



Администрация Сельского поселения
«Тельвисочный сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ

Решения

от _____ 2025 года № _____

**Совета депутатов Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»
Заполярного района Ненецкого автономного округа
«Об исполнении местного бюджета за 2024 год»**



Контактная информация:
Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
166710, НАО, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 9
Тел. 8-818-53-39-202
E-mail: telwiska@mail.ru
telviskab@yandex.ru

Содержание

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сельского поселения	3-4
Основные характеристики местного бюджета	5
Исполнение местного бюджета	6
Бюджетная терминология	7
Муниципальный долг	8
Структура доходов местного бюджета	9
Доходы от использования имущества	10
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11
Прочие неналоговые доходы	12
Общегосударственные вопросы	13
Национальная оборона. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14
Национальная экономика	15
Жилищно – коммунальное хозяйство	16
Образование. Социальная политика. Физическая культура и спорт	17
Социально – значимые проекты	18
Муниципальные программы Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО	19-20
Оценка эффективности муниципальных программ	
Предоставление субсидий	21
Вложения в инвестиции	23
Публичные слушания	24



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	план	Ожидаемое исполнение	прогноз
		2022	2023	2024	2024	2025
Численность населения (среднегодовая)		808	801	794	800	800
Площадь жилого фонда	кв.м.	25450	27160,7	29139,66	26909,6	28681,3
Протяженность электрических сетей	метр	14 062,07	14 062,07	14 672,07	14 672,07	14 672,07
Количество электростанций	шт	2	2	2	2	2
Трансформаторные подстанции	шт	4	4	4	4	4
Протяженность ВЛ	метр	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00
Количество котельных	единиц	3	3	3	3	3
Протяженность теплотрассы	единиц	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15
Протяженность газораспределительной поселковой сети	единиц	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25
Деревянные мостовые	метр	2356,0	2906,0	2905,0	2905,0	2 905,0
Тротуары из брусчатки		1 052,0	476,0	476,0	476,0	476,0
Пожарные водоемы	единиц	8	8	8	8	8
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	тыс.руб	93,6	107,5	157,7	157,7	159,1
Водоснабжение (колодцев с.Тельвиска, д.Устье)	единиц	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
детские площадки	единиц	5	5	5	5	5
спортивные площадки	единиц	1	1	1	1	1
Памятники воинам ВОВ	единиц	2	2	2	2	2
Памятники культуры "Крест обетный"	единиц	1	1	1	1	1
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия	единиц	8	8	10	8	8





Сельское поселение
«Тельвисочный сельсовет»
Заполярного района
Ненецкого автономного округа

257,05 га

838 человек без учета
временно
зарегистрированных

3 населенных пункта

с. Тельвиска

д. Макарово

д. Устье





Основные характеристики местного бюджета

Показатель, тыс.рублей	Факт 2022	Факт 2023	Утверждено 2024	Уточненный план 2024	Исполнено 2024	% исполнения
Доходы	111 211,7	68 003,3	48 156,0	270 989,4	114 260,3	42,2
Безвозмездные поступления	107 058,9	62 489,0	44 466,4	267 299,7	109 053,4	40,8
в т.ч.						
из окружного бюджета	62 594,9	7 922,5	6 111,9	212 932,0	65 751,0	100
из районного бюджета	44 464,0	54 566,5	38 354,5	53 285,2	42 218,7	30,9
Прочие безвозмездные поступления	16,0	0,0	0,0	1082,5	1082,5	100
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-
Налоговые, неналоговые доходы	4 152,8	5514,3	3 689,7	3 689,7	5206,9	141,1
Расходы	51 927,4	126 589,3	48 156,0	273 417,7	114 346,5	41,8
Профицит/Дефицит (+/-)	59 284,3	-58 586,0	0,0	-2428,3	-86,2	x
% дефицита	-	1062,4	-	65,6	-	x
Источники финансирования дефицита бюджета	0,0	1062,4	0,0	2428,3	0,0	x
Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета	0,0	1062,4	0,0	2428,3	0,0	x



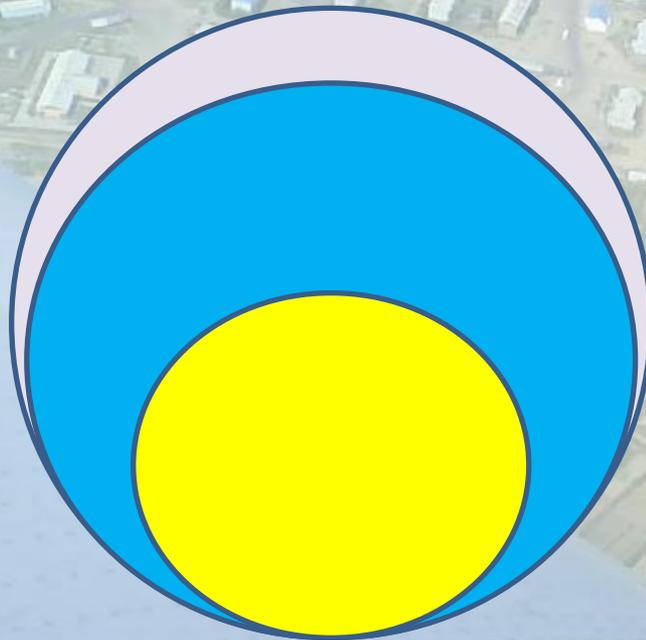
Исполнение местного бюджета в 2024 году

ПЛАН

расходы
273 417,7
тыс.рублей

доходы
270 989,4
тыс.рублей

дефицит
(-)
2428,3тыс.р
ублей

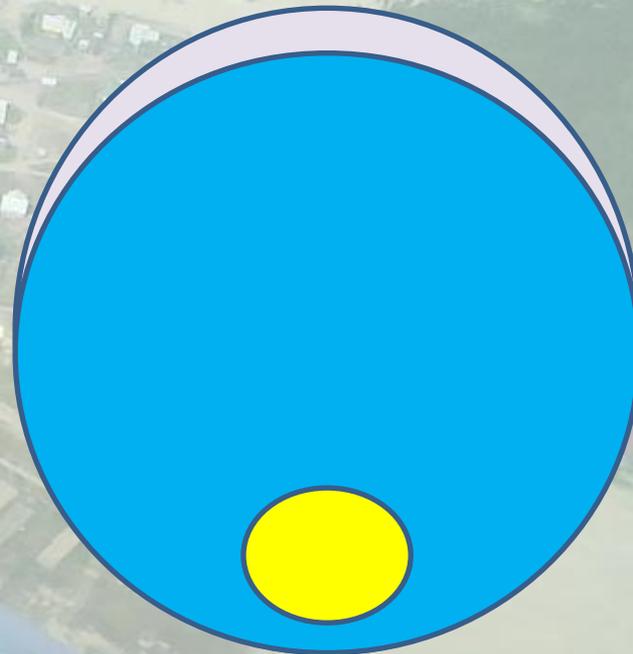


ФАКТ

расходы
114 346,5
тыс.рублей

доходы
114 260,3
тыс.рублей

Дефицит (-)
86,2
тыс.рублей





Бюджетная терминология



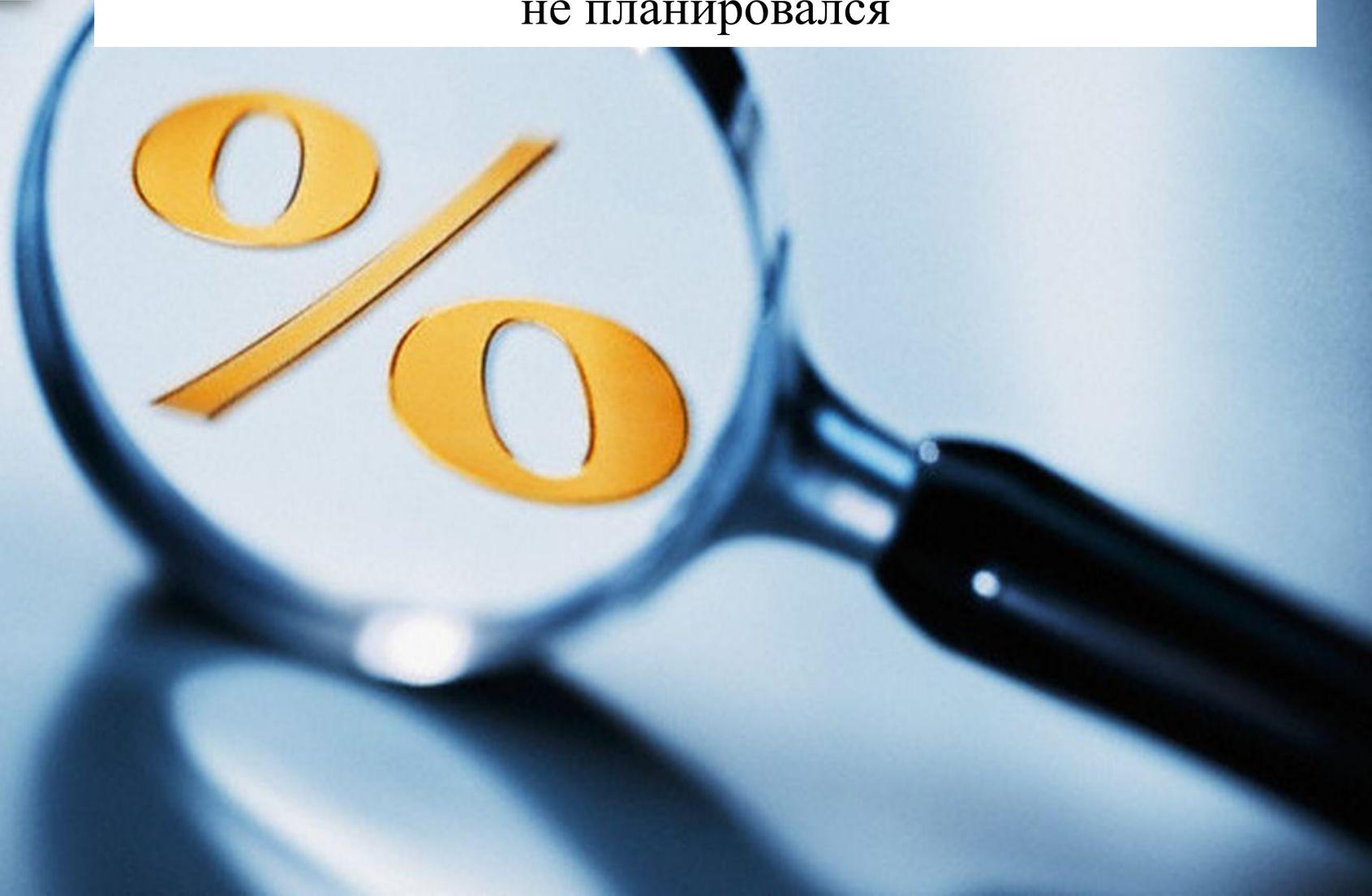
Дефицит бюджета (превышение расходов бюджета над его доходами) Принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета: использовать имеющиеся накопления, остатки или привлечь заемные средства.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами Необходимо определить, как их использовать: накапливать резервы остатки или погашать долг.

Государственный или муниципальный долг -обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.



Муниципальный долг в 2024 году
Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»
Заполярного района Ненецкого Автономного Округа
не планировался





2024

Структура доходов местного бюджета

114 260,3
тыс.руб.

42,2%

Налоговые доходы
3 414,0 тыс.руб. 146,3 %

Налог на доходы
физических лиц 1375,4
тыс.руб. 117,6%

-Акцизы 909,7 тыс. руб.
114,4%

-Налог на совокупный
доход 812,0 тыс.руб.
526,2%

-Налог на имущество
физических лиц
-100,7 тыс. руб. 93,5%

Земельный налог –
209,4тыс. руб. -207,7%

Государственная пошлина
6,8 тыс. руб. 100%

Неналоговые доходы
1 792,9 тыс. руб. 132,3%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
1 459,4тыс. руб. 135,9%

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
284,9 тыс. руб. 101,1%

Прочие неналоговые доходы
48,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
109 053,4 тыс.руб. 40,8%

-Дотации 7 554,9 тыс.руб. 100%,
в т.ч.:
из окружного бюджета – 2 414,1 т. р.
из районного бюджета – 5 140,8 т. р.
-Субсидии – 25 899,4 тыс.руб.
-Субвенции –37 137,5 тыс. руб.

-Иные межбюджетные трансферты –
37 377,9 тыс. руб.





Доходы от использования имущества

Наименование арендаторов	Наименование арендуемого имущества	Факт за 2023 год	Уточненный план на 2024	Исполнение за 2024	% исполнения
Физические лица	Земельный участок	2,5	2,7	2,5	100%
ООО «Новатор»	земельный участок под строительство 12-ти кв.дома	513,1	256,5	256,5	100%
ООО "Автомаркет»	оплата по договору аренды земельного участка № 08-20/94 от 27.08.2021	386,3	0,0	100,3	-
КУ "МФЦ НАО	аренду нежилого помещения 20,0 кв.м.	86,8	105,6	105,7	100%
ГУП НАО «Нарьян – Марская электростанция»	трансформаторные подстанции, линии электропередач, нежилое помещение 6,6 кв.м	23,9	23,9	23,9	100%
Физические лица	Коммерческий найм муниципального жилого фонда	360,8	320,9	515,4	160,6%
Население	Плата за пользование жилым помещением (соцнайм)	375,6	366,7	427,7	116,6%
ИТОГО		1 749,0	1 076,3	1 432,0	133,0%



Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Наименование арендаторов	Наименование показателя	Факт за 2023 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
МКП «Энергия»; Кабинет участкового; КУ "МФЦ НАО, ГУП НАО «Нарьян – Марская электростанция»	Возмещение коммунальных услуг по договорам аренды нежилых помещений	278,4	281,8	284,9	101,1%
ИТОГО		278,4	281,8	284,9	101,1





Прочие неналоговые доходы

Наименование показателя	Факт за 2023 год	Уточненный план на 2024	Исполнение за 2024	% исполнения
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	48,6	Поступили доходы за размещение нестационарного объекта в с.Тельвиска
ИТОГО	0,0	0,0	48,6	





Общегосударственные вопросы

Наименование	Раздел, подраздел	2022 факт	2023 факт	2024 первоначальный план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	0102	3 638,6	4 662,3	3 440,3	3 740,3	3 732,1	99,8
Функционирование представительных органов муниципальных образований	0103	154,0	123,0	84,0	124,3	124,3	100
Функционирование исполнительных органов власти местных администраций	0104	12 386,6	12 224,6	13 516,6	13 252,7	12 562,9	94,8
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного контроля	0106	528,2	528,2	560,9	560,9	560,9	100
Проведение выборов главы и представительных органов	0107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Резервные фонды	0111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 659,3	6 184,7	2 989,4	3 262,9	3 139,3	96,2



**Национальная оборона.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.**

Наименование	Раздел, подраздел	2022 факт	2023 факт	2024 Первоначальный план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	188,3	207,7	323,4	323,4	323,4	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	227,1	227,8	284,1	284,1	283,9	99,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.	0314	2 317,6	781,8	50,1	50,1	50,1	100



Национальная экономика.

Наименование	Раздел, подраздел	2022 факт	2023 факт	2024 Первоначальный план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнения
Транспорт (содержание мест причаливания)	0408	171,8	867,4	882,2	882,2	879,6	99,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды).	0409	11 617,5	11 725,5	2 196,0	3 280,6	3 187,0	97,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	80,0	77,0	18,0	22,0	22,0	100





Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование	Раздел, подраздел	2022 факт	2023 факт	2024 первоначальный план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнения
Жилищное хозяйство	0501	98,0	72 451,3	3 233,5	218358,3	60430,8	27,7
Коммунальное хозяйство	0502	7 731,6	7 900,8	8 330,2	9 814,1	9 813,6	100
Благоустройство	0503	3 533,2	3 868,5	7 334,5	14 825,1	14 823,8	100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0,0	0,0	359,6	0,0	0,0	-





Образование. Социальная политика. Физическая культура и спорт

Наименование	Разде, подраз дел	2022 факт	2023 факт	2024 первоначальный план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	51,1	51,1	53,1	53,1	34,0	64,0
Социальная политика	1001 1003 1006	4 175,0	4 175,0	4 396,4	4 533,8	4 329,6	95,5
Физическая культура и спорт	1101	29,9	29,9	26,3	28,3	28,2	99,6





Социально – значимые проекты.

Наименование	2022 факт	2023 факт	2024 план	2024 уточненный план	2024 исполнение	% исполнени я
Приобретение жилых помещений в с.Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа	0	0,0	181451,0	181451,0	23538,8	13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	51,1	50,1	53,1	53,1	34,0	64,0
Изготовление, доставка и установка надгробных памятников участникам ВОВ и локальных войн	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Возмещение пенсионерам старше 70-ти лет капитального ремонта, находящегося в их собственности жилого помещения	200,0	200,0	204,0	200,0	0,0	-
Проведений спортивных мероприятий	29,9	27,1	26,3	28,3	28,2	100

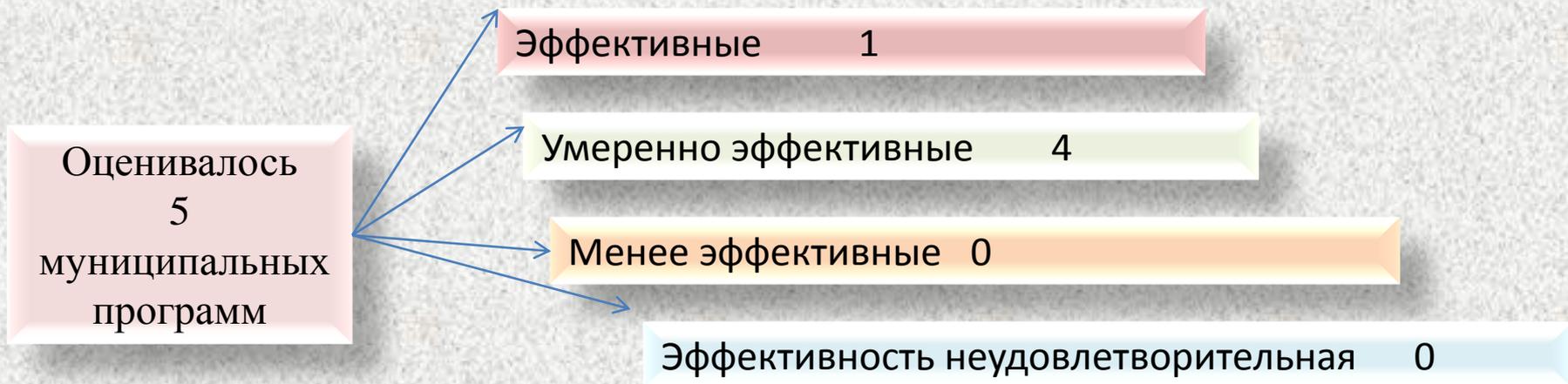


Муниципальные программы Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО

Наименование	2022 факт	2023 факт	2024 первонач альный план	2024 уточненн ый план	2024 исполне ние	% исполне ния
Муниципальная программа "Молодежь Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 - 2026 годы"	51,1	50,1	51,1	51,1	50,1	98,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 - 2026 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Муниципальная программа «Развитие и поддержка муниципального жилищного Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 - 2026 годы"	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	100
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) жилых помещений на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 – 2026 годы».	0,0	0,0	181 451,0	181 451,0	23 538,8	13
Муниципальная программа «Благоустройство территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024- 2026 годы».	0,0	0,0	1 189,7	1 189,7	1 189,5	100



Эффективность муниципальных программ МО «Тельвисочный сельсовет» НАО





Предоставление субсидий - 8 900,8 тыс. руб.

МКП «Энергия»



на возмещение
недополученных доходов или финансовое
возмещение затрат, возникающих при оказании
жителям поселения услуг общественных бань"



Бюджетные инвестиции

в 2024 году

вложения в инвестиции составили сумму

23 538,8 тыс. руб.

Приобретены 3 жилых помещений в с.Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа



Публичные слушания

19 марта в 17 часов

в здании Администрации

Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа
состоялись публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении местного бюджета за 2024 год»



Спасибо за
внимание!