



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ

Докладчик: и.о. Начальника финансового управления
администрации Богучанского района
Давыденко Ольга Григорьевна

с. Богучаны



Основные направления бюджетной политики Богучанского района

Участие в реализации национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации

Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета

Совершенствование системы межбюджетных отношений

Повышение эффективности бюджетных расходов

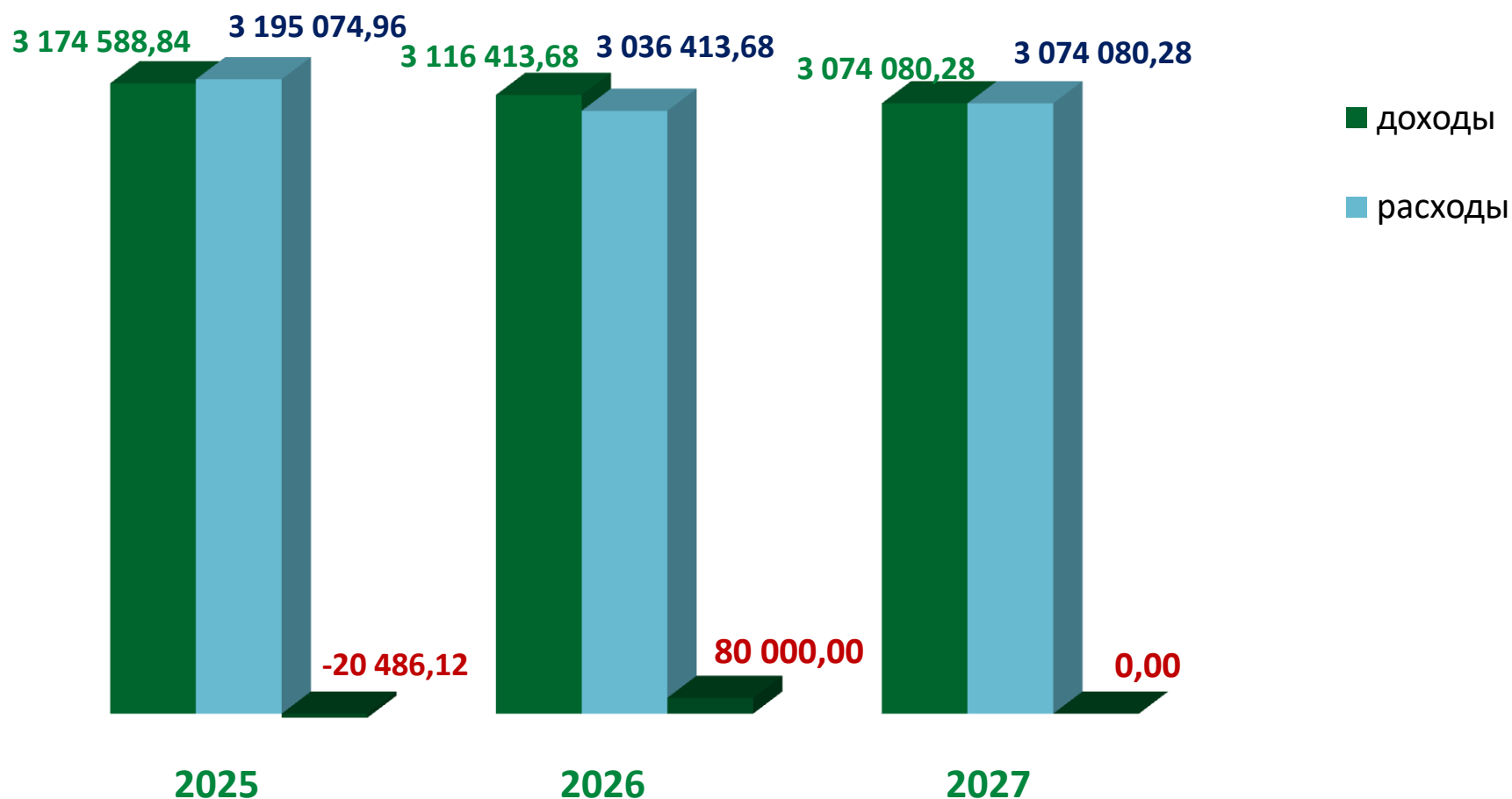
Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан



Общие характеристики районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

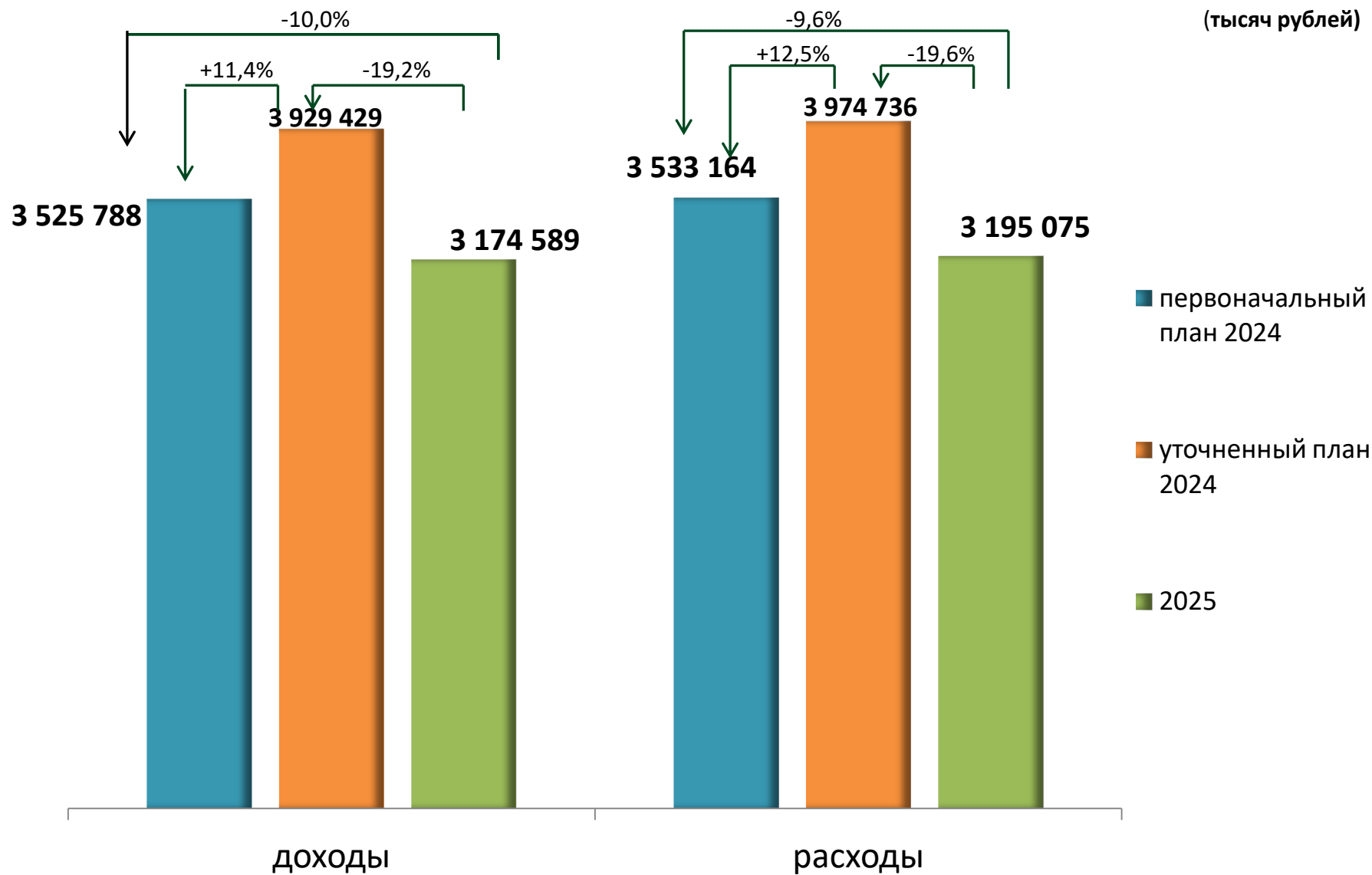
(тысяч рублей)

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА





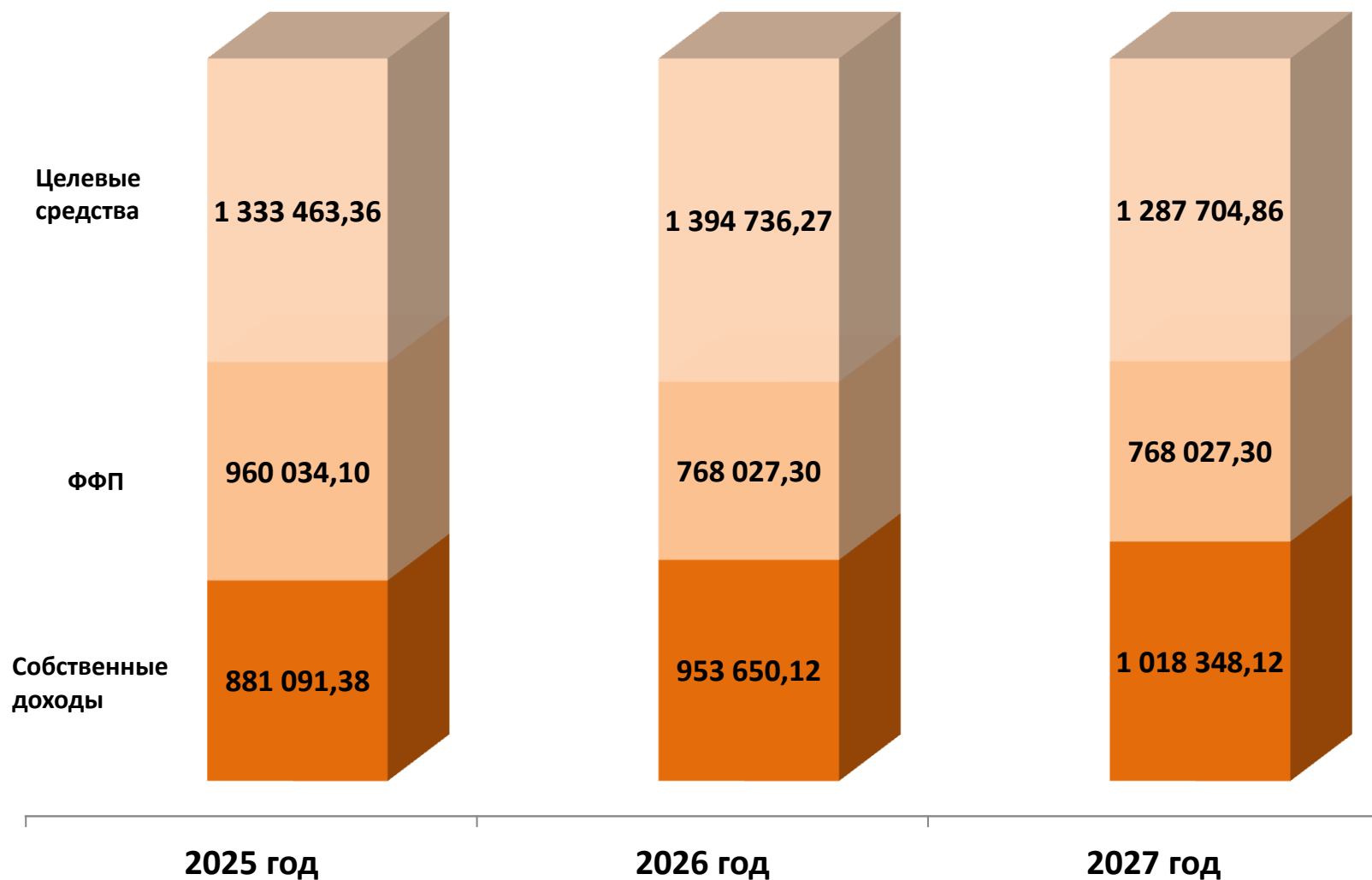
Сравнительный анализ показателей бюджета





Характеристика доходной части бюджета

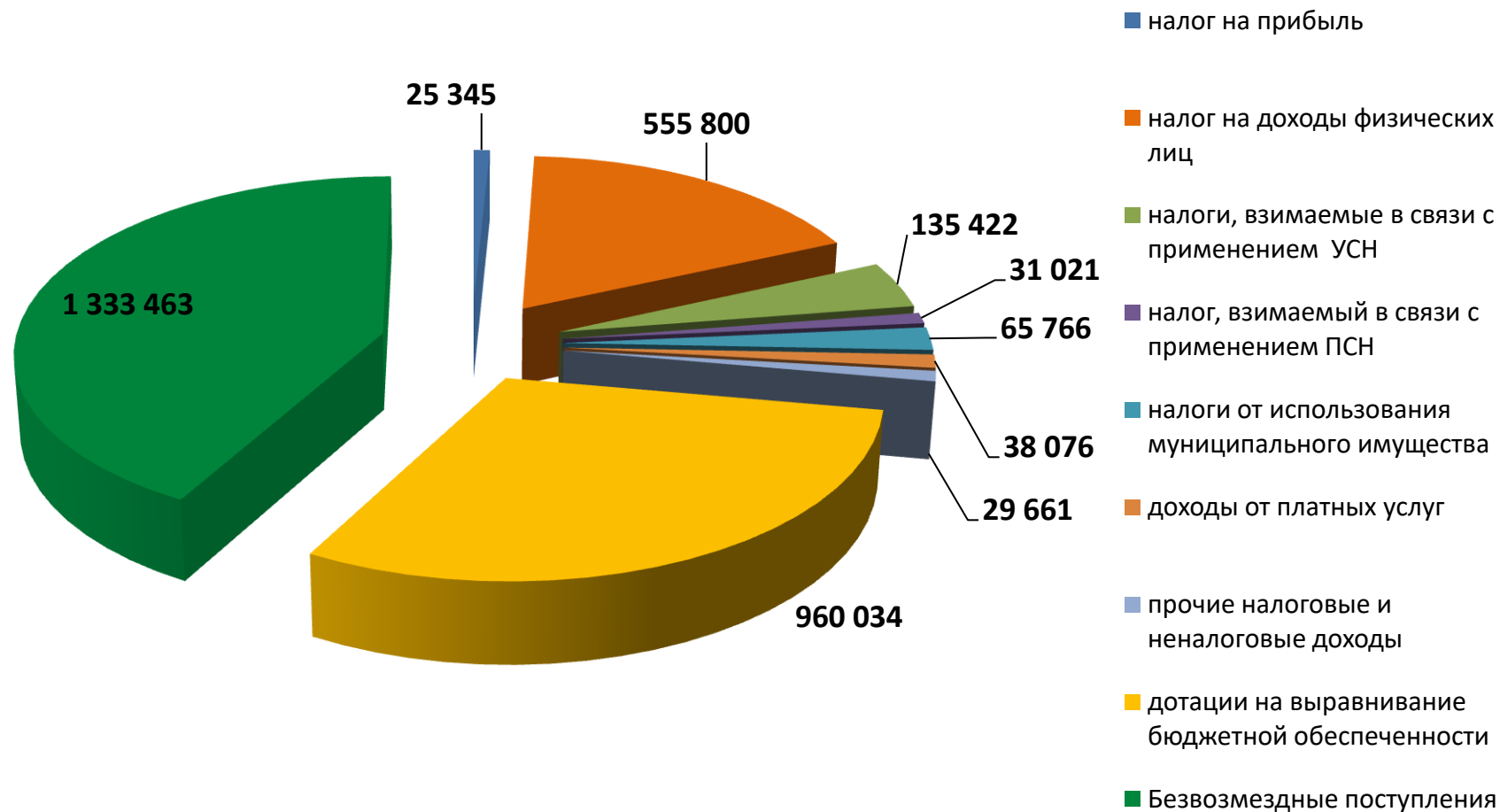
(тысяч рублей)





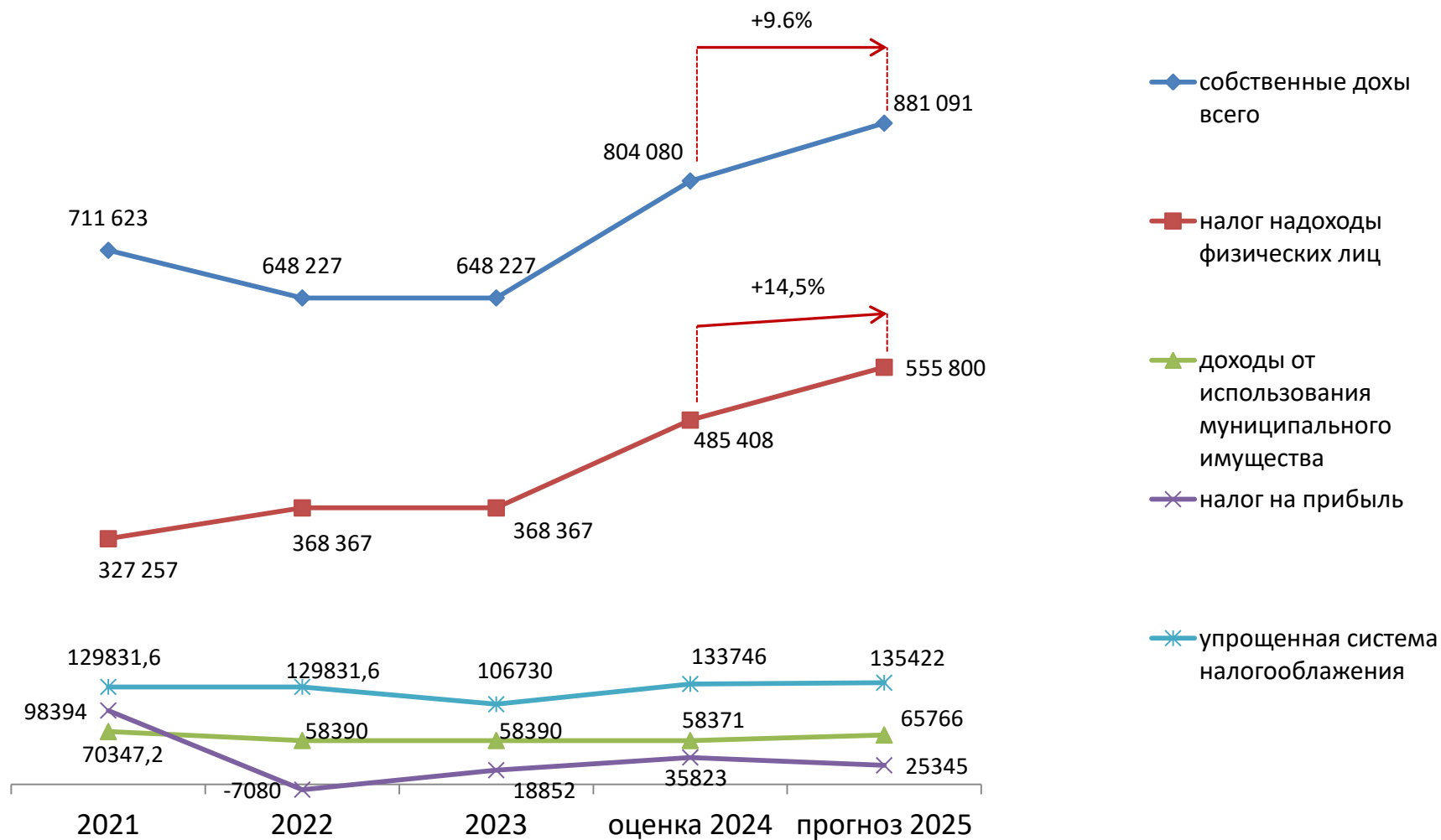
Структура доходной части бюджета на 2025 год

(тысяч рублей)





Сравнительный анализ поступления собственных доходов в районный бюджет





Структура межбюджетных трансфертов



- 1 - Межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 2 289 040,2 тыс. рублей;
- 2 - Межбюджетные трансферты из краевого бюджета в бюджет поселений – 0,0 тыс.рублей;
- 3 - Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - 245 758,9 тыс. рублей;
- 4 - Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - 2 157,3 тыс. рублей;



Особенности формирования расходов бюджета

- **Расчетные расходы районного бюджета на 2025 год увеличены на принимаемые обязательства, в том числе:**
 - ✓ индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2025 года – на 7,4 %;
 - ✓ индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2025 года на 5,0 процента;
 - ✓ индексация расходов на проведение работ по благоустройству территорий муниципалитетов с 1 января 2025 года на 5 процентов;
 - ✓ содержание общественных пространств, благоустроенных или благоустраиваемых в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе с участием федерального бюджета;
 - ✓ ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком открытия (физкультурно-оздоровительный комплекс с.Богучаны)
 - ✓ увеличение фондов оплаты труда в связи с повышением с 1 января 2024 года работникам бюджетной сферы Красноярского края (ежемесячная выплата в размере 3,0 тыс. рублей);
 - ✓ увеличение фондов оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений с 1 апреля 2024 года;
- **Изменен размер расходов на содержание улично-дорожной сети:**
 - ✓ на планируемое изменение размера отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
 - ✓ на увеличение расходов на содержание автомобильных дорог местного значения до 20% от регионального норматива и дальнейшую индексацию на 5 % суммы расчетных расходов.



Подходы по повышению заработной платы с 01.01.2025 года

- С 01.01.2025 **увеличение** ЗП всем категориям **на 3 200 руб.** (с начислением РК и ПН);
- Повышение ЗП **на 5 760** рублей;
- Для работников учреждений – **специальная краевая выплата**; для муниципальных служащих – **увеличение денежного поощрения**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устанавливает гарантированный **элемент заработной платы**
 - Обеспечивает **единообразное, фиксированное увеличение заработной платы** всех работников в размере, равном абсолютному увеличению МРОТ с 01.01.2025
 - Способствует:
Сокращению дифференциации в уровнях оплаты труда с высокооплачиваемыми должностями **не увеличению контингента** получателей региональных выплат до **МРОТ**
-
- С 01.01.2025 увеличение МРОТ на **16,6** процентов
-
- В 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов сохраняется актуальность выполнения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, обозначенных в «майских» указах Президента РФ 2012 года

**Муниципальные программы района**

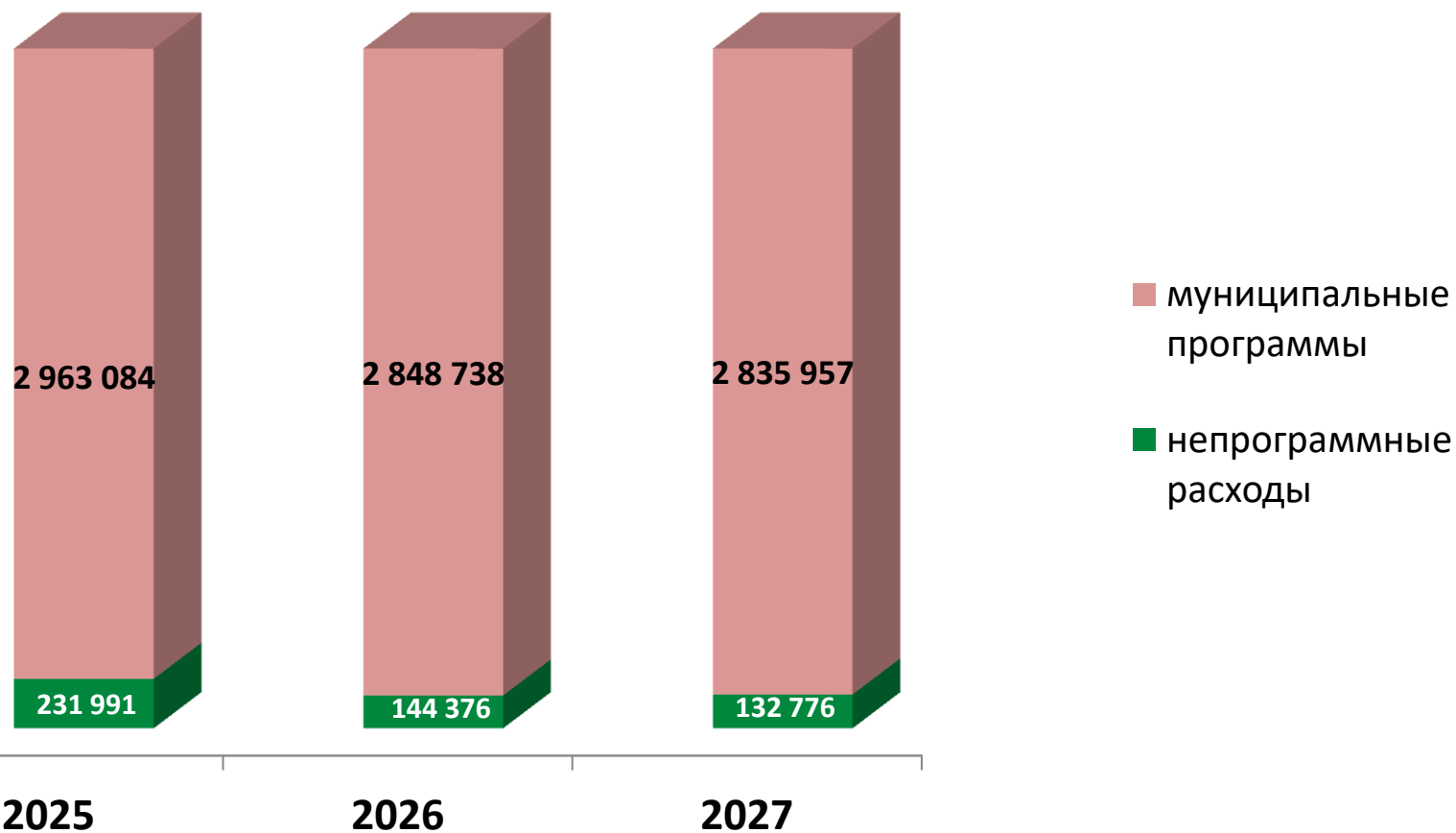
(тыс.рублей)

	Наименование программы	2025	2026	2027
1	Развитие образования Богучанского района	1 829 596	1 825 447	1 808 481
2	Охрана окружающей среды	13 463	2 063	2 063
3	Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности	257 738	254 041	254 041
4	Защита населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46 140	46 140	46 140
5	Развитие культуры	395 380	395 378	395 210
6	Молодежь Приангарья	20 638	19 138	19 138
7	Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе	21 561	21 561	21 561
8	Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района	781	781	781
9	Развитие транспортной системы Богучанского района	138 820	82 375	96 385
10	Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района	13 639	13 639	13 133
11	Управление муниципальными финансами	222 858	185 705	176 554
12	Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе	2 470	2 470	2 470
	Всего	2 963 084	2 848 738	2 835 957
	Расходы районного бюджета	3 195 075	3 036 414	3 074 080
	Доля программных расходов, %	92,7	93,8	92,2



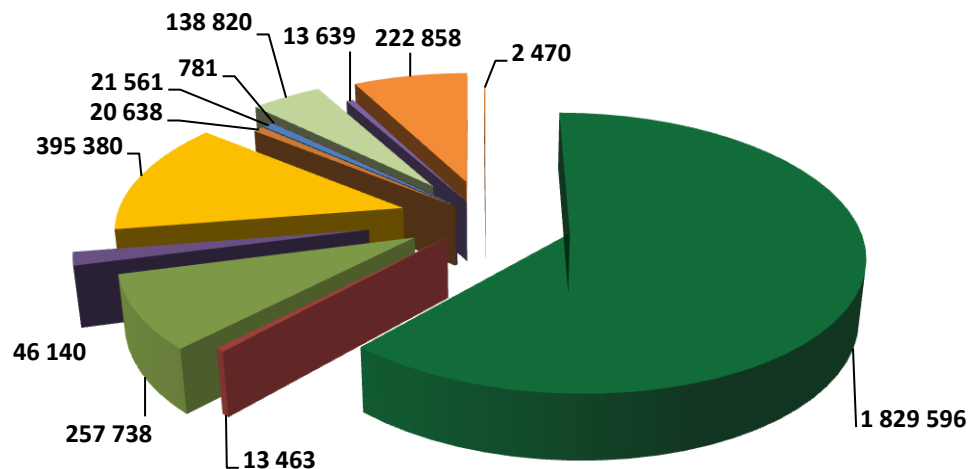
Характеристика расходной части бюджета

(тысяч рублей)



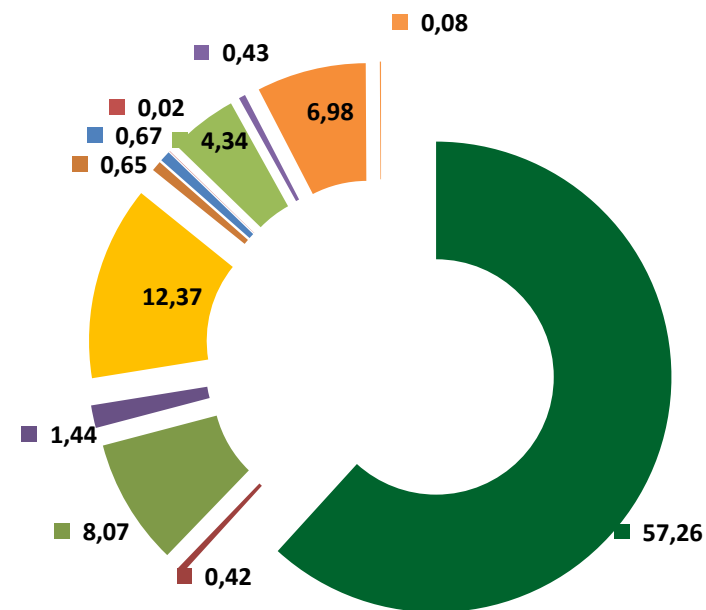


Структура муниципальных программ района на 2025 год



- Развитие образования Богучанского района
- Охрана окружающей среды
- Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности
- Защита населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Развитие культуры
- Молодежь Приангарья
- Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе
- Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района
- Развитие транспортной системы Богучанского района
- Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района
- Управление муниципальными финансами
- Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе

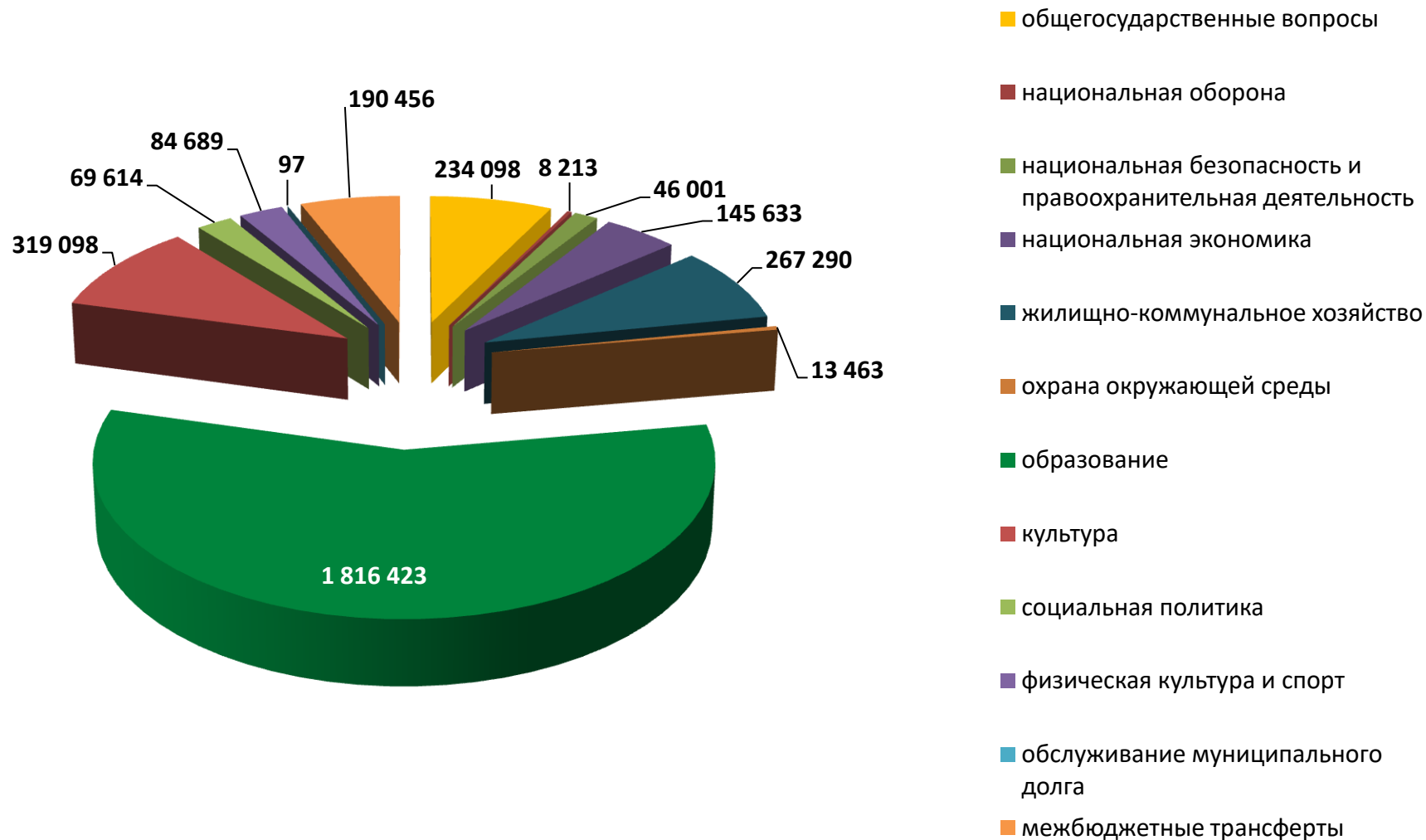
- Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Богучанского района, %





Структура расходной части бюджета на 2025 год

(тысяч рублей)





Прогноз расходов в 2025 году главными распорядителями бюджетных средств, %



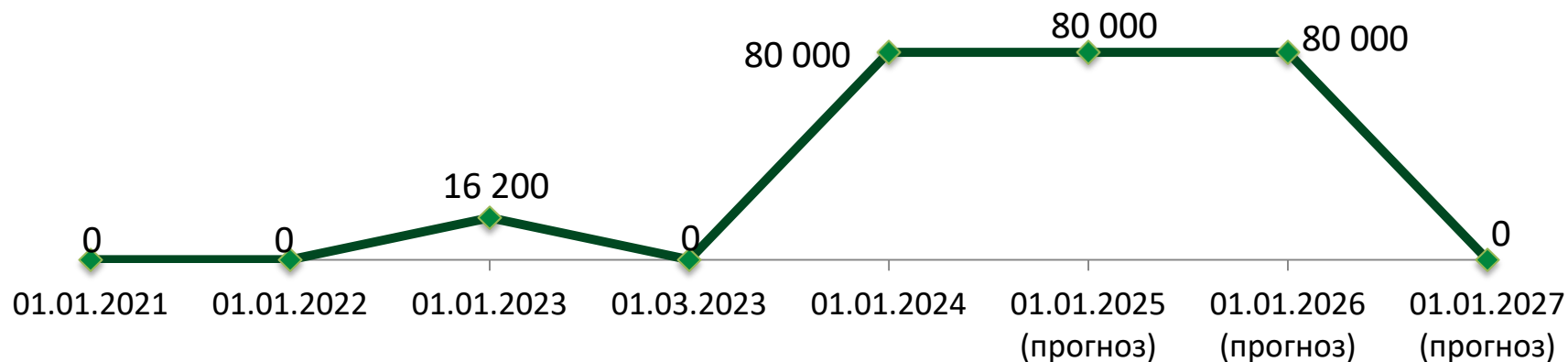
Структура экономических статей расходов районного бюджета в 2025 году, %





Динамика муниципального долга Богучанского района

(тысяч рублей)



Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Дефицит(-) / профицит(+), тыс. рублей	- 20 486,1	80 000,00	0, 00

**Параметры районного бюджета на 2025-2027 годы**

(тысяч рублей)

Направления	2024 первоначальный	2024 уточненный	2025	2026	2027
ДОХОДЫ, в т.ч.	3 525 788	3 929 429	3 174 589	3 116 414	3 074 080
Собственные доходы, в т.ч.	1 753 951	1 802 920	1 923 128	1 867 739	1 852 437
налоговые и неналоговые	773 778	818 589	881 091	953 650	1 018 348
дотации из краевого бюджета	972 873	972 873	1 039 737	831 789	831 789
прочие безвозмездные поступления	7 300	11 458	2 300	82 300	2 300
Целевые средства из краевого бюджета и бюджетов поселений	1 771 837	2 126 509	1 251 461	1 248 675	1 221 643
РАСХОДЫ, в т.ч.	3 533 164	3 974 736	3 195 075	3 036 414	3 074 080
Расходы за счет собственных средств	1 761 327	1 848 227	1 943 614	1 787 739	1 852 437
Расходы за счет целевых средств	1 771 837	2 126 509	1 251 461	1 248 675	1 221 643
ДЕФИЦИТ	-7 376	-45 307	-20 486	80 000	0
ИСТОЧНИКИ:	7 376	45 307	20 486	-80 000	0



Задачи

- ✓ Обеспечить принятие планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
- ✓ Усилить работу по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе взыскания задолженности по неналоговым доходам и за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса
- ✓ Обеспечить разработку и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда
- ✓ Обеспечить выполнение целевых показателей заработной платы педагогических работников, работников учреждений культуры, молодежной политики и физической культуры
- ✓ Создать условия для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей, повышения открытости бюджетного процесса
- ✓ Сформировать резервы в виде свободных остатков средств на начало финансового года.
- ✓ Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности, проведение взвешенной долговой политики, не принимать решений об установлении и исполнении новых расходных обязательств, в приоритетном порядке обеспечить действующие расходные обязательства



Спасибо за внимание