



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

2024–2026

Проект бюджета сельского поселения Хатанга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы составлен на основании

Основных направлений
бюджетной и налоговой
политики сельского поселения
Хатанга
на 2024 год и плановый
период 2025-2026 годы

Прогноза социально-
экономического развития
сельского поселения Хатанга
на 2024-2026 годы

Проектов муниципальных
программ сельского поселения
Хатанга
на 2024-2026 годы



Основные направления бюджетной политики на 2024–2025 годы

Реализация национальных целей

Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики

Эффективность

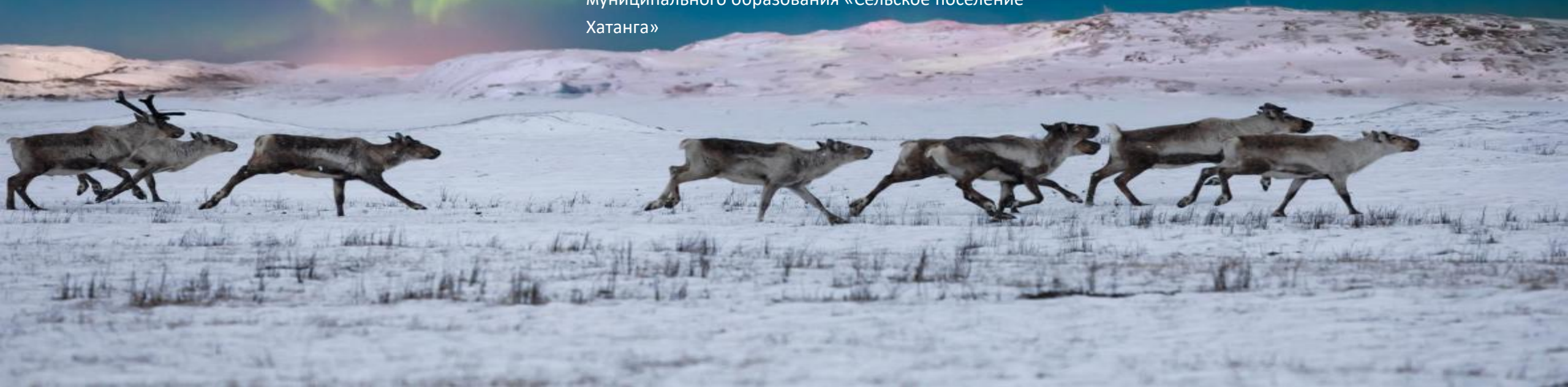
Повышение эффективности бюджетных расходов

Открытость

Повышение открытости и прозрачности бюджета поселения и вовлечение в него граждан

Финансовая и социальная стабильность

Обеспечение финансовой и социальной стабильности на территории и содействие комплексному развитию муниципального образования «Сельское поселение Хатанга»



Основные направления налоговой политики на 2024–2025 годы

Налоговый потенциал

Сохранение и развитие
налогового потенциала

Управление имуществом

повышение эффективности
управления имуществом
поселения

Мобилизация доходов

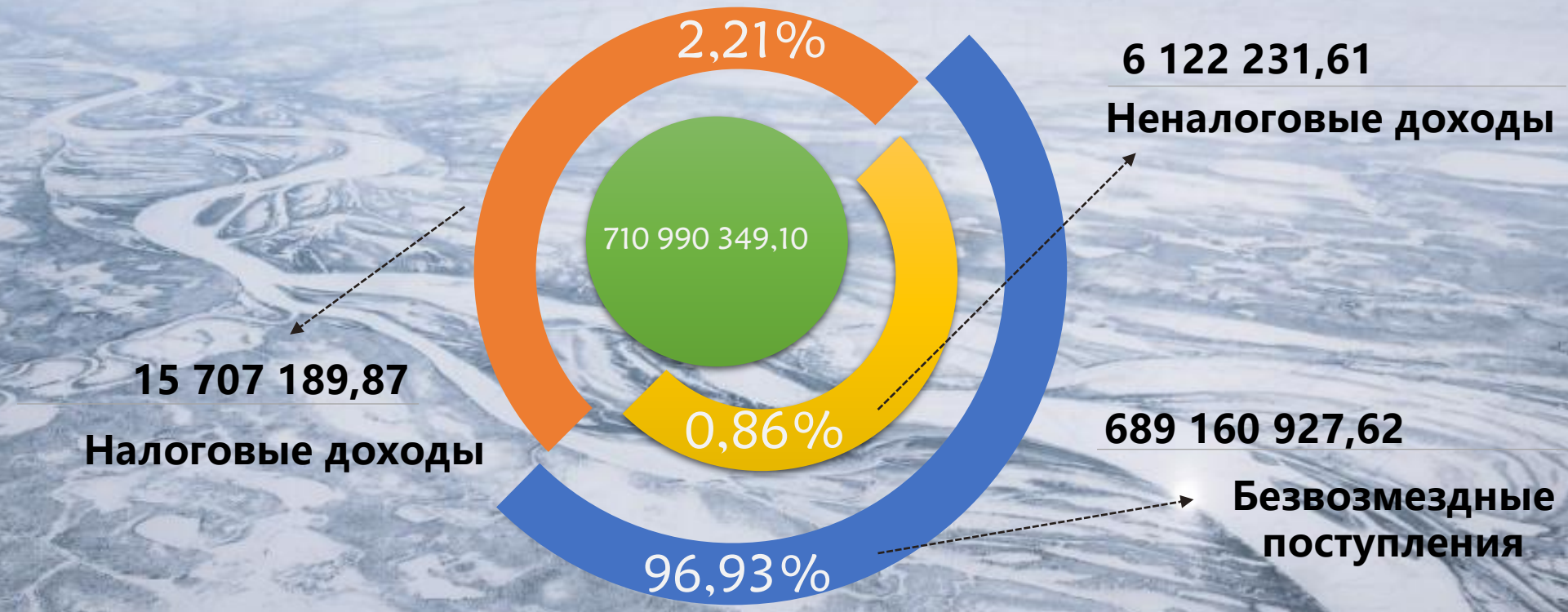
Мобилизация доходов бюджета поселения за
счет эффективного администрирования

Реалистичность прогнозирования и минимизация рисков

Повышение реалистичности прогнозирования доходной
части бюджета и минимизация рисков
несбалансированности при бюджетном планировании.

Наименование показателей	Доходы бюджета поселения		
	2024	2025	2026
Налоговые и неналоговые доходы	21 829 421,48	19 571 314,55	20 548 981,55
Безвозмездные поступления	689 160 927,62	437 899 672,19	434 704 775,09
ВСЕГО ДОХОДОВ	710 990 349,10	457 470 986,74	455 253 756,64

Доходы бюджета сельского поселения Хатанга



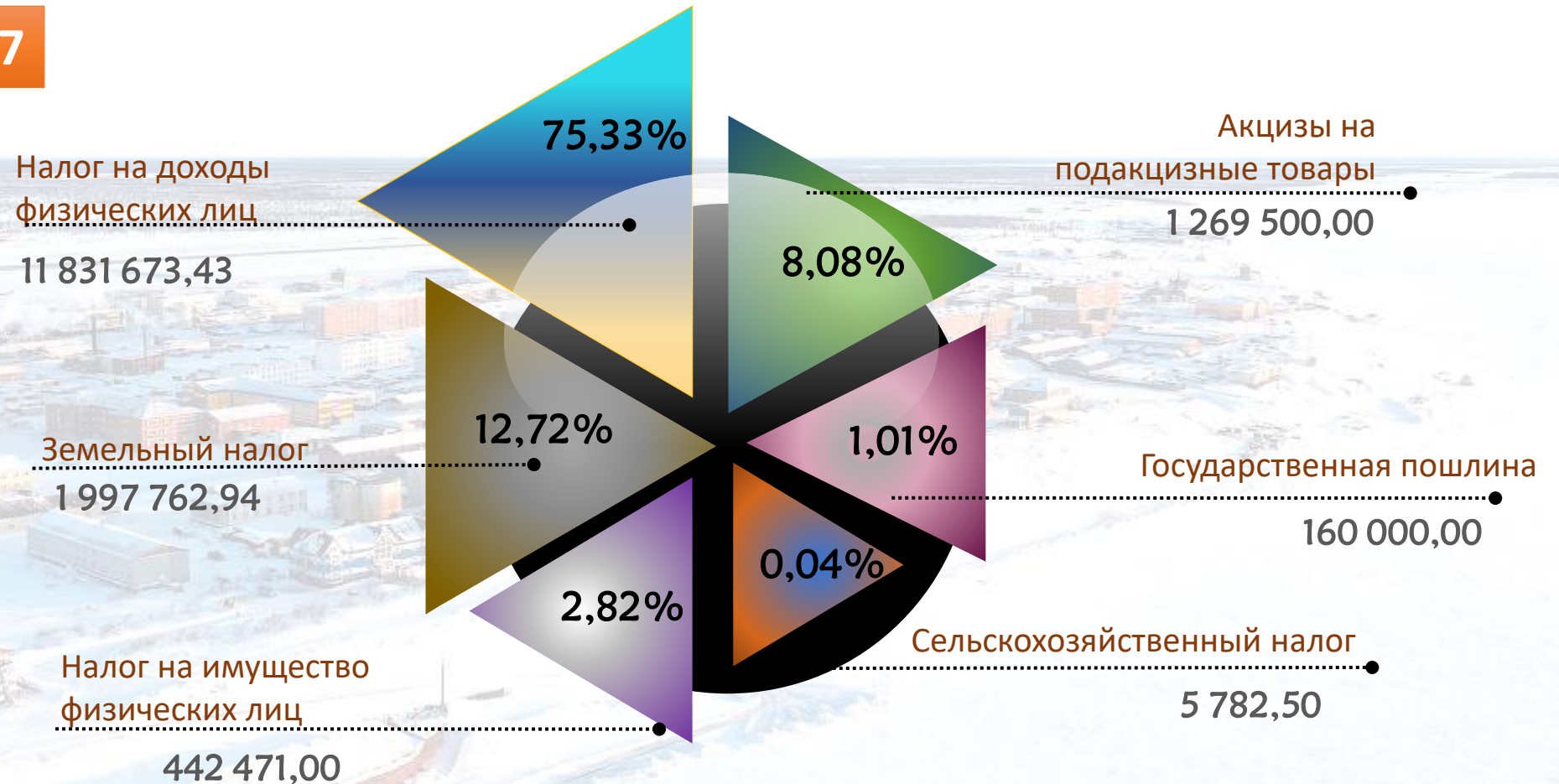
Зачисление налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Хатанга



Налоговые доходы

Структура налоговых доходов

15 707 189,87



Неналоговые доходы

Структура неналоговых доходов

6 122 231,61

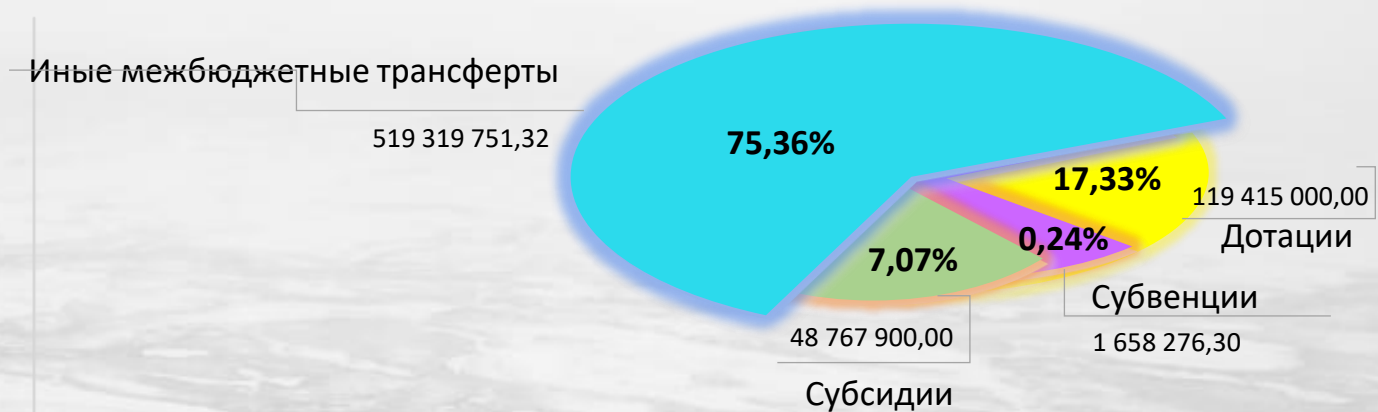
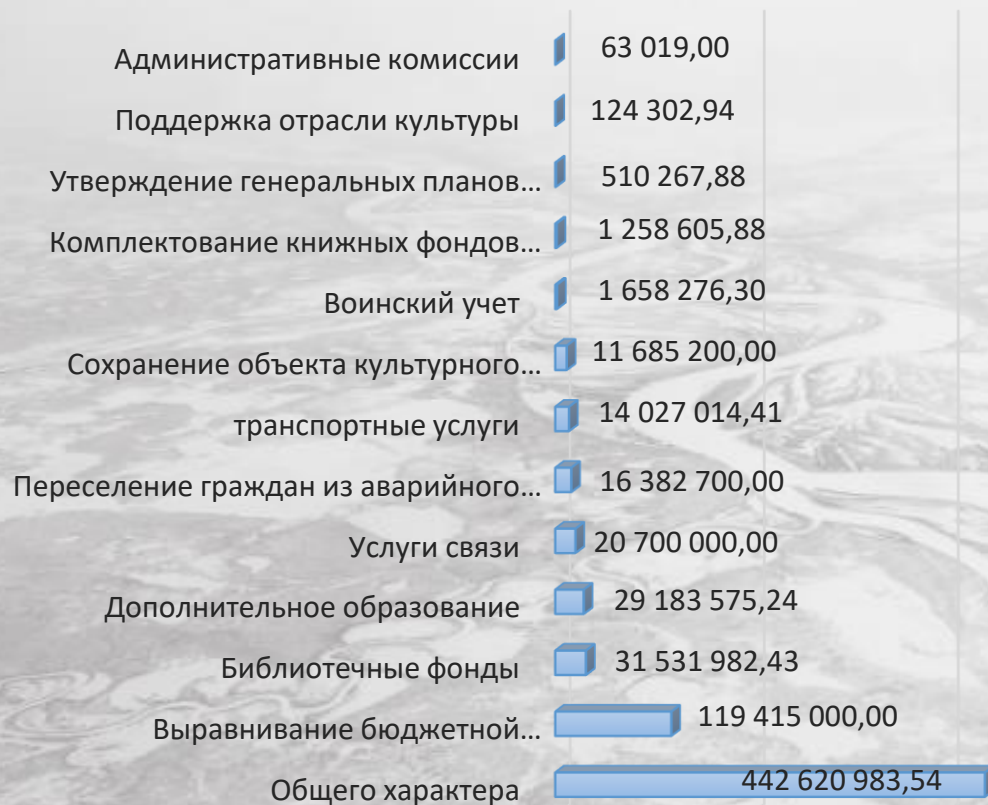
500 000,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности

5 622 231,61

Безвозмездные поступления

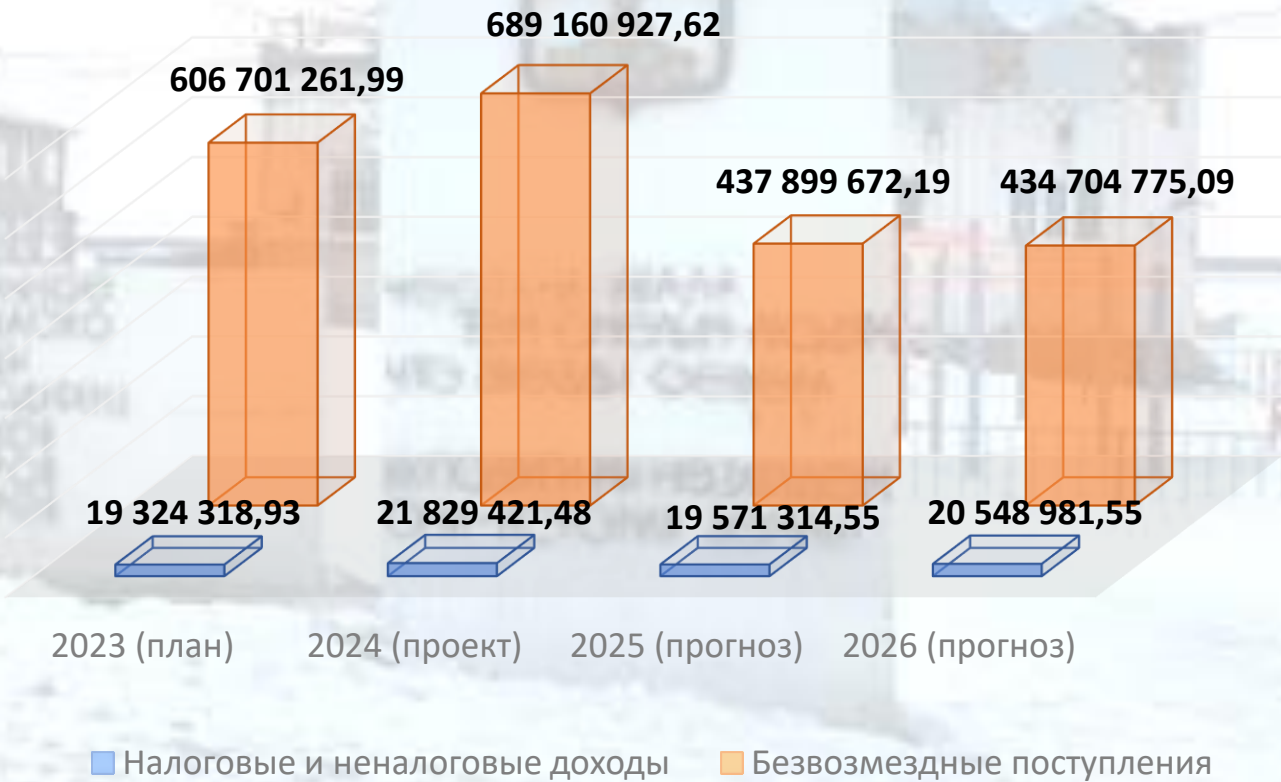
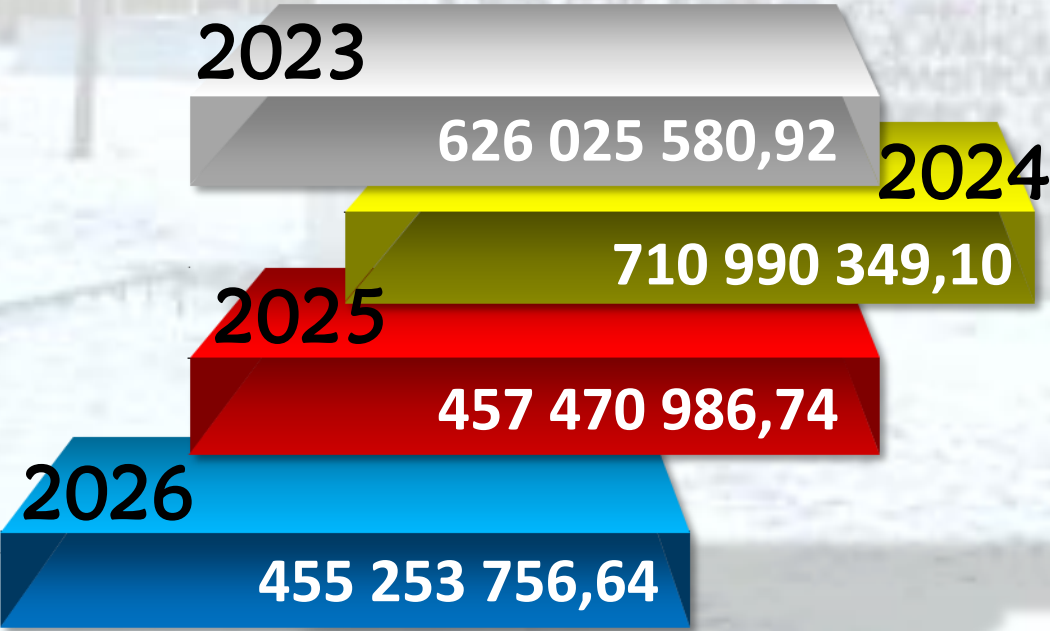


Общая сумма Безвозмездных п

689 160 927,62

Динамика доходов бюджета сельского поселения
Хатанга по годам

Показатели	2023 (план)	2024 (проект)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Всего доходов, в том числе	626 025 580,92	710 990 349,10	457 470 986,74	455 253 756,64
Налоговые и неналоговые доходы	19 324 318,93	21 829 421,48	19 571 314,55	20 548 981,55
%	3,09	3,07	4,28	4,51
Безвозмездные поступления	606 701 261,99	689 160 927,62	437 899 672,19	434 704 775,09
%	96,91	96,93	95,72	95,49



Основные принципы и подходы к формированию расходов

1

определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы на основе утвержденных Решением Хатангского Совета депутатов «О бюджете сельского поселения Хатанга на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов»

2

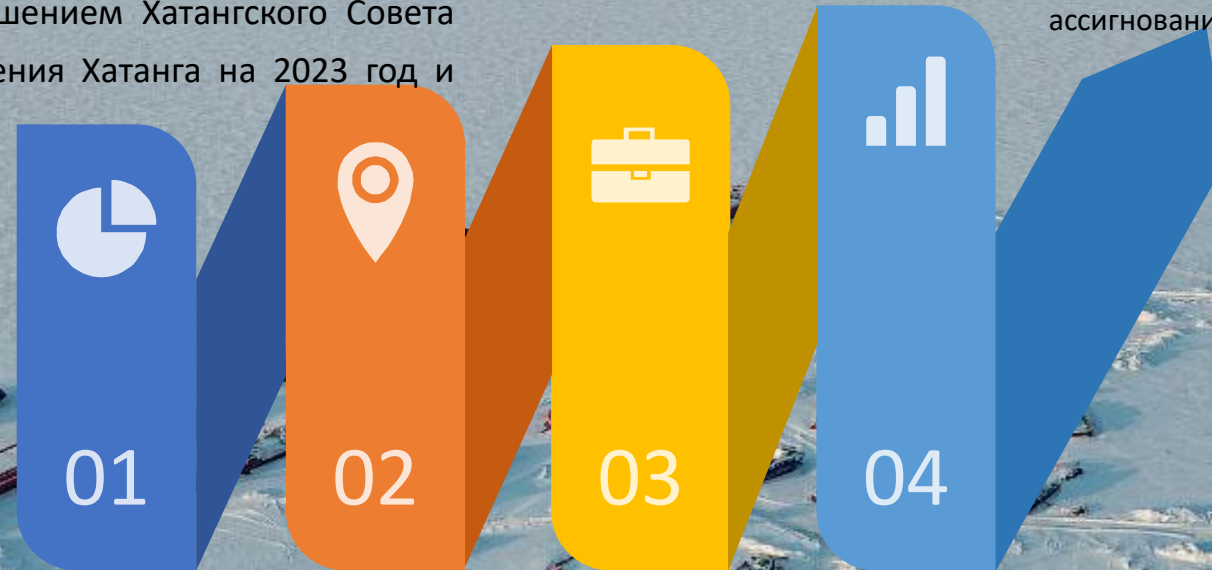
увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета поселения в 2023 году

3

применения бюджетного маневра, предполагающего выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024-2026 годах по ряду важных направлений за счет внутреннего перераспределения в пределах общего объема средств. Такой подход позволяет не нарастить общий объем расходов относительно уровня 2023 года

4

определение базового объема бюджетных ассигнований на 2026 год на основе объема ассигнований на 2025 год



Основные принципы и подходы к формированию расходов

5

сохранение достигнутых отношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года

7

уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2024 – 2026 годы с учетом:

- увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2023 году;
- увеличением оплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы на 6,3% с 1 июля 2023 года;
- увеличения расходов на коммунальные услуги, на содержание объектов внешнего благоустройства на 5 %.

6

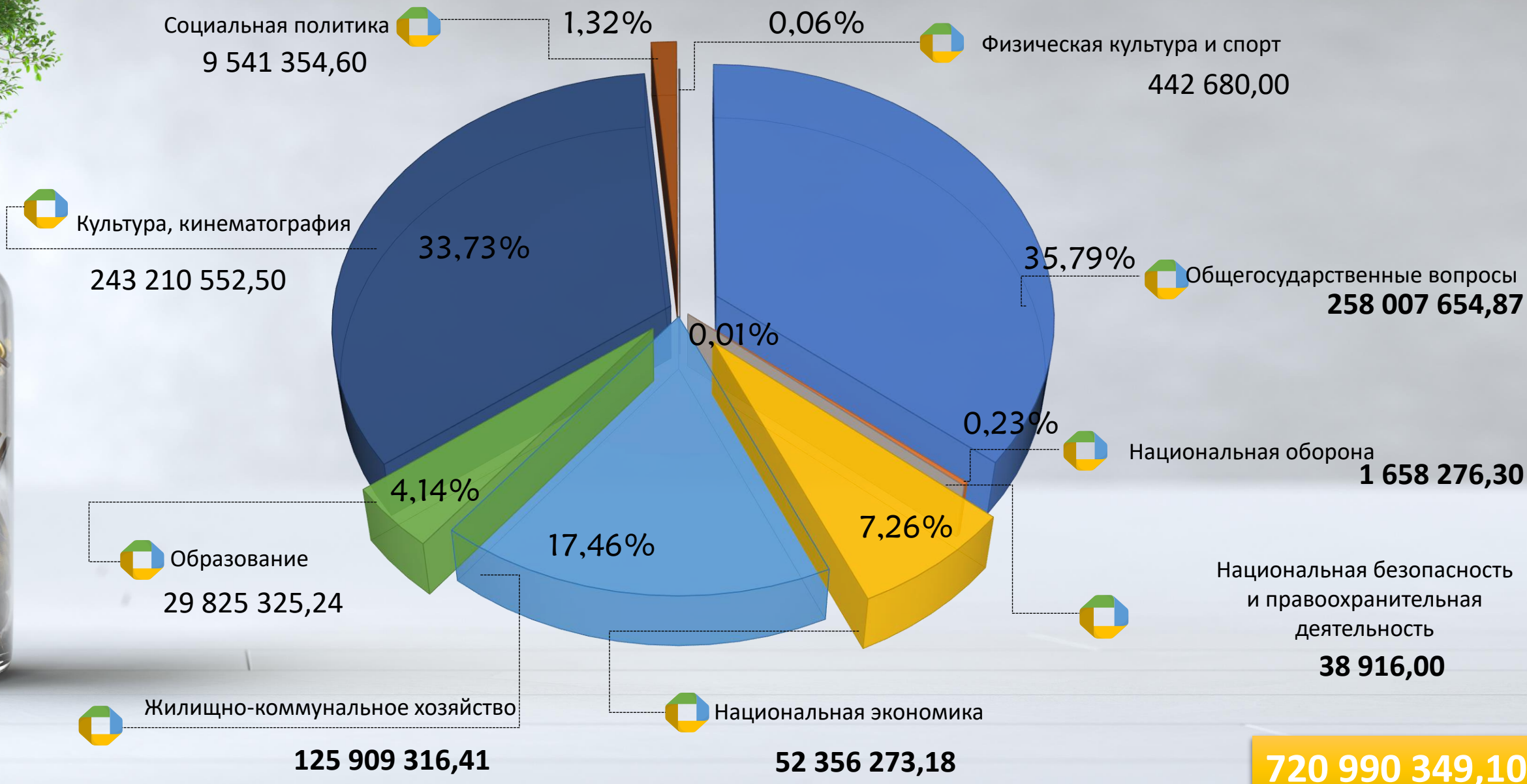
одним из встроенных контрциклических механизмов бюджетной политики, позволяющих оперативно реагировать на непредвиденные изменения, происходящие под влиянием внешних и внутренних факторов, является создание резервных фондов. На этапе планирования проекта бюджета размер резервного фонда поселения сформирован в сумме 400 тыс. руб.

8

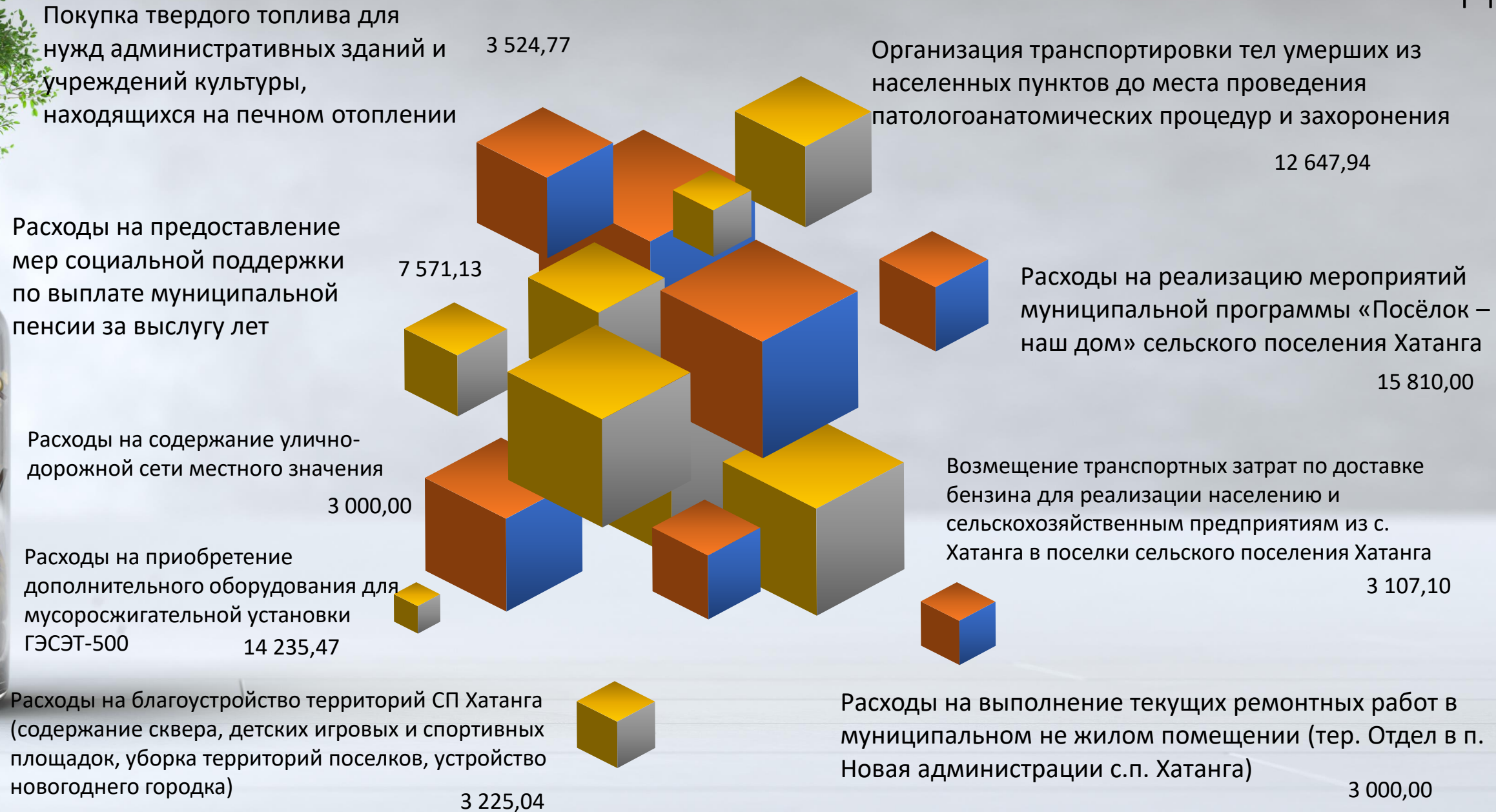
сохранение программного принципа формирования расходов



Расходы бюджета сельского поселения Хатанга в разрезе разрядов классификации расходов бюджета



Дополнительно выделенные расходные обязательства на 2024 год



Дополнительно выделенные расходные обязательства на 2024 год

ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ



Дополнительно выделенные расходные обязательства на 2024 год

На мероприятия Комплексного плана

Текущий ремонт в СДК п. Новая и п. Новорыбная МБУК «КДК»

1
10 714,31

Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга

2
15 000,00

3
16 996,13

Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатанга

4
39 000,00

Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД

Программные расходы бюджета на 2024-2026 годы

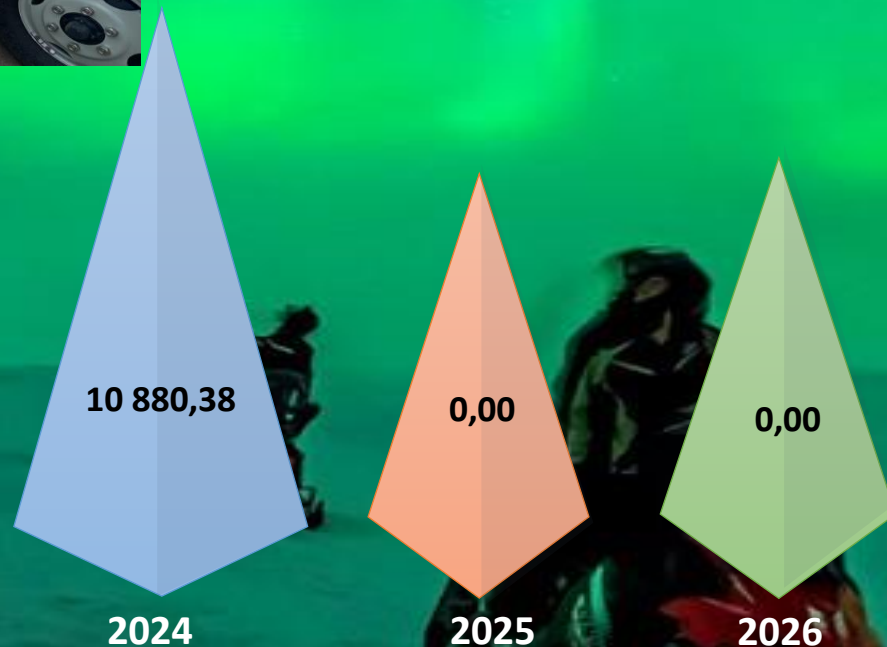
№ п/п	Наименование муниципальной программы сельского поселения Хатанга	КЦСР	Объем средств, рублей		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальным программам			358 558 067,02	243 735 583,88	212 640 279,46
1	«Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в селе Хатанга»	0100000000	10 880 375,68	0,00	0,00
2	«Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли»	0200000000	10 856 683,20	7 749 579,20	7 749 579,20
3	«Развитие культуры в сельском поселении Хатанга»	0300000000	274 410 127,74	202 145 271,97	193 328 572,37
4	«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»	0400000000	442 680,00	442 680,00	442 680,00
5	«Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга»	0500000000	421 600,00	421 600,00	421 600,000
6	«Благоустройство территории сельского поселения Хатанга»	0600000000	23 861 480,27	17 583 832,58	17 596 032,58
7	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга»	0700000000	23 875 120,13	7 492 420,13	7 492 420,13
8	"Поселок - наш дом. II этап"	0900000000	15 810 000,00	7 900 200,00	7 900 200,00
Непрограммные расходы			362 432 282,08	200 376 862,86	197 627 992,36
Условно утвержденные расходы			-	11 358 540,00	22 694 680,00
ИТОГО РАСХОДОВ			720 990 349,10	457 470 986,74	455 253 756,64
Доля программных расходов			49,73	53,28	51,60

1.Программа: «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в селе Хатанга»

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг отдельным категориям населения и организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности перечисленных категорий населения



Для осуществления эффективной круглогодичной транспортной доступности в селе Хатанга предприятиям предоставляется субсидия на возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус).



Будут достигнуты следующие результаты:

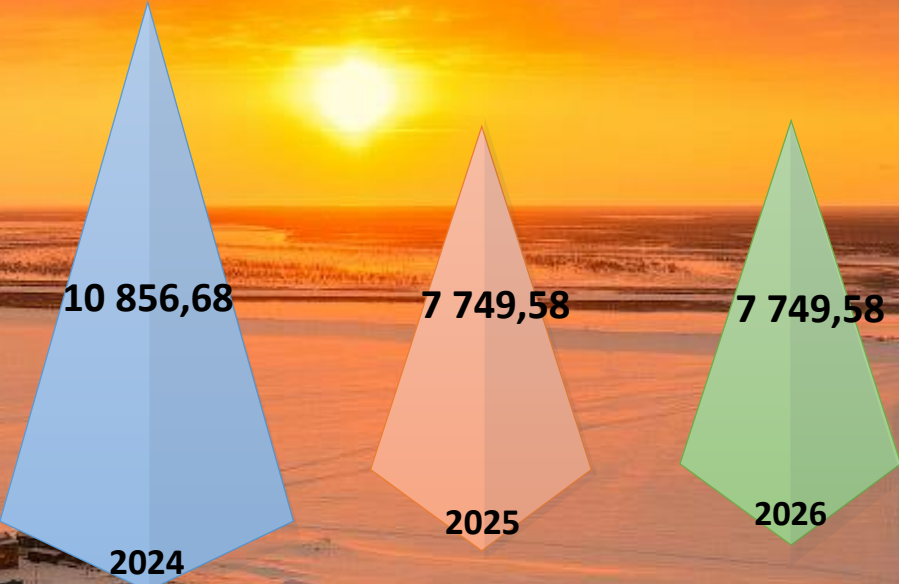
- сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности;
- сохранение пассажирооборота;
- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами поселения.

Благодаря реализации данной программы на территории села Хатанга в зимний период наблюдается снижение среди детей дошкольного и школьного возрастов простудных заболеваний и сокращение сроков лечения больных, находящихся на амбулаторном лечении.

2. Программа: «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли»

Цель: Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли.

Подпрограмма	2024	2025	2026
"Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга"	4 021,71	914,60	914,60
"Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга"	6 834,98	6 834,98	6 834,98



Подпрограмма: 1. Подпрограмма «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга»

2. Подпрограмма «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга»



1. Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для реализации населению и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки поселения путем предоставления муниципальной поддержки в виде выделения субсидий.



2. Возмещение части затрат хлебопроизводителям позволит снизить розничную цену хлеба и сделать его более доступным для всех слоев населения, а в первую очередь для малообеспеченных.

2.1.Подпрограмма: <<Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга

Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства путем снижения цены на бензин в поселках поселения.



Существует проблема отсутствия в поселках организаций, осуществляющих реализацию бензина. Бензин приобретается населением поселков и сельскохозяйственными предприятиями в с. Хатанга и самостоятельно перевозится до поселков, что значительно увеличивает затраты.

Дефицит бензина способствует спаду сельскохозяйственной деятельности и, как следствие, уровня жизни населения.

Показатели результативности

	2020	2021	2022	2023	2024
Затраты на доставку, руб.	911, 50	911, 84	1 175,59	3 032,92	4 021,71
Количество перевезенного бензина, л	56 270	72 600	49 400	85 400	Зависит от количества заявок от населения



Подпрограмма предусматривает возмещение транспортных затрат по доставке бензина для реализации населению и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки поселения путем предоставления муниципальной поддержки в виде выделения субсидий.

2.2.Подпрограмма: «Хлеб по доступной цене для населения
в с. Хатанга»

Цель: снижение розничной цены за 1 кг хлеба в с. Хатанга путем возмещения разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью и ценой реализации хлеба.

Показатели результативности



	2021		2022		2023	
	кг	булка	кг	булка	кг	булка
Стоимость хлеба без субсидии	167,49	125,62	181,08	135,81	202,98	152,23
Стоимость хлеба с предоставлением субсидии	84	63	84	63	108	81
Количество изготовленной продукции	64 007,2	85 343	60 000	80 000	72 000	96 000
Количество изготовленной продукции на 1 человека	24	32	22,50	30	27	37

Возмещение части затрат хлебопроизводителям позволит снизить розничную цену хлеба и сделать его более доступным для всех слоев населения, а в первую очередь для малообеспеченных.

3. Программа: «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Хатанга»

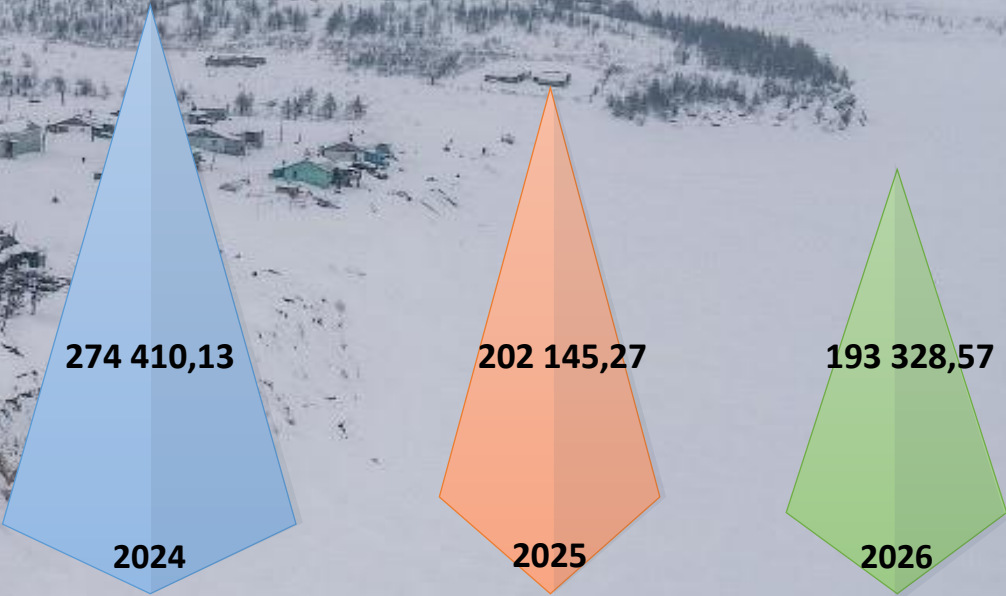
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения.

Задачи:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия коренных малочисленных народов Севера
- Обеспечение доступа населения к услугам культуры и участию в культурной жизни



Подпрограммы:	2024	2025	2026
3.1. «Культурное наследие»	243 226,55	202 145,27	193 328,57
3.2. «Искусство и народное творчество»	29 183,57	0,00	0,00



Программа позволяет расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечивает поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создает условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства.

4. Программа: «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»

Цель: Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Хатанга физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения



Настольный теннис



Мини-Футбол



Греко-Римская борьба



Баскетбол



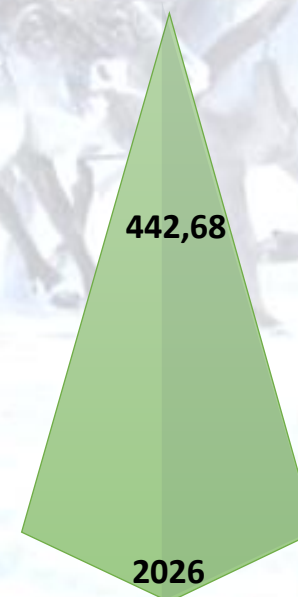
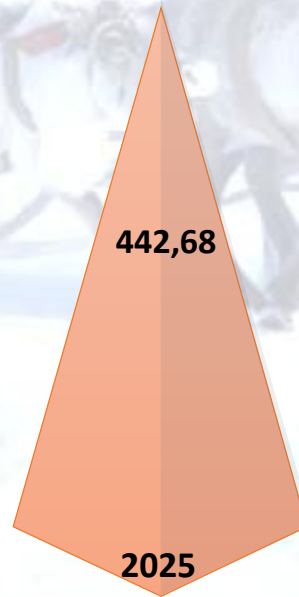
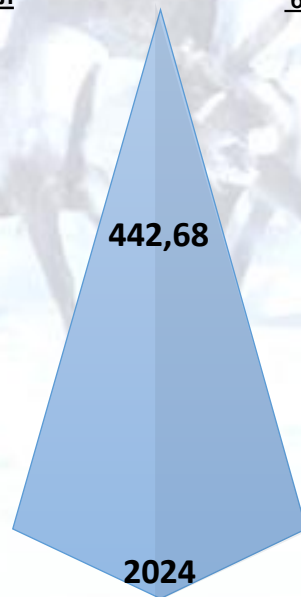
Шахматы



Волейбол



Лыжные гонки



Северное многоборье

Программа создает условия для развития на территории сельского поселения Хатанга физической культуры и спорта, организует официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, создает условия, обеспечивающие возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

5. Программа: «Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга»

Цель: Совершенствование системы мер по реализации молодежной политики в сельском поселении Хатанга



Основные задачи:

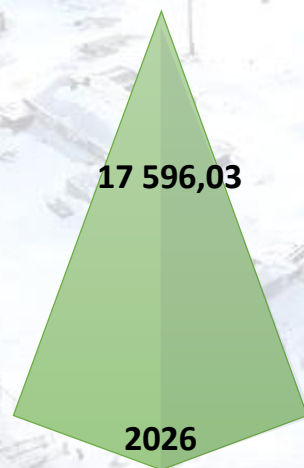
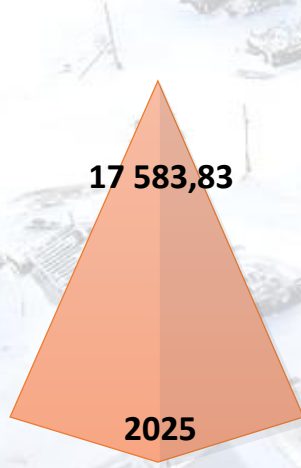
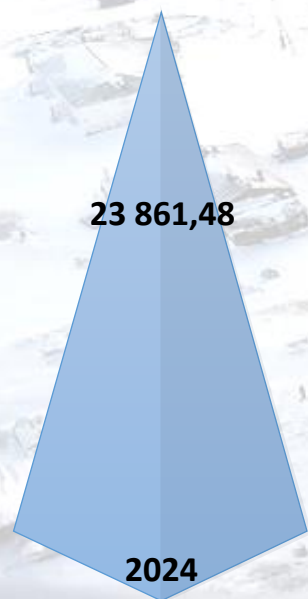
- развитие потенциала молодёжи;
- формирование у молодёжи активной жизненной позиции;
- развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи;
- развитие массовых видов детского и молодёжного спорта, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;
- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде;
- обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи;
- поддержка детских и молодёжных общественных объединений, организаций, кружков и клубов по интересам;



6. Программа: «Благоустройство территории
сельского поселения Хатанга»

Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга.

Подпрограмма:	2024	2025	2026
6.1. "Комплексное благоустройство территории сельского поселения Хатанга"	17 719,89	14 494,85	14 494,85
6.2. "Улично-дорожная сеть села Хатанга"	6 139,98	3 088,98	3 101,18
Всего	23 861,48	17 583,83	17 596,03



6.1. Подпрограмма: «Комплексное благоустройство территории сельского поселения Хатанга»

Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения



Основные мероприятия:

Замена существующих светильников на светильники нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками

Текущее содержание объектов уличного освещения, включающие в себя своевременную замену перегоревших светильников

Организация уличного освещения

Обеспечение чистоты и порядка в поселках

Поддержание в надлежащем состоянии объектов внешнего благоустройства

Подпрограмма:	2024	2025	2026
Комплексное благоустройство территории сельского поселения Хатанга	17 719,89	14 494,85	14494,85

6.2. Подпрограмма: «Улично-дорожная сеть села Хатанга»

Содержание улично-дорожной сети в рабочем состоянии необходимо для обеспечения безопасного движения и транспортной доступности в селе Хатанга, что приведет к обеспечению комфортных условий проживания граждан.

Улично-дорожная сеть в селе Хатанга подразделяется по типу покрытия на тротуары, выполненные из железобетонных плит протяженностью - 1,452 км и автомобильные дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием протяженностью 6,167 км, ширина дорожного покрытия от 5 до 8 метров.



Виды работ:

летний период	ремонтное профилирование автогрейдером
	полив
зимний период	чистка снега
	вывоз снега и льда

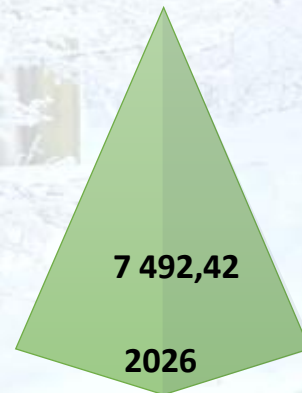
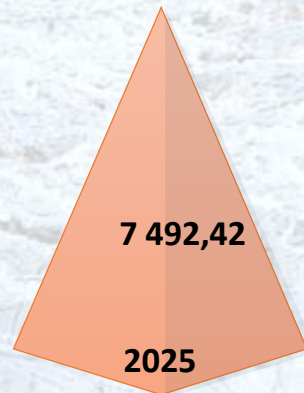
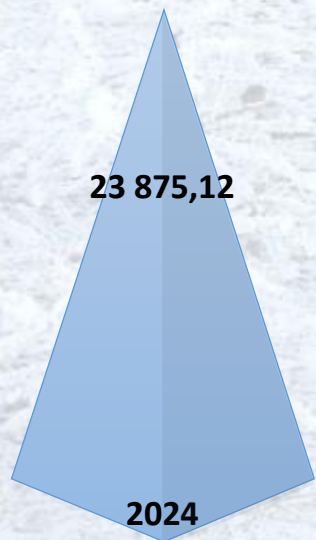
Для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния требуется выполнение обязательных работ по содержанию автомобильных дорог

Подпрограмма:	2024	2025	2026
Улично-дорожная сеть села Хатанга	6 141,58	3 088,98	3 101,18

7. Программа: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга»

Цель программы: Улучшение качества жизни и благосостояния населения, повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Подпрограмма:	2024	2025	2026
7.1. Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами	7 492,42	7 492,42	7 492,42
7.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга	16 382,70	0,00	0,00



7.1.Подпрограмма: «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами»



Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Задача: Обеспечение доступности бытовых услуг для населения.

Недостаточное финансирование отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг. Экономически обоснованные тарифы на тепловую и электрическую энергию высоки, в связи с тем, что в их структуре на топливную составляющую приходится 54,0% по тепловой энергии и до 70% по электрической энергии, соответственно, и себестоимость бытовых услуг тоже высока.

Подпрограмма:	2024	2025	2026
Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами	7 492,42	7 492,42	7 492,42

Для поддержания на доступном уровне стоимости услуг бани для населения в селе Хатанга ежегодно производится возмещение недополученных доходов, связанных с установлением тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек при оказании населению услуг бани в селе Хатанга в соответствии с Положением о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с предоставлением населению услуг бани в селе Хатанга, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Хатанга.



7.2. Подпрограмма: *«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга»*

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.



подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы» исполняется в соответствии с государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.

Средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 16 382 700,00



8. Программа: «Посёлок – наш дом. II этап»

Цель: Приведение муниципального жилого фонда поселков сельского поселения Хатанга в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан в сельской местности, стимулирование экономического и социального развития поселков сельского поселения.

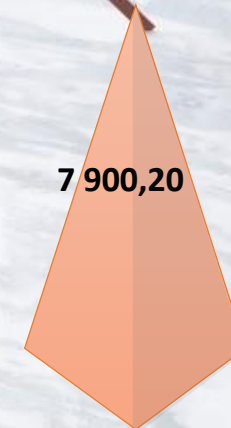


Задачи Программы:

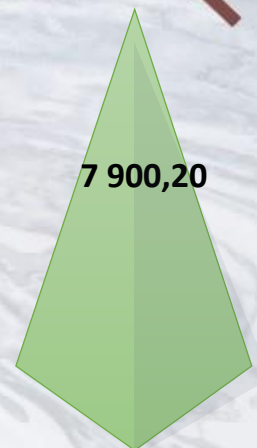
- улучшение внешнего облика поселков;
- ремонт муниципального жилищного фонда;
- содействие временному трудоустройству граждан проживающих в сельской местности.



2024

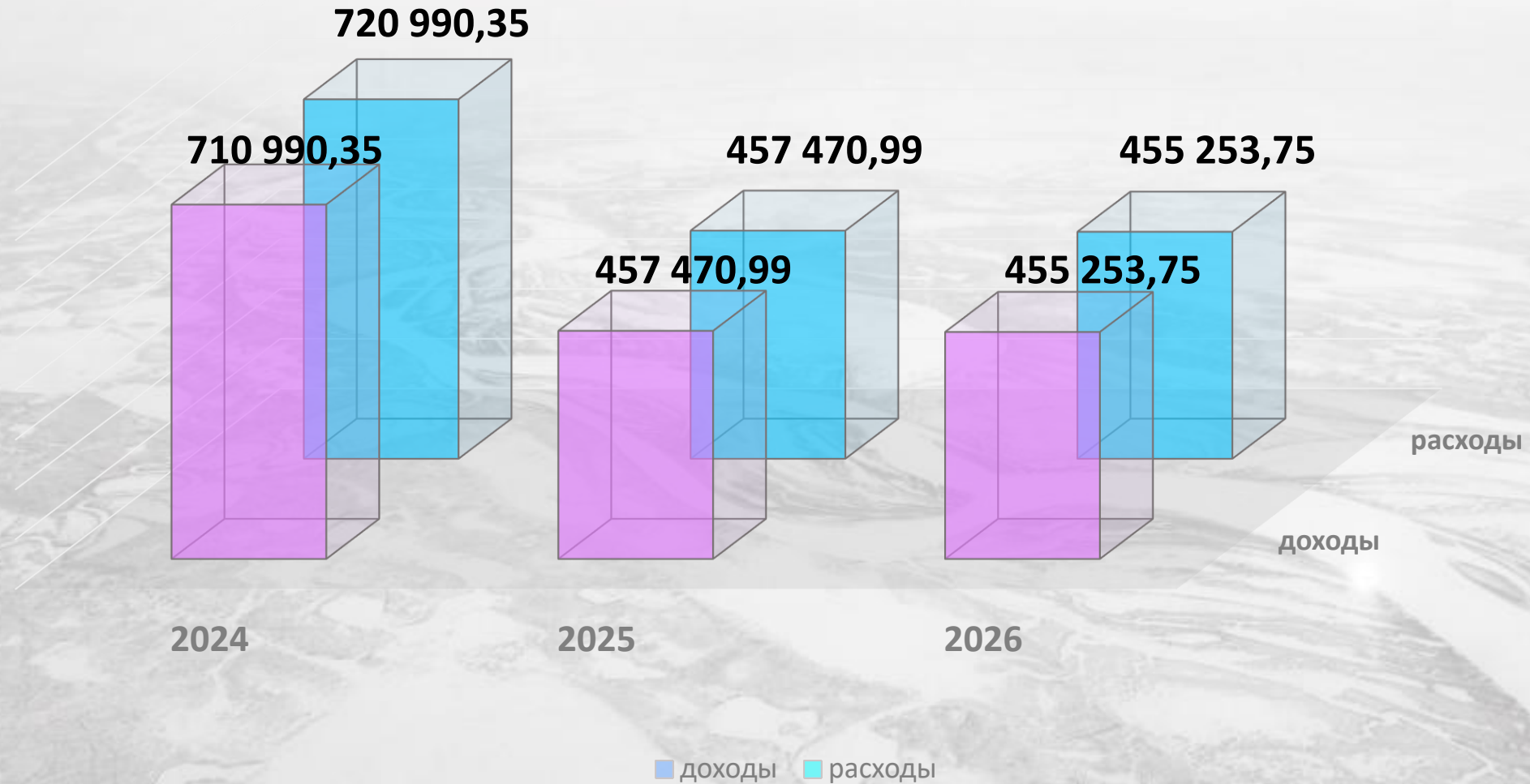


2025

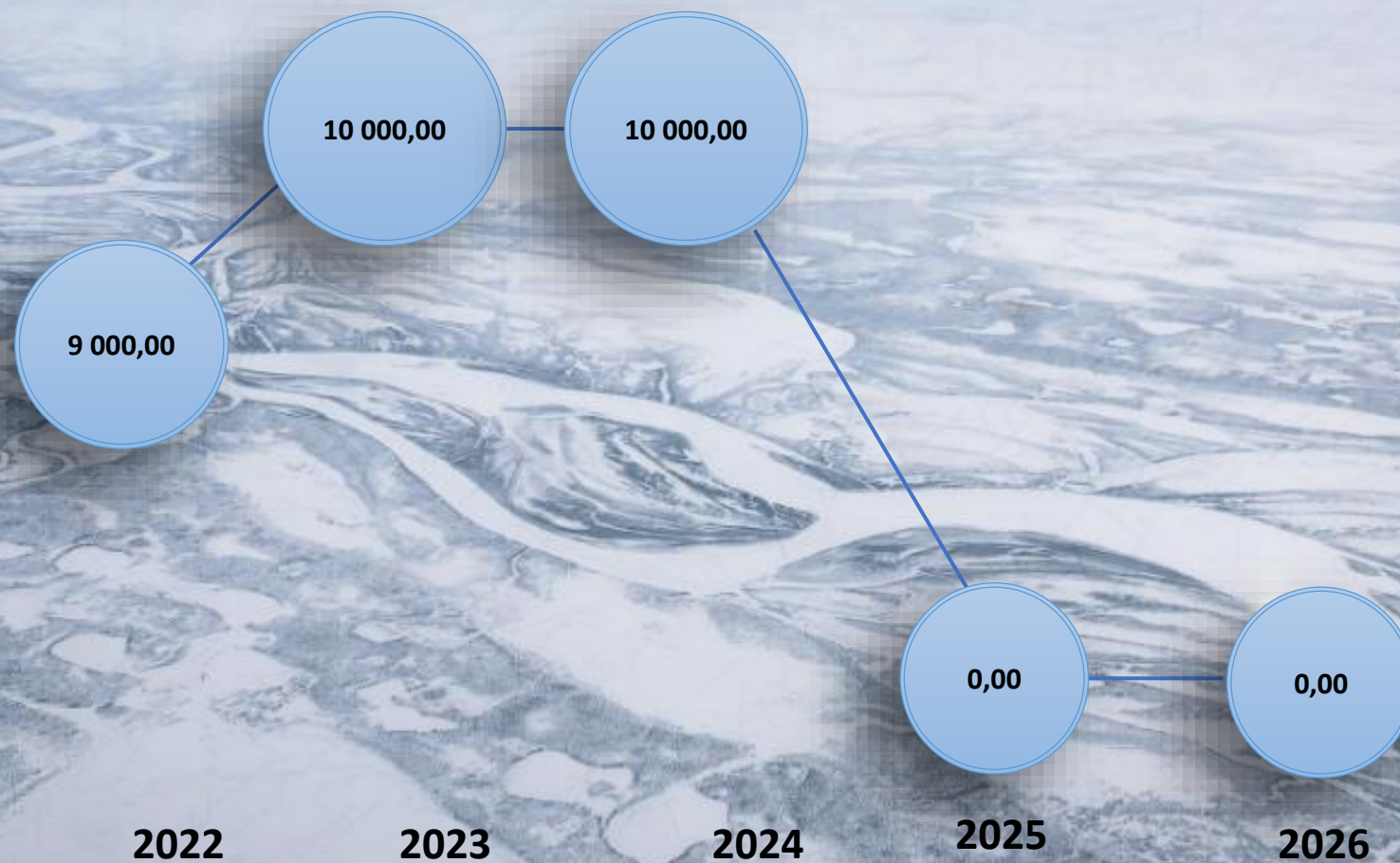


2026

Основные параметры бюджета сельского поселения Хатанга на 2024-2026 годы



Анализ изменения дефицита бюджета за 2022-2026 годы



Спасибо за внимание