



Исполнение бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2025 год

Докладчик: Куклина Наталья Геннадьевна
заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам,
председатель Комитета по управлению муниципальными финансами

Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2025 год

Исполнение бюджета осуществлялось на основании решения Думы Октябрьского района от 05.12.2024 № 1060 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с учетом внесенных изменений в бюджет Октябрьского района в течение отчётного финансового года.

Показатели	Первоначальные утвержденные назначения млн. руб. (РД от 05.12.2024 № 1060)	Утвержденные назначения млн. руб. (РД от 22.12.2025 № 1192)	Уточненные плановые показатели млн. руб.	Исполнение млн. руб.	Исполнено в % к уточненным назначениям
Доходы бюджета	6 765,9	7 342,3	7 342,3	7 298,7	99,4 %
Расходы бюджета	6 765,9	7 998,3	7 978,1	7 335,2	91,9%
Профицит (+), Дефицит (-)	0,0	-656,0	-656,0	-36,5,0	

Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2025 год

млн. руб.

ВСЕГО ДОХОДОВ

+640,2 по сравнению с 2024 годом

7 298,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+393,9 по сравнению с 2024 годом

2 393,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

+246,3 по сравнению с 2024 годом

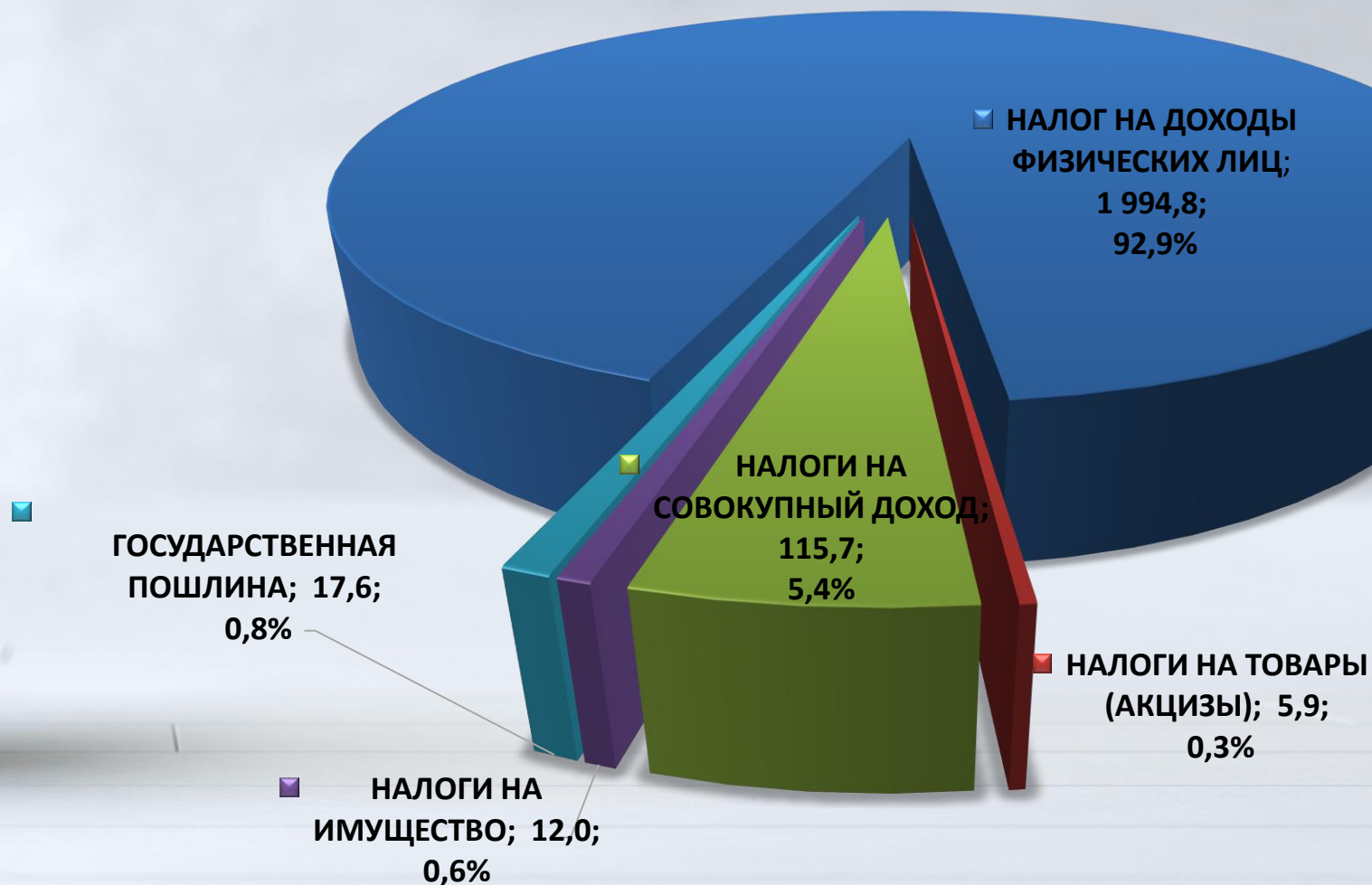
4 905,2



Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2025 год – 2 146,0 млн. рублей,
в том числе сверхплановых доходов от первоначально утвержденного плана + 320,7 млн. рублей, из них:
налог на доходы физических лиц + 279,4 млн. рублей, налог на совокупный доход +26,1 млн. рублей, госпошлина + 12,7 млн. рублей

млн. руб.

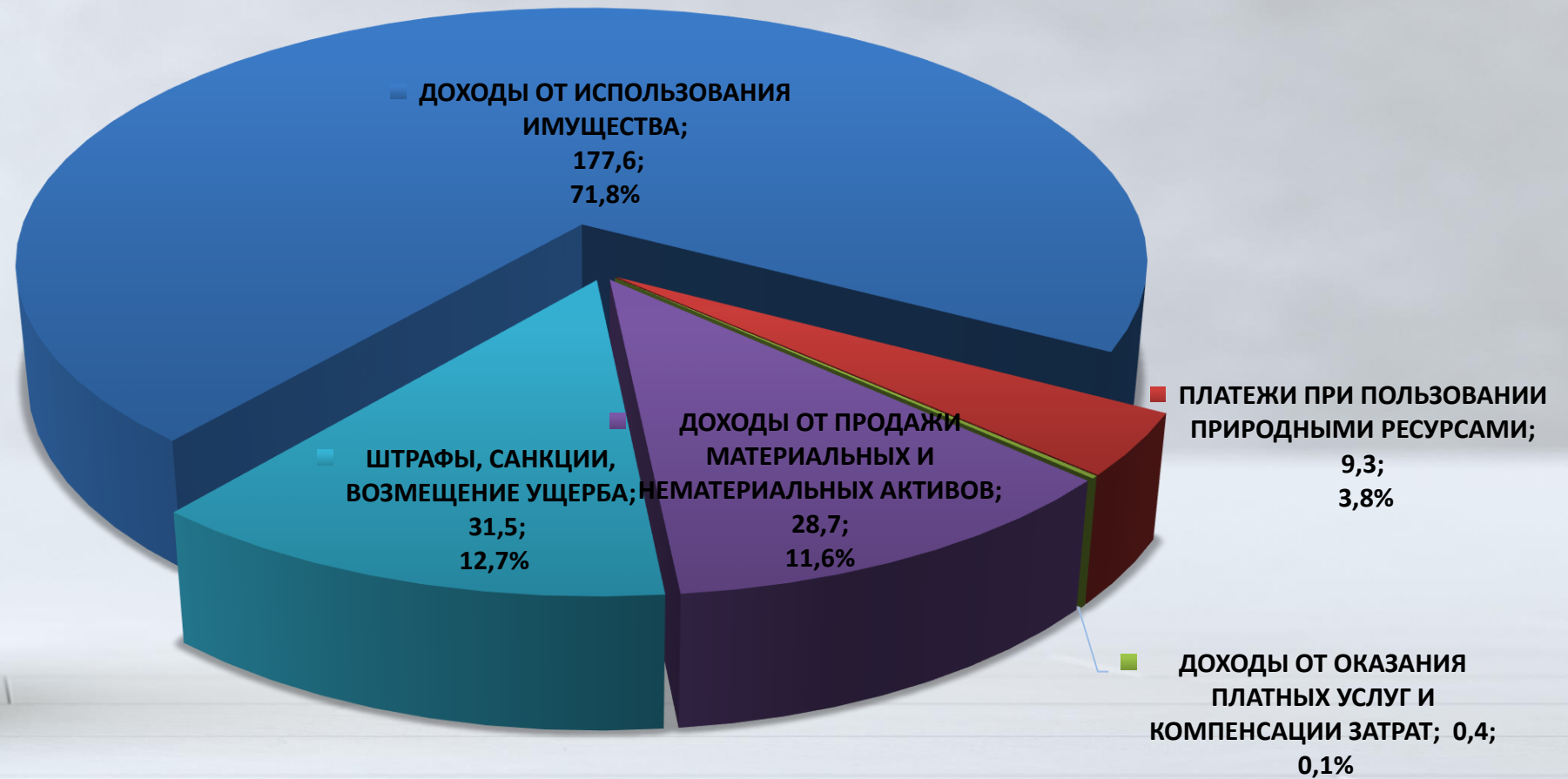


Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2025 год – 247,5 млн. рублей

в том числе сверхплановых доходов от первоначально утвержденного плана + 85,5 млн. рублей, из них:
Доходы от использования имущества + 53,0 млн. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба + 23,3 млн. рублей,
Доходы от продажи активов + 9,9 млн. рублей

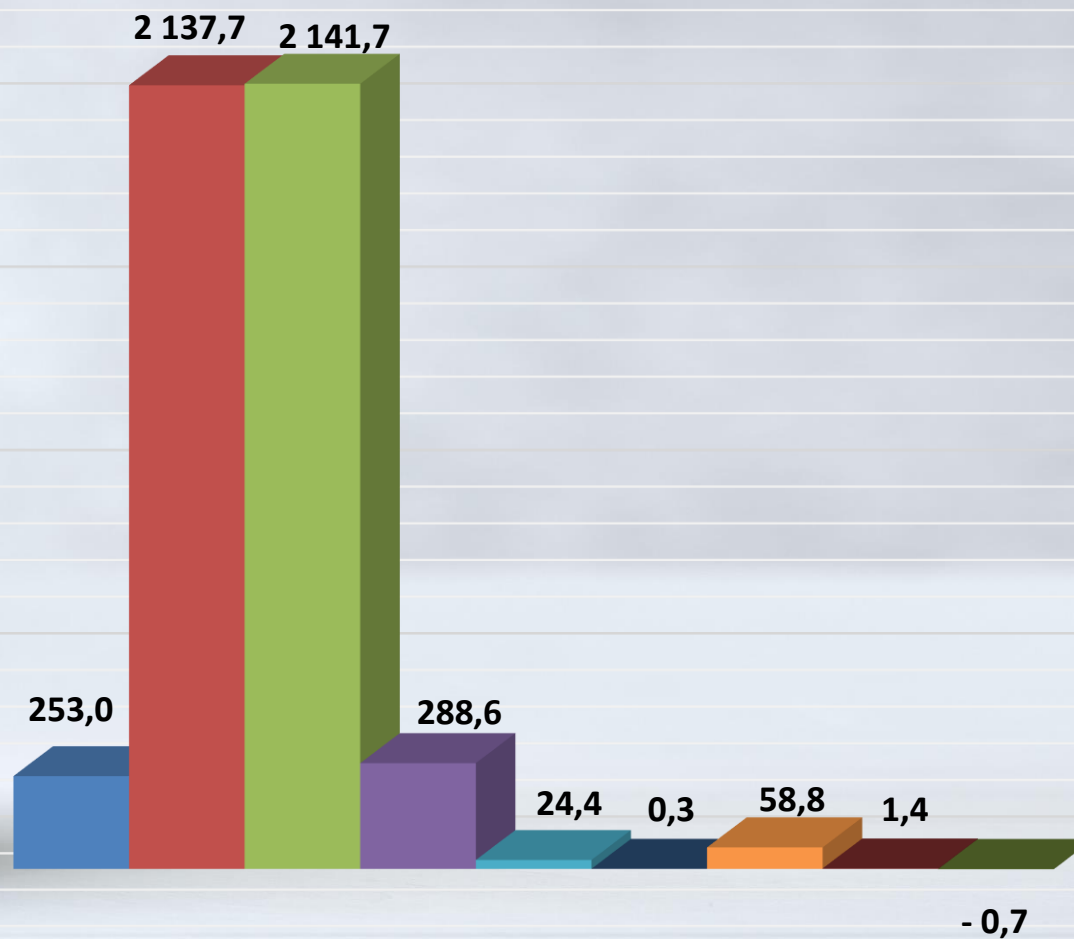
млн. руб.



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2025 год – 4 905,2 млн. рублей

млн. руб.



- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления
- Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
- Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
- Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет



**Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Октябрьский район за 2025 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств**

млн. рублей

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Исполнение	Исполнение %	Удельный вес %
1.	Администрация Октябрьского района	502,8	484,0	96,3	6,6
2.	Дума Октябрьского района	9,4	9,3	98,9	0,1
3.	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	12,5	12,3	98,4	0,2
4.	Управление образования администрации Октябрьского района	2 909,8	2 885,7	99,2	39,3
5.	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	264,1	264,1	100,0	3,6
6.	Отдел физической культуры, спорта администрации Октябрьского района	172,5	172,5	100,0	2,4
7.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	1 360,2	1 178,6	86,6	16,1
8.	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	749,2	730,1	97,5	10,0
9.	Комитет по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района	1 997,6	1 598,6	80,0	21,8
	ИТОГО	7 978,1	7 335,2	91,9	100,0



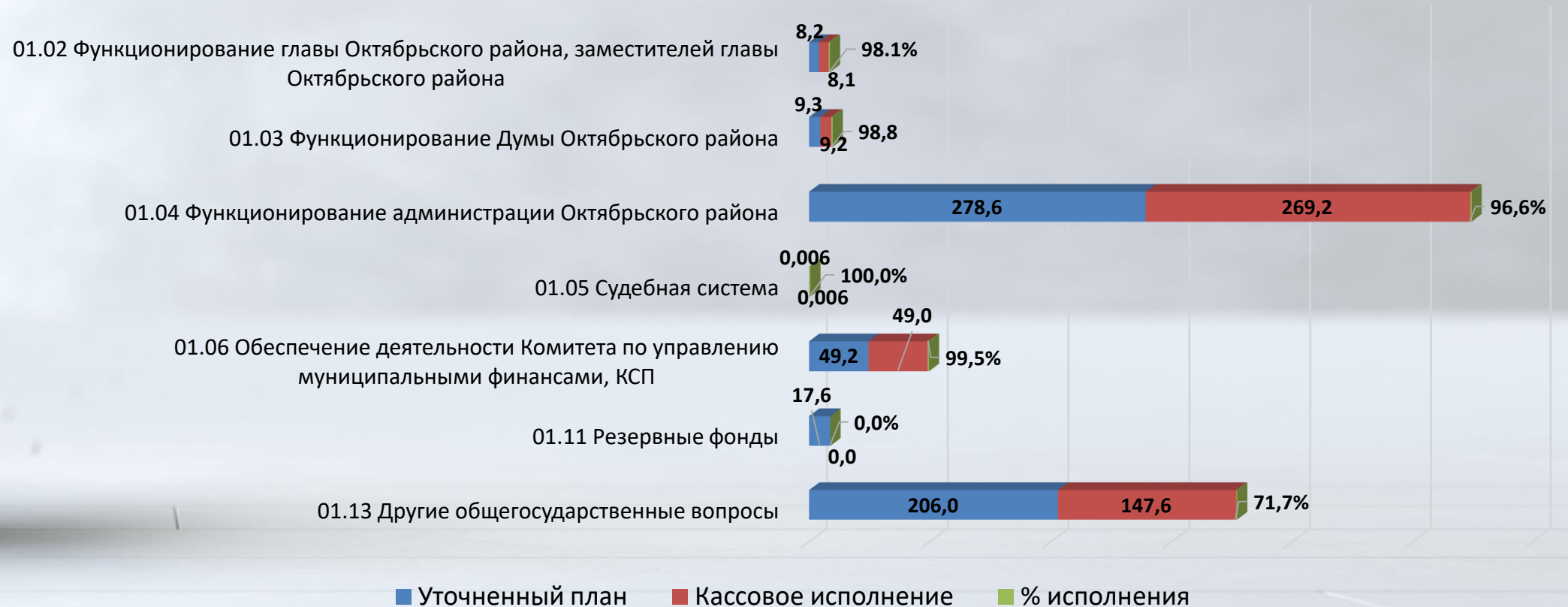
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Общегосударственные вопросы	568,9	568.9	483,1	84,9%	84,9%	6,6%

Раздел 0100 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей



Раздел 0200 «Национальная оборона»

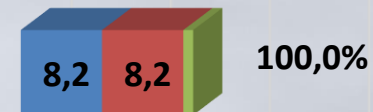
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная оборона	6,4	6,4	6,4	100,0%	100,0%	0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59,8	59,8	48,1	80,4%	80,4%	0,7%

Раздел 0300 включает следующие
направления расходования средств:

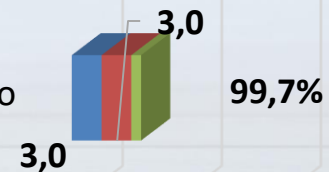
03.04 Расходы на осуществление полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния



03.10 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий



03.14 Профилактика правонарушений в сфере общественного
порядка





Раздел 0400 «Национальная экономика»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная экономика	401,1	401,1	390,8	97,4%	97,4%	5,3%

Раздел 0400 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 008,8	2 008,8	1 822,4	90,7%	90,7%	24,8%

Раздел 0500 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей





Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

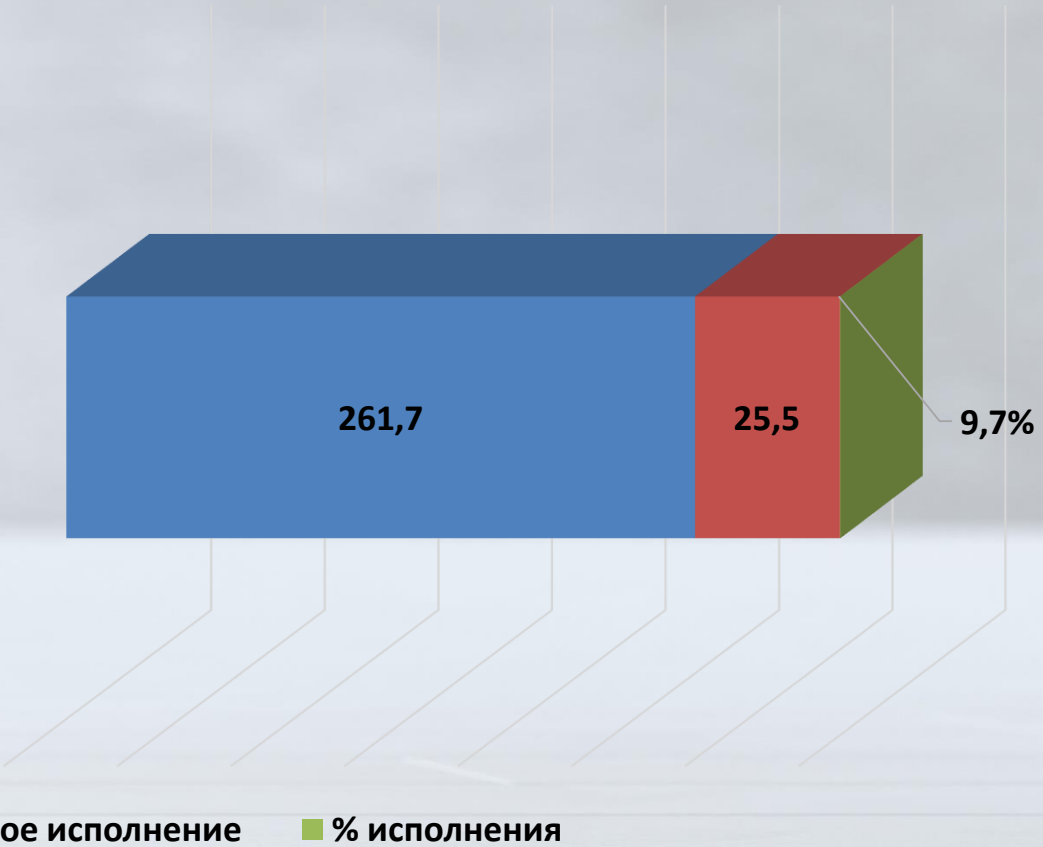
млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	261,7	261,7	25,5	9,7%	9,7%	0,3%

Раздел 0600 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей

06.05 Вопросы в области охраны окружающей
среды



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

Раздел 0700 «Образование»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Образование	3 789,2	3 769,0	3 662,0	96,6%	97,2%	49,9%

Раздел 0700 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей





Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	154,0	154,0	154,0	100,0%	100,0%	2,1%

Раздел 0800 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей



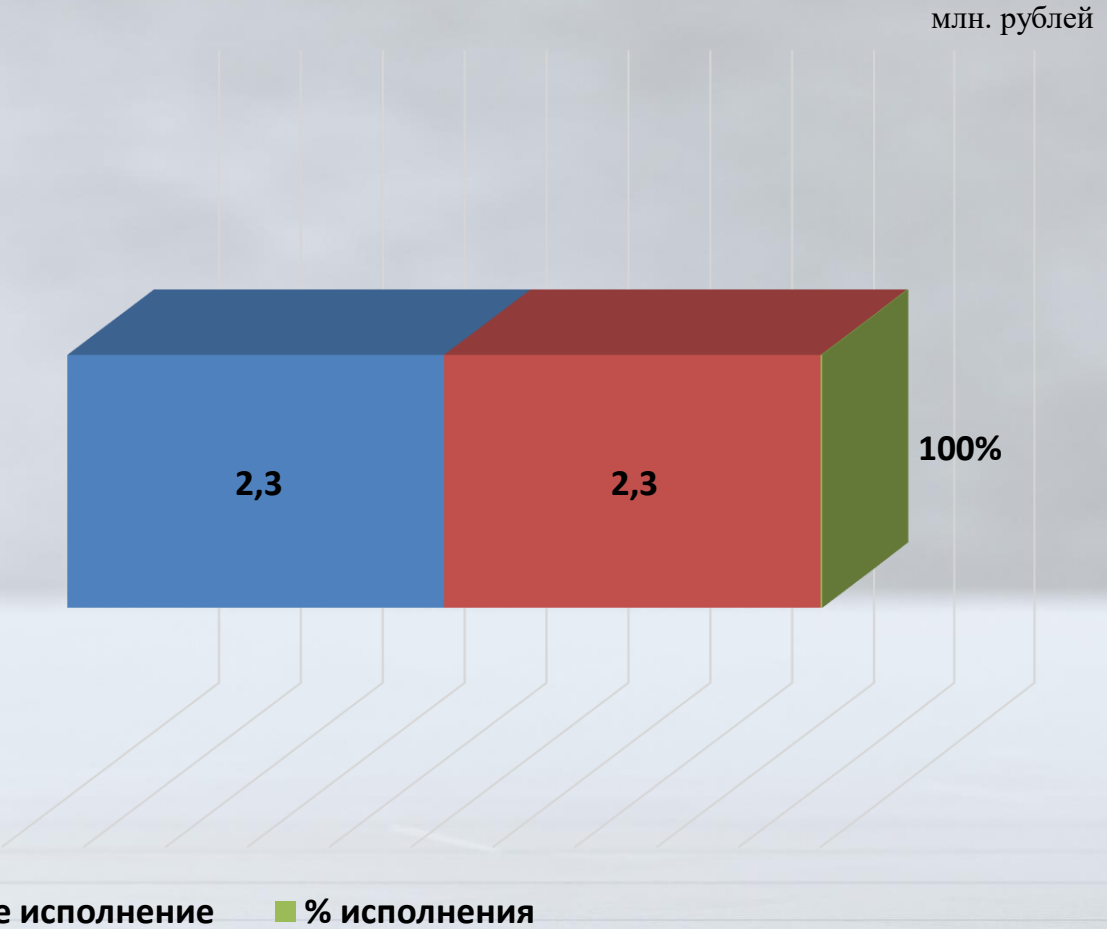


Раздел 0900 «Здравоохранение»

млн. рублей						
Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Здравоохранение	2,3	2,3	2,3	100,0%	100,0%	0,1%

Раздел 0900 включает следующие
направления расходования средств:

09.09 Другие вопросы в области здравоохранения
(Субвенция на организацию мероприятий по
проведению дезинсекции и дератизации)





Раздел 1000 «Социальная политика»

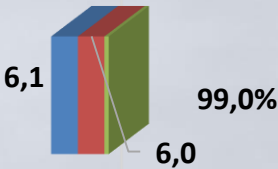
млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	136,6	136,6	131,9	96,5%	96,5%	1,8%

Раздел 1000 включает следующие направления расходования средств:

млн. рублей

10.01 Расходы на выплату муниципальных пенсий



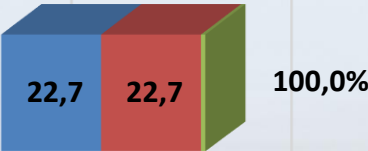
10.03 Социальное обеспечение населения

Компенсация гражданам для заключения контракта о прохождении военной службы
Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений
Мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а так же участникам специальной военной операции и членам их семей



10.04 Охрана семьи и детства

Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

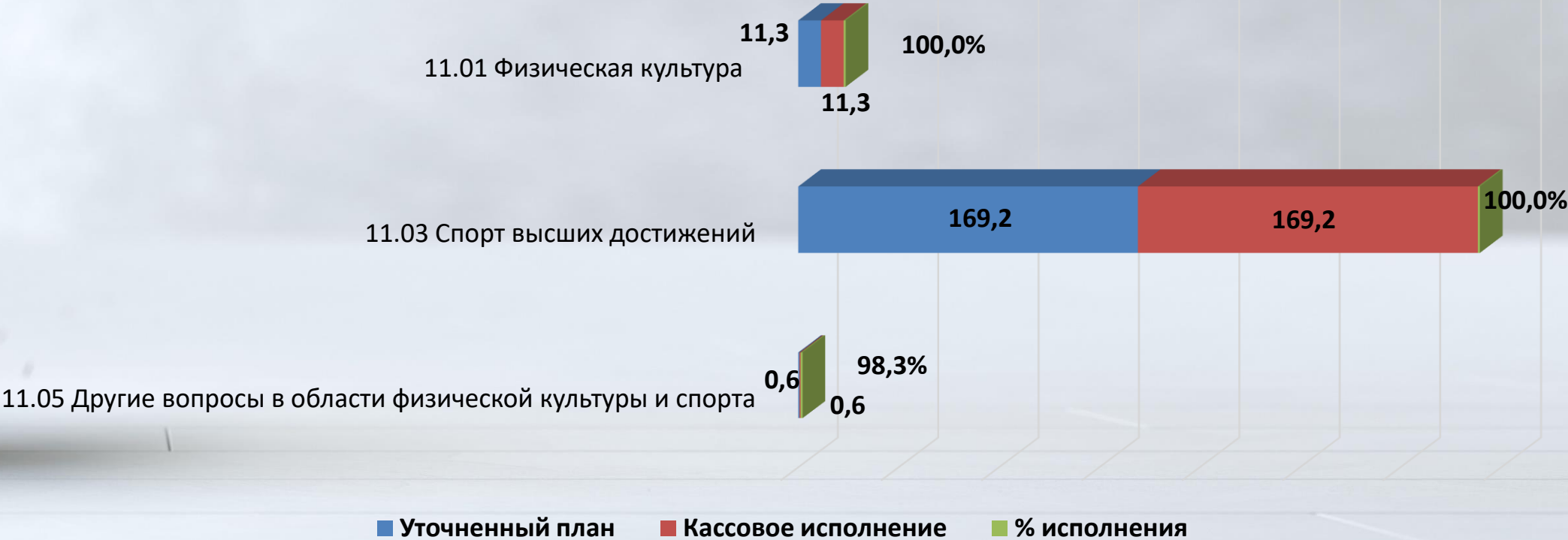
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	181,1	181,1	181,1	100,0%	100,0%	2,5%

Раздел 1100 включает следующие направления расходования средств:

млн. рублей



Раздел 1200 «Средства массовой информации»

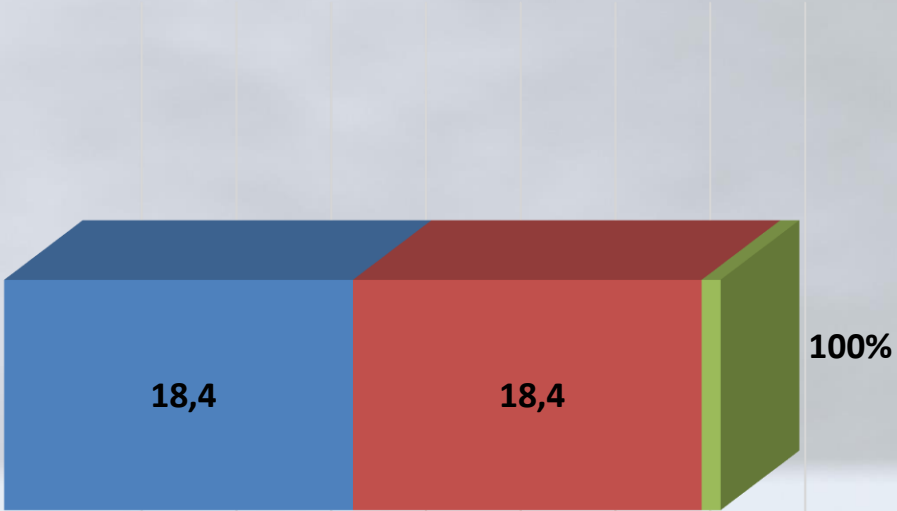
млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	18,4	18,4	18,4	100,0%	100,0%	0,03%

Раздел 1200 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей

12.02 Периодическая печать и издательства



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района от 22.12.2025 № 1192	Уточненный план по росписи	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	410,0	410,0	409,2	99,8%	99,8%	5,6%

Раздел 1400 включает следующие
направления расходования средств:

млн. рублей

14.01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



14.03 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2025 год

млн. рублей

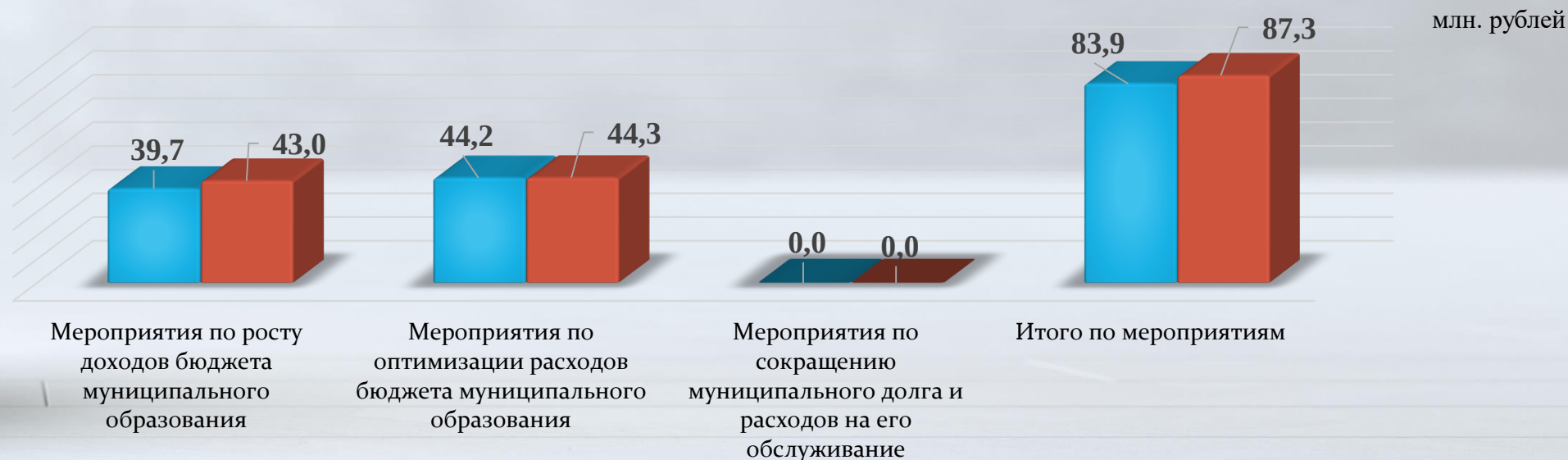
Наименование	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к уточнен. плану
01. Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	3 185,3	3 094,8	97,2
02. Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании Октябрьский район"	1,9	1,8	98,8
03. Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район"	273,8	273,8	100,0
04. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	173,0	173,0	98,8
05. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район"	29,8	23,3	78,2
06. Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"	261,7	25,5	9,7
07. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район"	336,4	326,3	97,0
08. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	7,4	7,4	100,0
09. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"	1 034,8	1 033,8	99,9
10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район"	694,0	675,0	97,3
11. Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	275,4	273,0	99,1
12. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район"	3,5	3,5	100,0
13. Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Октябрьский район"	21,0	16,4	78,4
14. Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"	14,5	13,0	89,4
15. Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район"	6,9	6,9	100,0
16. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район"	446,8	445,9	99,8
17. Муниципальная программа "Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	21,8	21,8	100,0
18. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"	419,9	241,4	57,5
19. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"	79,3	78,0	98,3
20. Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район"	1,0	1,0	99,9
21. Муниципальная программа "Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район"	4,4	4,4	99,8
22. Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	17,8	17,6	99,0
23. Муниципальная программа "Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район"	620,9	552,5	89,0
24. Непрограммные направления деятельности	47,0	25,0	53,2
Всего расходов	7 978,1	7 335,2	91,9

Сводная информация об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга за 2025 год

млн. рублей

млн. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый бюджетный эффект от реализации мероприятий	Полученный бюджетный эффект за 2025 год	Процент выполнения
1.	Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования	39,7	43,0	107,0%
2.	Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования	44,2	44,3	100,2%
3.	Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание	0	0	0,0%
	Итого по мероприятиям	83,9	87,3	104,1%



■ Планируемый бюджетный эффект от реализации мероприятий

■ Полученный бюджетный эффект за 2025 год

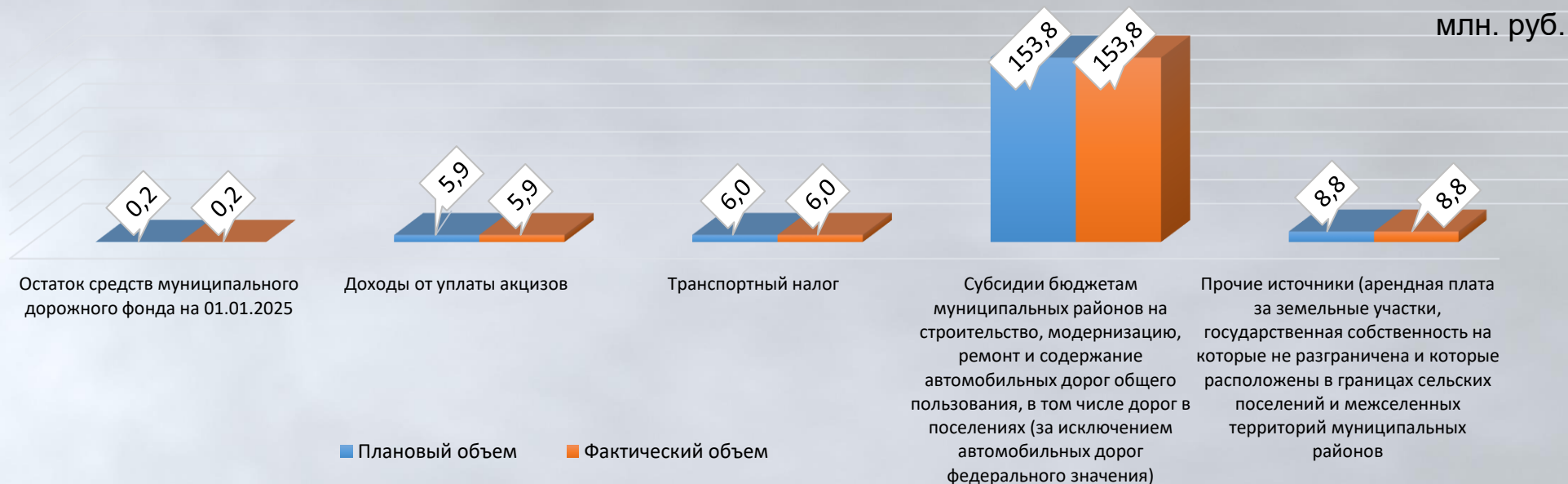
Участие в реализации национальных проектов в 2025 году

тыс. рублей

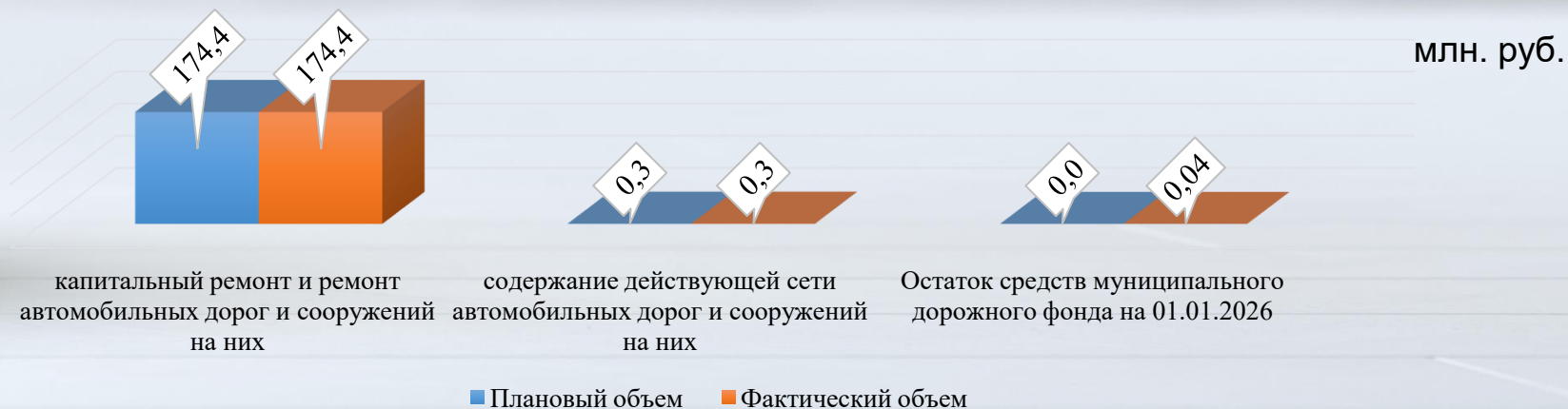
Наименование проекта	Код	Уточненный план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	% исполнения к уточненному плану
Всего на реализацию национальных проектов		1 136 611,1	1 125 498,4	99,0
Национальный проект "Инфраструктура для жизни"(И)		849 443,5	848 929,0	81,9
Федеральный проект "Жилье"	XX.X.И2.XXXXXX	838 843,3	838 328,8	99,9
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	XX.X.И4.XXXXXX	10 600,2	10 600,2	100,0
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"(Э)		3 580,2	3 580,2	100,0
Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	XX.X.Э1.XXXXXX	3 580,2	3 580,2	100,0
Национальный проект "Молодежь и дети"(Ю)		256 497,2	245 899,1	95,9
Федеральный проект "Все лучшее детям"	XX.X.Ю4.XXXXXX	163 938,2	153 340,2	93,5
Федеральный проект "Педагоги и наставники"	XX.X.Ю6.XXXXXX	92 559,0	92 558,9	100,0
Национальный проект "Семья"(Я)		27 090,1	27 090,1	100,0
Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	XX.X.Я5.XXXXXX	27 090,1	27 090,1	100,0

Информация о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2025 год

Источники формирования дорожного фонда – 174,5 млн. рублей, из них:



Расходования средств дорожного фонда – 174,4 млн. рублей, из них:



Бюджетные инвестиции за счет всех источников финансирования за 2025 год

тыс. рублей

Наименование программы, объекта	Капитальные вложения за 2025 год	В том числе	
		Федеральный, окружной бюджет	Бюджет МО Октябрьский район
Всего за 2025 год	661 134,4	368 766,7	292 367,7
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"	120 260,2	0,0	120 260,2
Сооружение «Сети водоснабжения» в п. Сергино, по улицам Южная, Мира, Сенькина, Молодежная, Космонавтов, Железнодорожная	16 696,6	0,0	16 696,6
Сооружение «Сети водопровода в пгт. Октябрьское по улицам: Чапаева, Урманная, Свободы, Титова, Сенькина, Нагорная(2 этап)»	15 882,6	0,0	15 882,6
Сооружение «Водогрейная котельная в блочном исполнении с установленной мощностью 2,4 МВт в пгт. Приобье»	24 515,0	0,0	24 515,0
Сооружение «Сеть водоснабжения в пгт. Приобье ул. Портовая, ул. Севастопольская, ул. Молодежная, ул. Набережная»	19 663,6	0,0	19 663,6
Газопровод к школе, по адресу: пгт. Приобье, ул. Новая, протяженность 400 м., давление 0,6 Мпа	6 589,0	0,0	6 589,0
Сооружение «Сеть водоснабжения в пгт. Октябрьское по ул. Ленина, ул. Фрунзе, ул. Сплавная, ул. 50 лет Победы, ул. Кондинская»	16 715,0	0,0	16 715,0
Сооружение «Сеть водоснабжения в пгт. Приобье»	7 588,4	0,0	7 588,4
Приобретение объектов недвижимого имущества: - площадка сухогрузов, площадью 3 732,5 кв.м., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-н. Октябрьский, пгт. Андрa, д. БН4; - площадки грузовые, площадью 1 518,9 кв.м. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский р-н, пгт. Андрa, КС «Октябрьская».	12 120,0	0,0	12 120,0

Бюджетные инвестиции за счет всех источников финансирования за 2025 год

Продолжение таблицы

тыс. рублей

Наименование программы, объекта	Капитальные вложения за 2025 год	В том числе	
		Федеральный, окружной бюджет	Бюджет МО Октябрьский район
Выкуп земельного участка для муниципальных нужд пгт. Приобье, ул. Лыжников, д. 8, общей площадью 740 кв.м.	490,0	0,0	490,0
Муниципальная программа "Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район"	540 874,2	368 766,7	172 107,5
Источники наружного противопожарного водоснабжения (сп.Каменное, сп.Малый Атлым, гп.Октябрьское, гп.Андра)	13 134,8	0,0	13 134,8
«Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района	22 482,1	18 580,5	3 901,6
Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад» (132 учащихся, 30 воспитанников) с. Малый Атлым, Октябрьского района	431 197,5	350 186,2	81 011,3
Строительство Модульной котельной № 2 по ул. Пушкина, 12, пгт. Талинка	73 937,8	0,0	73 937,8



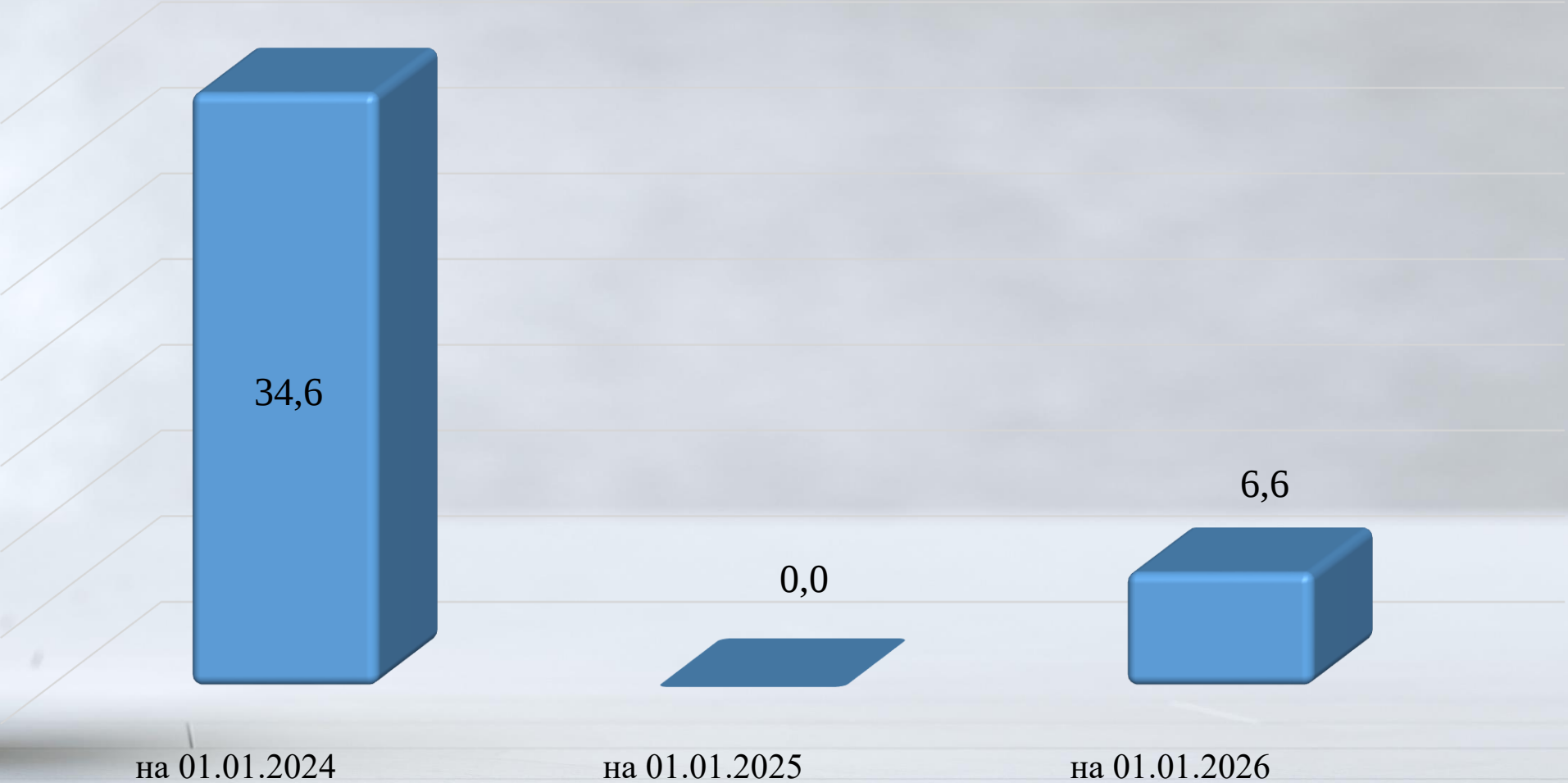
Структура социально-значимых расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2025 году

млн. рублей



Объем муниципального долга на 01 января 2026 года

млн. рублей



■ кредиты, полученные под досрочный завоз товара

