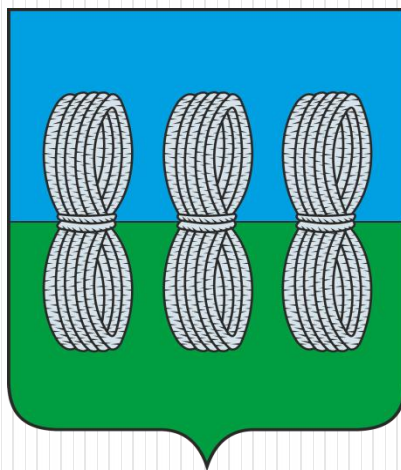


Муниципальное образование «Новоржевский
муниципальный округ Псковской области»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основании
отчета по исполнению бюджета за 2024 год



Уважаемые жители муниципального образования Новоржевский муниципальный округ!

Представляем вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2024 год в рамках проекта «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с основными характеристиками бюджета округа и результатами его исполнения за прошедший период текущего года.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «НОВОРЖЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



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

РАСХОДЫ

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

На 01.01.2025 года бюджет является дефицитным. Дефицит составил 4920,6 тыс. рублей.

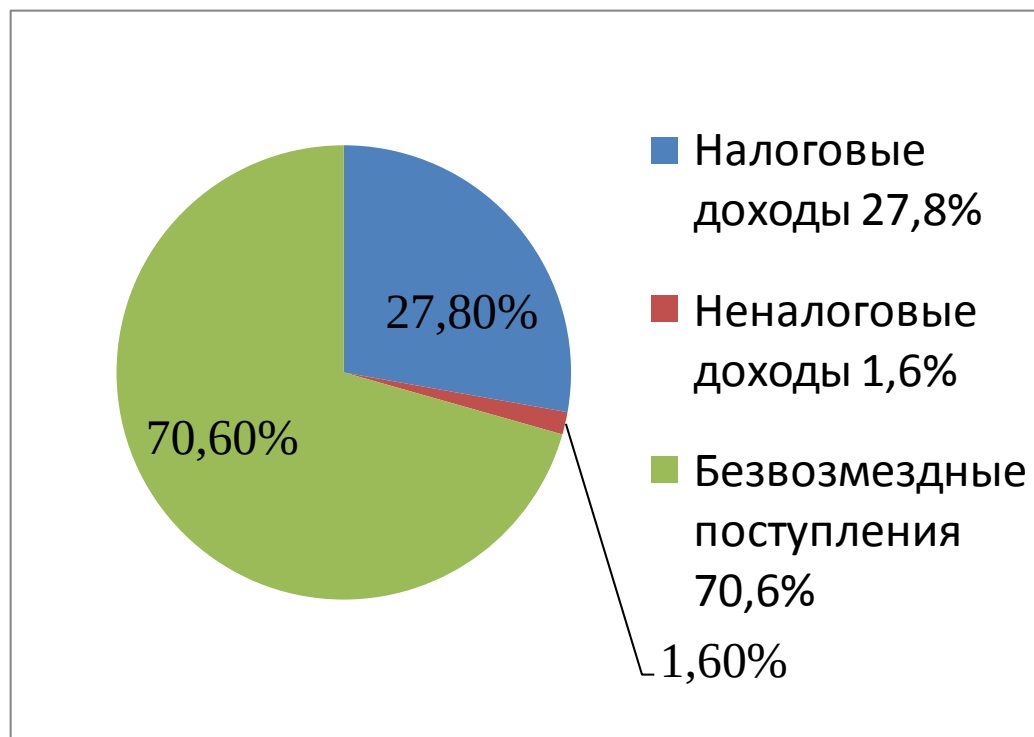
**Основные параметры исполнения бюджета
муниципального образования «Новоржевский
муниципальный округ Псковской области» за 2024 год**

Показатели	План в 2024году, тыс.руб.	Исполнение в 2024году, тыс.руб.	Исполнение (%)
Доходы бюджета	295916,2	291016,9	98,3
Расходы бюджета	323933,3	295937,5	91,4
Дефицит (-) / Профицит (+)	-28017,1	-4920,5	X

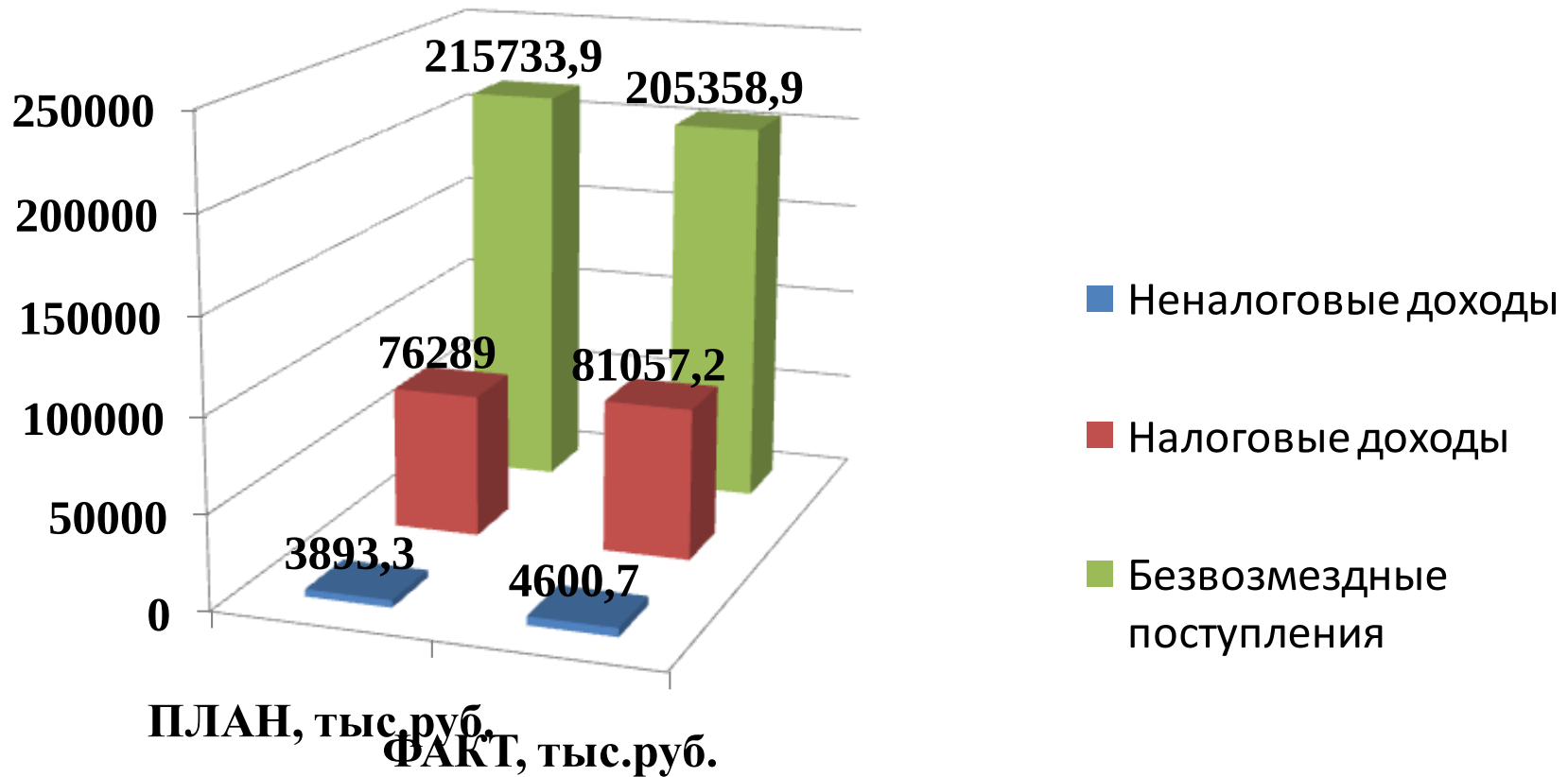
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «НОВОРЖЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

- **Доходная часть** бюджета с учетом безвозмездных поступлений за 2024 год утверждена в сумме **295916,2** тыс.руб.
- **Исполнение бюджетных назначений** произведено в сумме **291016,9** тыс.руб., что составляет 98,3 % от утвержденных плановых доходов

Налоговые доходы	• 81057,2 _{тыс.руб.} • 27,8%
Неналоговые доходы	• 4600,8 _{тыс.руб.} • 1,6%
Безвозмездные поступления	• 205363,9 _{тыс.руб.} • 70,6%



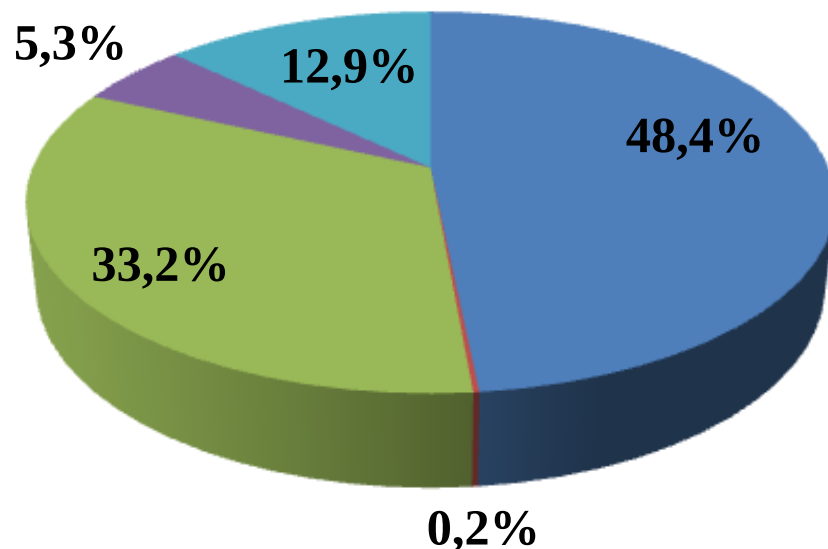
АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО «НОВОРЖЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2024 ГОД



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2024 ГОД – 81 057,2 тыс.руб.

Налог на прибыль, доходы физически х лиц: НДФЛ	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	Налоги на совокупны й доход	Налоги на имущество	Государств енная пошлина	Задолженн ость и перерасчеты по отме-ненным налогам, сборам и иным обя-зательным платежам
34185	29997,6	7888,4	8307,2	795,6	-116,9
42,2%	37%	9,7%	10,2%	1%	

Неналоговые доходы за 2024 год – 4600,8 тыс.руб.



■ Доходы от использования имущества - 2227 тыс.руб.

■ Платежи при использовании природными ресурсами - 6,9тыс.руб.

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1529,6 тыс.руб.

■ Штрафы - 243 тыс.руб.

■ Прочие - 594,3тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за 2024 год – 205359,0 тыс.руб.

Доходы бюджета муниципального образования от безвозмездных поступлений состоят из следующих поступлений:

- **дотаций** (на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, прочие дотации бюджетам муниципальных округов);
- **субсидий** (на осуществление дорожной деятельности, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, на реализацию программ формирования современной городской среды, на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, прочие);
- **субвенций** (на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на осуществление первичного воинского учета, прочие.);
- **иных межбюджетных трансфертов** (на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, прочие)

Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполне ния	Удель ный вес (%)
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	102929,6	102897,1	100	50,1
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	77662,0	77662,0	100	37,8
- Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	21784,6	21752,1	99,9	10,6
- Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	1600,0	1600,0	100	0,8
- Прочие дотации	1883,0	1883,0	100	0,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	45268,8	35788,6	79,1	17,4
- Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на софинансирование строительства (реконструкции) и изготовление проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности)	3518,0	0	0	0

- Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	14951,0	14951,0	100	7,3
- Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	461,0	461,0	100	0,2
- Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	252,5	252,5	100	0,1
- Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2465,0	2262,4	91,8	1,1
-Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	4309,5	4309,5	100	2,1
- Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды	1878,3	1878,3	100	0,9

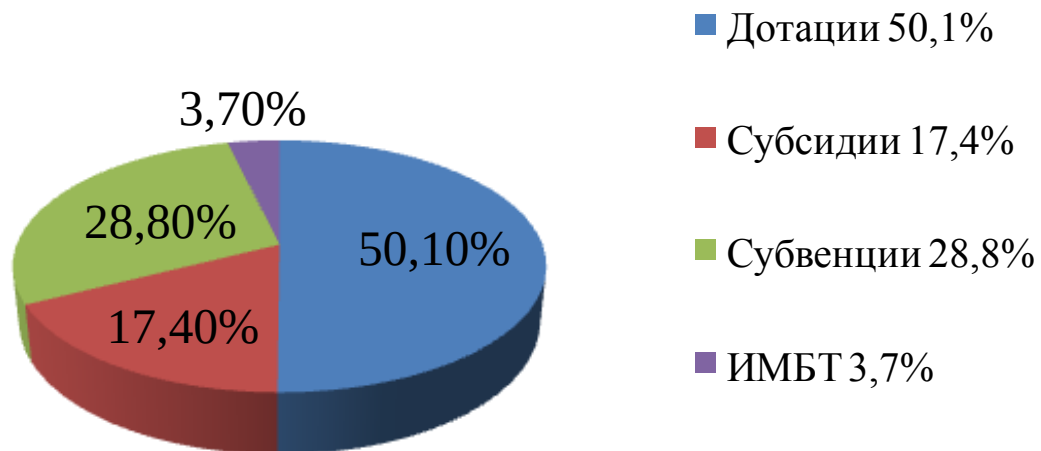
Прочие субсидии	17433,5	11673,9	67	5,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	59248,7	59182,6	99,2	36,1
- Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	389,0	389,0		
- Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	616,0	613,0		
- Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)	1	0		
- Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области	54725,4	54725,3		
- Субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года	19,2	0		

Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	464,8	464,8	100	0,2
- Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области	106,0	106,0	100	0,1
- Субвенции , предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества	35,0	26,5	75,9	0
- Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1230,0	1201,7	97,7	0,6
- Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета	1180,9	1180,9	100	0,6

- Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	363,5	359,8	99	0,1
- Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,9	1,4	74,4	0
Иные межбюджетные трансферты	8286,8	7495,6	90,5	3,7
- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций	26,0	26,0	100	0
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	240,0	231,8	96,6	0,1

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	5716,1	5295,8	92,6	2,6
- Прочие межбюджетные трансферты	2304,7	1941,9	84,3	1,0
- Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных округов	0	-5	-	-
ВСЕГО:	215733,9	205358,9	95,2	100

Распределение безвозмездных поступлений за 2024 год



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «НОВОРЖЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования Новоржевский муниципальный округ Псковской области, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации)

На какие цели расходуются средства бюджета?

- На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
- На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);
- На другие государственные (муниципальные) нужды

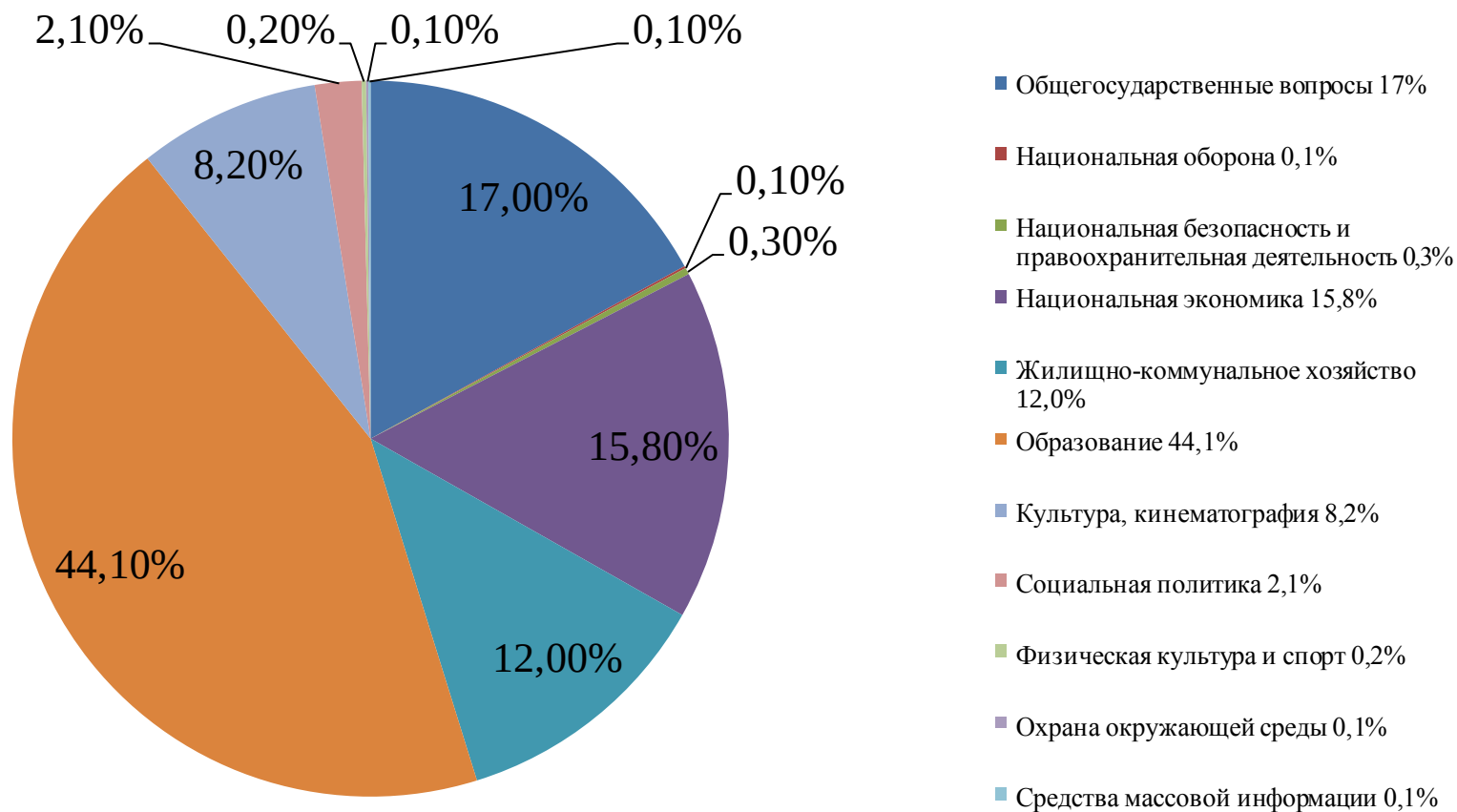


Исполнение расходной части бюджета «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2024 год (тыс.руб.)

Раздел, подраздел	Наименование показателя	Утверждено в 2024 году, тыс.руб.	Исполнен о в 2024 году, тыс.руб.	Исполне ние (%)	Удель ный вес, %
0100	Общегосударственные вопросы	52216,9	50113,4	96	17,0
0200	Национальная оборона	363,5	359,8	99	0,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1330	871,8	65,5	0,3
0400	Национальная экономика	57516,7	46885,9	81,5	15,8
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	46095,6	35568,6	77,2	12
0600	Охрана окружающей среды	170,5	150,4	88,2	0,1
0700	Образование	130850,2	130598,4	99,8	44,1
0800	Культура, кинематография	27749,7	24159,9	87,1	8,2
1000	Социальная политика	6660,7	6378,1	95,8	2,1
1100	Физическая культура и спорт	679,5	575,7	84,7	0,2
1200	Средства массовой информации	300	275,5	81,6	0,1
ВСЕГО:		323933,3	295937,5	91,4	100

Расходы бюджета МО «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2024 год

- Расходы бюджета утверждены в сумме **323933,3** тыс.руб.
- Расходная часть бюджета исполнена в сумме **295937,5** тыс.руб., что составляет **91,3%** от уточненных бюджетных назначений



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности .

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств .

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. **Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности**, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

За отчетный период в муниципальном образовании проведена работа по реализации 14 муниципальных программ, на которые было направлено 293099,7 тыс.руб. Непрограммные расходы составили 2848,8 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнение (%)
1.	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе"	131575,5	131294,8	99,8
2.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе"	29311,9	25722,1	87,8
3.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе"	350	165,7	47,3
4.	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа"	27182,9	21013,3	77,3
5.	Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа"	55210,6	44764,7	81,1
6.	Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе"	53175,1	51308,2	96,5
7.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа"	125,7	50,3	40

8.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа"	1782,9	1547,8	86,8
9.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа"	1880,2	1880,2	100
10.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе"	679,2	575,7	84,7
12.	Муниципальная программа "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа"	17199,9	12662,8	73,6
13.	Муниципальная программа: "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа"	809,7	681,5	84,2
14.	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа"	1616	1342,4	83,1
16	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа"	80	79,3	99,1
	ИТОГО программные расходы	320979,5	293088,7	91,3
	Непрограммная деятельность	2953,8	2848,8	96,4
	ВСЕГО:	323933,3	295937,5	91,3

Контактная информация

Финансовое управление
Администрации Новоржевского
муниципального округа

Адрес: 182440 г. Новоржев, ул.
Германа, 55.

тел./факс (881143) 2-19-00

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**