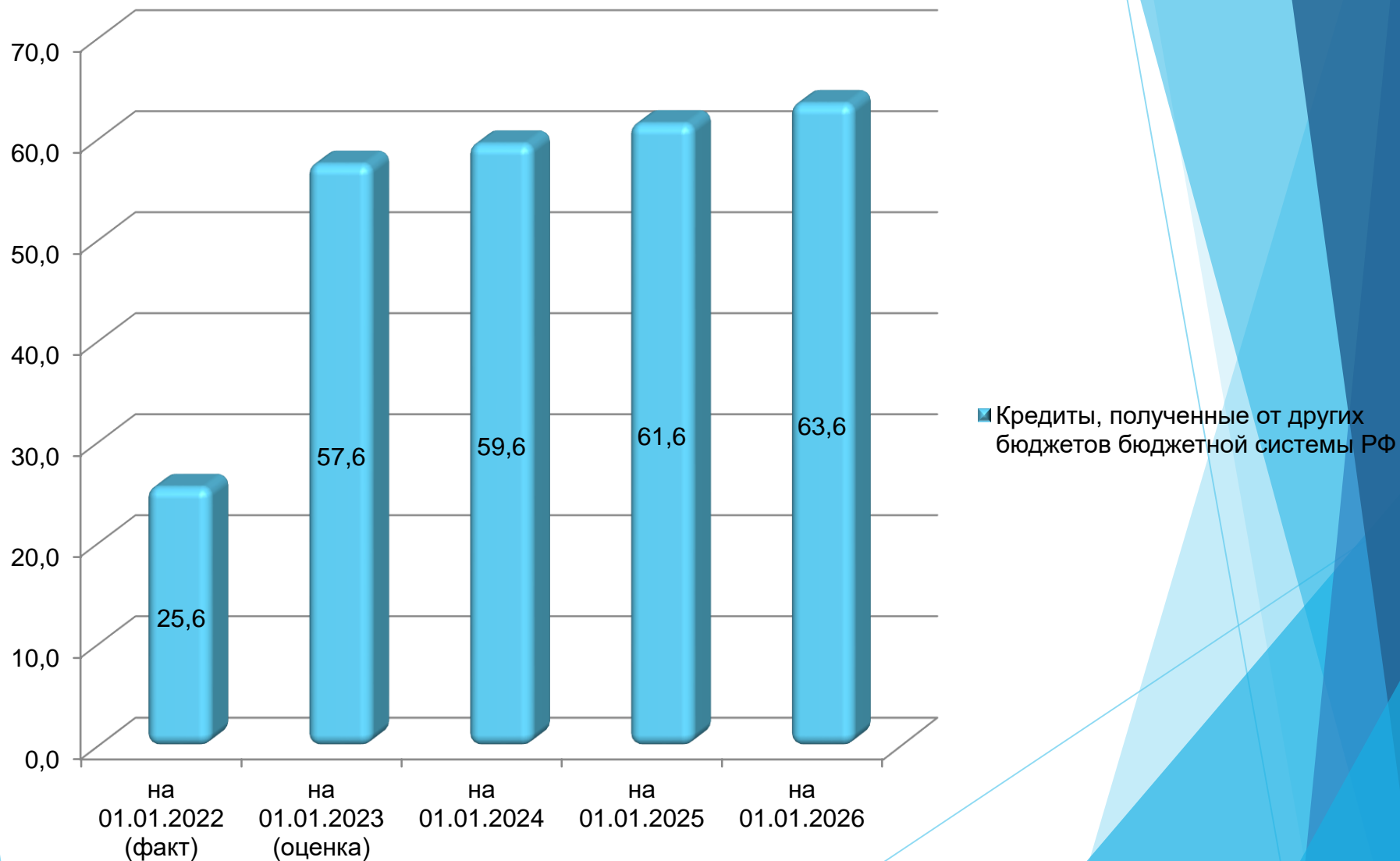
№ п/п	Наименование строк и объектов	Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)		Показа- тель мощности	Единицы измерения мощности	Капитальные вложения на текущий год			
		2023 год							
		начало	Заверш- ение			Всего	Окружной бюджет	Бюджет района	Федеральны й бюджет
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район»									
1	Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области	2019	2023	800	м3 /сут	302 874,0	28 7730,3	15 143,7	
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»									
2	Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда	2023	2025			37 821,7	35 174,20	2 647,5	
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»									
3	Блочно-модульная котельная 3МВт, общей площадью 78.1 м², расположенная по адресу: Российская Федерация, 628128, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Октябрьский, поселок Уньюган, проезд Промышленный 20д/2	2023	2025	3	МВт	4 896,8		4 896,8	
4	Сети водоснабжения п.Уньюган ул. Юбилейная –ул.Курчатова	2023	2025	3138	м	9 852,9		9 852,9	
5	Приобретение 2- котельных с сетями в пгт. Приобье	2023	2025			3 705,0		3 705,0	
6	Сети водоснабжения пгт.Приобье	2023	2025			23 234,0		23 234,0	
Итого						36 791,9		36 791,9	
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»									
7	Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения	2022		300	м3	10 500,0		10 500,0	
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"									
8	Средняя школа, пгт.Приобье	2019	2024	300	учащ	598 074,6	538 267,1	59 807,5	
9	Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа-детский сад(132 учащихся, 30 воспитанников)» в с.Малый Атлым	2016	2024	132/30	учащ/восп	243 173,4	218 856,1	24 317,3	
Итого						841 248	757 123,2	84 124,8	
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"									
10	Строительство комплекса обезвреживания полного цикла твердых коммунальных отходов для пгт. Андра	2022	2023	1200	тонн	61 644,40	53 630,6	8 013,8	
11	Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов	2022	2023	1000	тонн	143 836,8	125 138,0	18 698,8	
Итого						205 481,2	178 768,6	26 712,6	
Всего						1 235 132,4	1 080 027,7	145 251,8	0



Объем муниципального долга на 2022-2026 годы

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ

млн. рублей





Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	2023	2024	2025
Привлечение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	+ 66,1	+ 68,1	+ 69,1
Погашение бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	– 64,1	– 66,1	– 67,1
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	– 66,1	– 68,1	– 69,1
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям на кассовый разрыв	– 2,0	– 2,0	– 2,0
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 65,1	+ 67,1	+ 68,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям на кассовый разрыв	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0



Верхний предел и предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	59 612,1	61 612,1	63 612,1
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
	Общая сумма долга	59 612,1	61 612,1	63 612,1

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	157 648,7	126 648,7	129 648,7
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
	Общая сумма долга	157 648,7	126 648,7	129 648,7



Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей





С проектом решения Думы Октябрьского района О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Октябрьский района:

<http://oktregion.ru/otkrytyy-byudzhet/> - Открытый бюджет

Раздел «ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА» - «Проекты решений Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район»

Брошюра подготовлена:

Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
адрес: ул. Калинина дом 39, пгт. Октябрьское,
ХМАО-Югра, Тюменская область, 628100

тел. (34678) 28-069; факс (34678) 28-065

E-mail: finkomitet@oktregion.ru