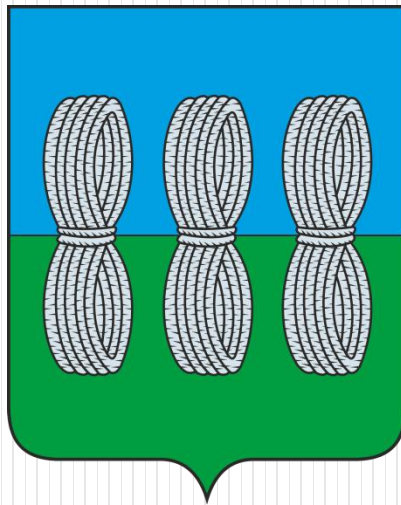


МО «Новоржевский район»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН отчет по исполнению бюджета за 2023 год



Уважаемые жители муниципального образования Новоржевский муниципальный округ!

Представляем вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Новоржевский район за 2023 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 района 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 РАЙОН»

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 01.01.2024 года бюджет является дефицитным. Дефицит составил 9703,9тыс. рублей.

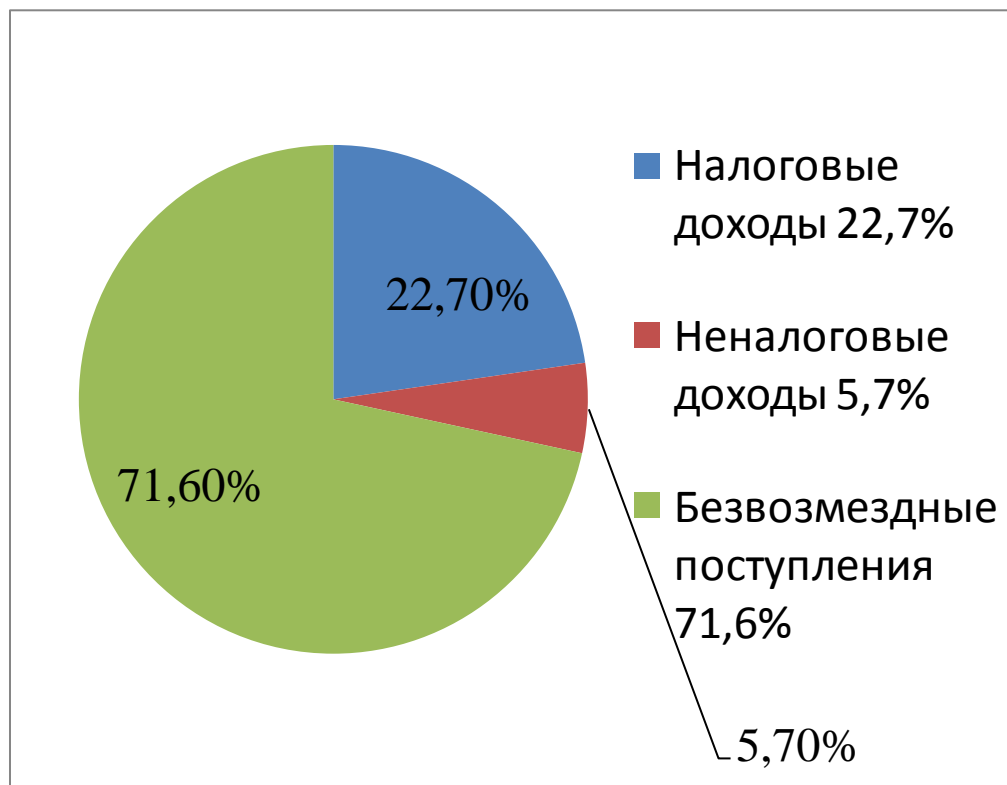
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Новоржевский район» за 2023 год

Показатели	План в 2023 году, тыс.руб.	Исполнение в 2023 году, тыс.руб.	Исполнение (%)
Доходы бюджета	212202,1	223069	105,1
Расходы бюджета	221906	206160,1	97,8
Дефицит (-) / Профицит (+)	-9703,9	+16908,9	X

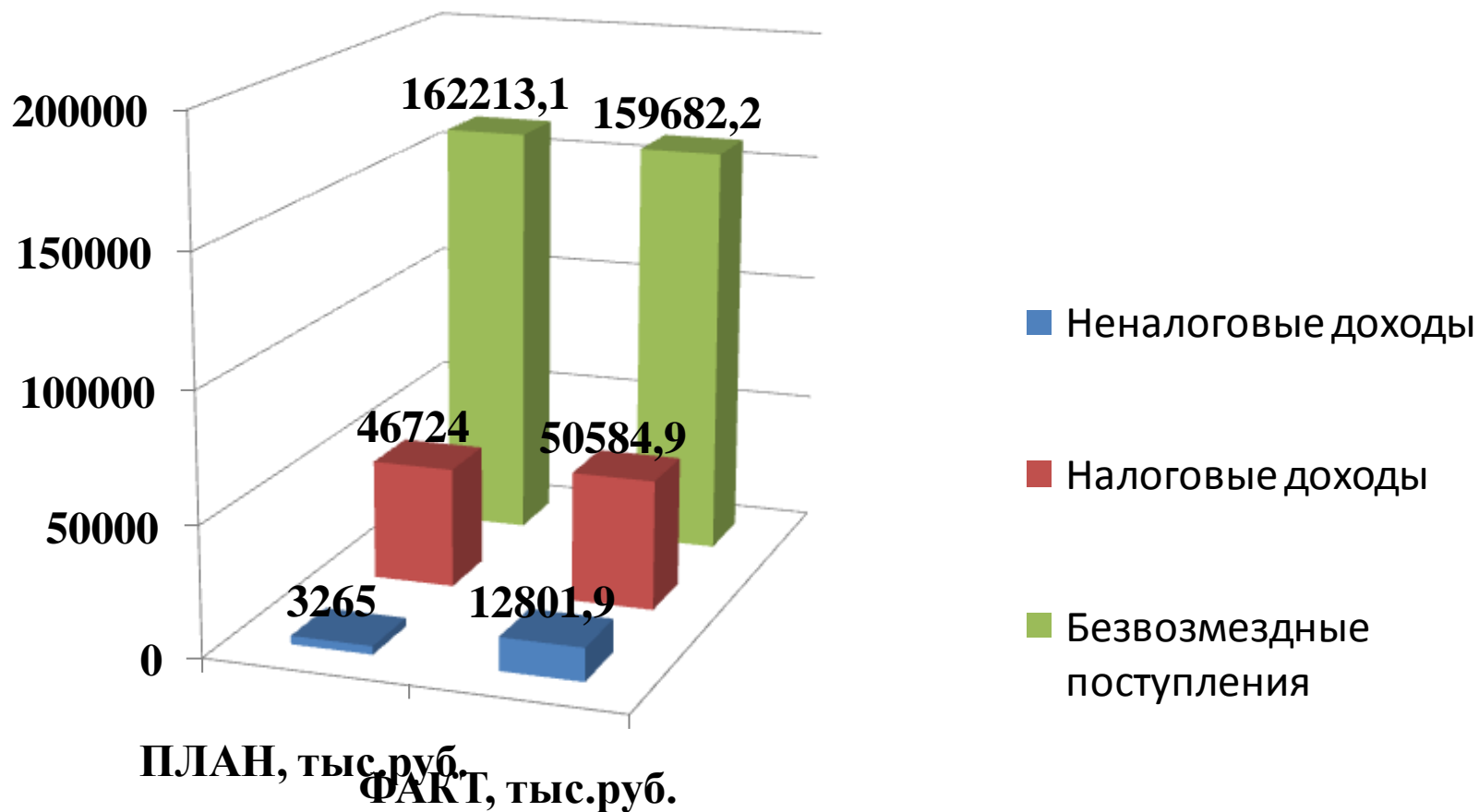
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН»

- **Доходная часть** бюджета с учетом безвозмездных поступлений за 2023 год утверждена в сумме **212202,1** тыс.руб.
- **Исполнение бюджетных назначений** произведено в сумме **223069** тыс.руб., что составляет 105,1 % от утвержденных плановых доходов

Налоговые доходы	• 50584,9 • 22,7%
Неналоговые доходы	• 12801,9 • 5,7%
Безвозмездные поступления	• 159682,2 • 71,6%



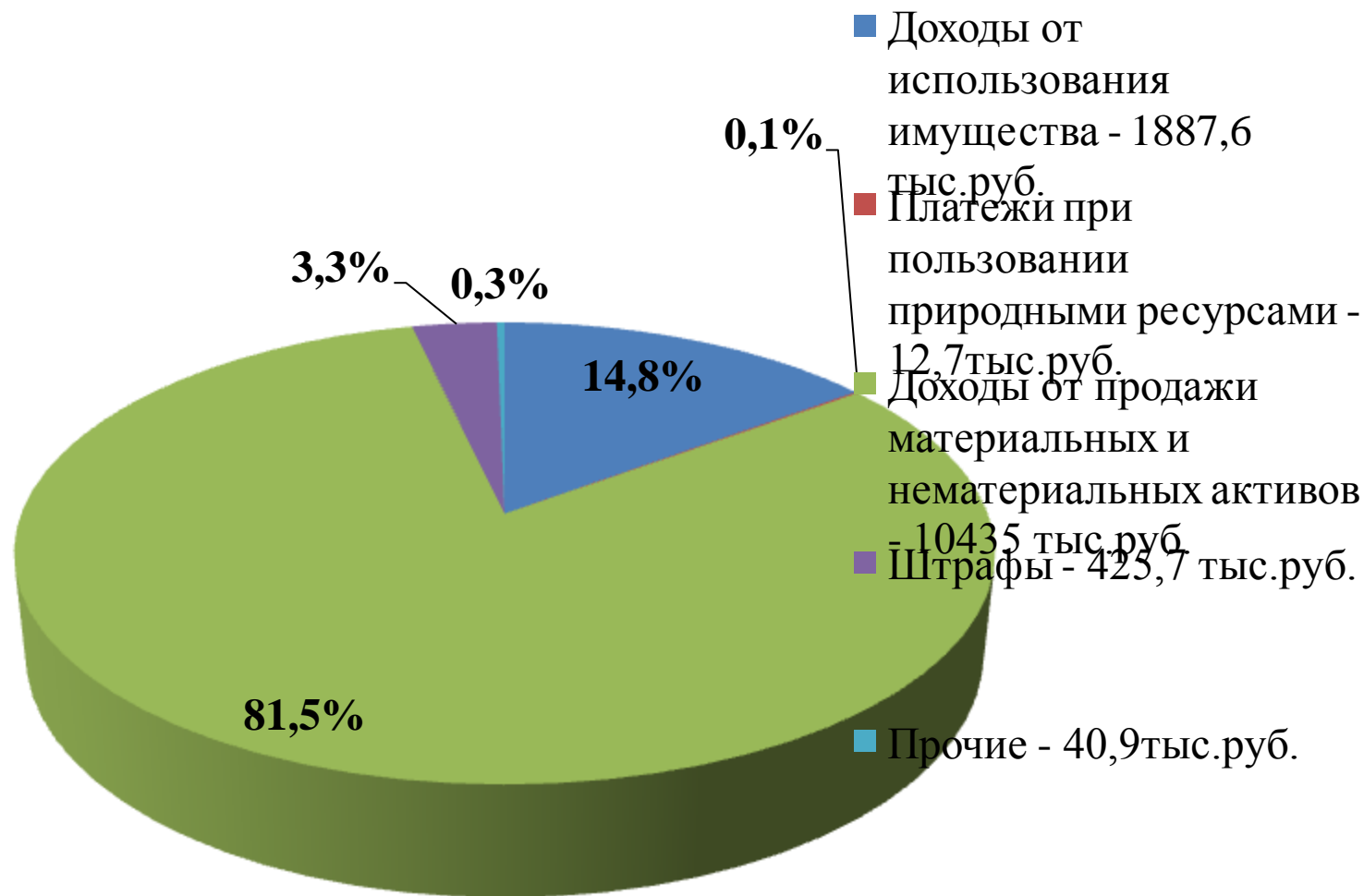
АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО «НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2023 ГОД – 50584,9 тыс.руб.

Налог на прибыль, доходы физических лиц: НДФЛ	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	Налоги на совокупный доход	Государственная пошлина
25411,4	18764,1	5979,8	429,6
50,2	37,1	11,8	0,9

Неналоговые доходы за 2023 год – 12801,9 тыс.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за 2023 год – 159682,2 тыс.руб.

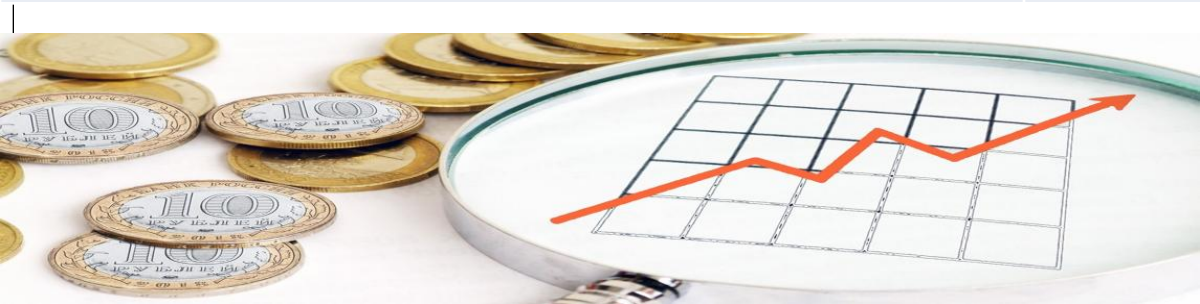
Доходы бюджета муниципального образования от безвозмездных поступлений состоят из следующих поступлений:

- **дотаций** (на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, прочие дотации бюджетам муниципальных районов);
- **субсидий** (на осуществление дорожной деятельности, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 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 основного мероприятия "Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан")

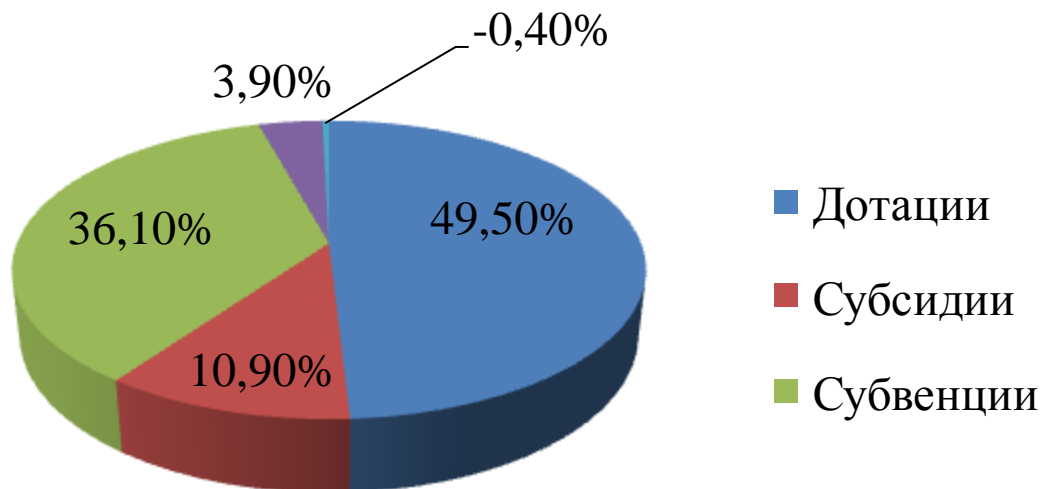
Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнен ия	Удель ный вес (%)
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	79109,7	79109,7	100	49,5
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	66242,0	66242,0		
- Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11667,7	11667,7		
- Прочие дотации	1200,0	1200,0		
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	18638,1	17352,4	93,1	10,9
- Субсидии бюджетам муниципальных районов 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	8517	8500,9		
-Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	979,8	979,8		
-Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2940	2215,5		

- Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	1987,7	1987,7		
- Прочие субсидии	4011,6	3466,4		
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	58011,7	57575,8	99,2	36,1
- Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	471,0	420,0		
- Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1172	1111,6		
- Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	918,8	918,8		
- Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	622,4	608,1		
- Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	0,7	0		
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	54826,7	54517,2		

Иные межбюджетные трансферты	6453,6	6265,8	97,1	3,9
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	524,5	524,5		
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3437,0	3249,2		
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	81,1	81,1		
- Прочие межбюджетные трансферты	2411,0	2411,0		
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0	-621,5		-0,4
ВСЕГО:	162213,1	159682,2	98,4	100



Распределение безвозмездных поступлений за 2023 год



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН»

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования Новоржевский район, 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 нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)

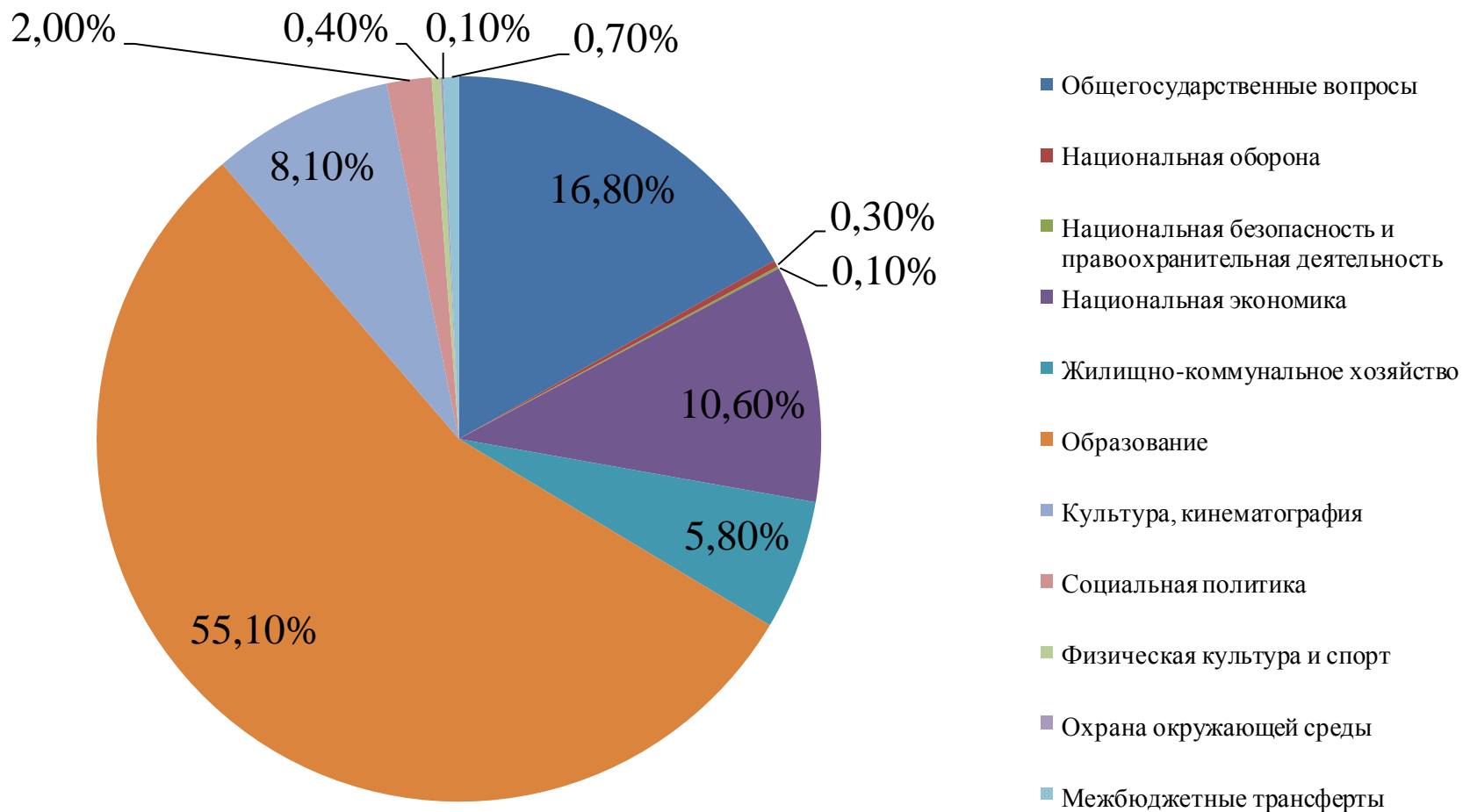


Исполнение расходной части бюджета МО «Новоржевский район» за 2023 год (тыс.руб.)

Раздел, подраздел	Наименование показателя	Утверждено в 2023 году, тыс.руб.	Исполнено в 2023 году, тыс.руб.	Исполнение (%)	Удельный вес, %
0100	Общегосударственные вопросы	38347,1	34545,2	90,1	16,8
0200	Национальная оборона	622,4	608,1	97,7	0,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	453	298,4	65,9	0,1
0400	Национальная экономика	29002,6	21779,5	75,1	10,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	14736,6	11972,9	81,2	5,8
0600	Охрана окружающей среды	199,8	199,8	100	0,1
0700	Образование	115143,5	113667,8	98,7	55,1
0800	Культура, кинематография	16694,7	11694,7	100	8,1
1000	Социальная политика	4423,9	4182,1	94,5	2,0
1100	Физическая культура и спорт	879,5	879,5	100	0,4
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1402,9	1332,1	95	0,7
ВСЕГО:		221906	206160,1	92,9	100

Расходы бюджета МО «Новоржевский район» за 2023 год

- Расходы бюджета утверждены в сумме **221906** тыс.руб.
- Расходная часть бюджета исполнена в сумме **206160,1** тыс.руб., что составляет **92,9%** 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 ведомства.

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 200866,8 тыс.руб. Непрограммные расходы составили 5293,4 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 муниципальном образовании "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	115189,4	113713,8	98,7
2.	Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	17357,3	17286,5	99,6
3.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	871,3	740,1	84,9
4.	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	12510,8	9756,1	78
5.	Муниципальная программа " Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	27319	20227,1	74
6.	Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2024 г	37989,9	35106,4	92,4
7.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	69,5	0	0

8.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	705,3	536,5	76,1
9.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Новоржевский района" на 2020-2024 годы"	1987,7	1987,7	100
10.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Новоржевский район" на 2020-2024 годы"	879,5	879,5	100
11.	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-25 годах в муниципальном образовании "Новоржевский район"	0	0	0
12.	Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Новоржевский район" на 2020-2022 годы"	404	404	100
13.	Муниципальная программа "Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района на 2020-2024 годы"	238,0	229,0	96,2
14	Муниципальное программа (Разработка схемы территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района	792,4	0	0
	ИТОГО программные расходы	216314,1	200866,8	92,9
	Непрограммная деятельность	5591,9	5293,4	94,7
	ВСЕГО:	221906	206160,1	92,9

Контактная информация

Финансовое управление
Администрации Новоржевского
муниципального округа
Адрес: 182440 г. Новоржев, ул.
Германа, 55.
тел./факс (881143) 2-19-00

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**